

RESOLUCION DE ALCALDÍA

0799 -19
N° _____

Tacna, **27 AGO 2019**

VISTO:

El Informe N° 079-SQV-UGPE-2019/MPT, de fecha 27AGO2019, emitido por la responsable de la U.G. de Planeamiento Estratégico de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, sobre Evaluación II Trimestre del Plan Operativo Institucional – 2019 de la Municipalidad Provincial de Tacna.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, la Municipalidades distritales y provinciales, son órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y administrativa, en cuya concordancia, el Art. II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos de administración y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Que, de conformidad al Art. 13 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades.

Que, de conformidad al numeral 7.2 sobre evaluación de planes institucionales, consignado en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD de fecha 31OCT2018.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 103-18 se aprueba la Directiva No.01-2018-GPPyCT/MPT denominada "Directiva para la Preparación, Evaluación y Monitoreo del PEI y POI de la Municipalidad Provincial de Tacna".

Que, el Plan Operativo Institucional 2019, fue aprobado con R.A. N° 1744-18 de fecha 31DIC2018, habiendo sido sujeto a 01 modificación, la misma que fuera aprobada mediante R.A. N° 0286-19 de fecha 01ABR2019. En conjunto constituye un documento de gestión y herramienta de trabajo, de cumplimiento y ejecución oportuna y obligatoria para todas las unidades orgánicas de la entidad por contener las tareas, metas e indicadores que permiten la evaluación de lo actuado en el II trimestre del ejercicio 2019.

Que, en el artículo 41° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Tacna, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 026-2016 de fecha 26OCT2016, precisa entre otras funciones, que corresponde a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, la función de dirigir y coordinar supervisar y evaluar los procesos de actualización e implementación del

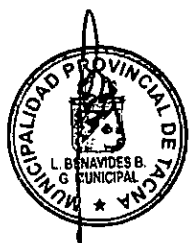
RESOLUCION DE ALCALDÍA

Nº **0799 - 19**

Tacna, **27 AGO 2019**

Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.

Estando a lo expuesto por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, con la conformidad de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Secretaría General y Archivo central y estando a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1440, del Sistema Nacional de Presupuesto y a las facultades conferidas por la Ley No.27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

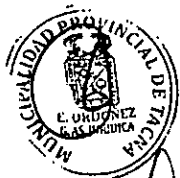


SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Evaluación del Plan Operativo Institucional – 2019, correspondiente al II Trimestre, de la Municipalidad Provincial de Tacna, que forma parte integrante de la presente Resolución.



Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica y a la Oficina de Secretaría General y Archivo central, la publicación del presente documento en el Portal de Transparencia Institucional.



Artículo Tercero.- Disponer a la Gerencia Municipal y jefaturas de las Unidades Orgánicas aludidas en el documento, la implementación de las correspondientes recomendaciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Bach. Adm. JULIO DANIEL MEDINA CASTRO
ALCALDE

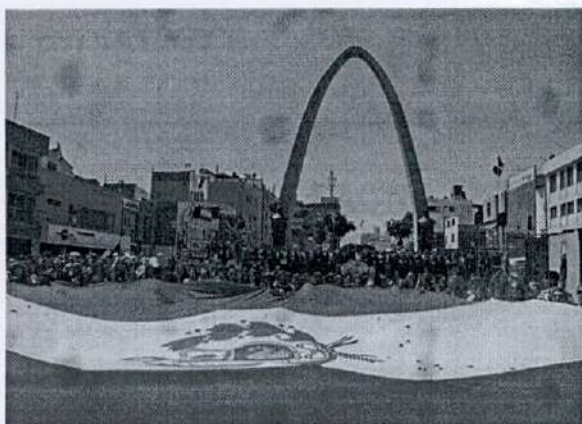
c.c. GM
GPPyCT
OSGyAC
Arch.

JMC/dlq/s.q.v.



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
TACNA

EVALUACIÓN II TRIMESTRE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA**

**UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO**

TACNA, AGOSTO DEL 2019



ALCALDE PROVINCIAL DE TACNA

Julio Medina Castro

GERENTE MUNICIPAL

CPC Luis Benavides Balanza

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA

MBA Duverly Limache Quispe

UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Eco. Susy Quenaya Vargas





258

CONTENIDO

PRESENTACION	4
1. RESUMEN EJECUTIVO	5
1.1 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	5
1.2 VISION	7
1.3 MISION	7
1.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)	7
2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	8
2.1 Modificación:	8
2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:	10
a. RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO	53
b. EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES - II TRIMESTRE	56
c. EJECUCION DE GASTO POR ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	59
d. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019	61
2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	63
2.4 Medidas para la mejora continua	63
3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	63
3.1 Conclusiones	63
3.2 Recomendaciones	64
4 ANEXOS	64
4.1 Cuadro de Evaluación del POI - II Trimestre 2019 por Centro de Costo	65
4.2 Reporte de seguimiento del POI II Trimestre - CEPLAN ANEXO B-6	70





237

PRESENTACION

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, Unidad de Gestión de Planeamiento Estratégico, presenta la **Evaluación del II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial de Tacna**, con el fin de cuantificar el grado de cumplimiento de las actividades operativas programadas, según la estructura funcional en el marco de los objetivos estratégicos institucionales.

El **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019** de la Municipalidad Provincial de Tacna - MPT, ha sido aprobado mediante con **R.A. N° 1744-18** de fecha 31.12.2018, Modificado con R.A. N° 0286-19 de fecha 01.04.2019. El presente documento contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2019 – 2022 de la Municipalidad Provincial de Tacna, y la programación de actividades de los órganos estructurados que orientan su gestión, hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI y permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA 2019 y sus modificatorias, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El proceso de la Evaluación del II Trimestre del POI 2019, ha implicado procesar la información proporcionada por cada Centro de Costo, de acuerdo al registro realizado en el Aplicativo CEPLAN; con el propósito de medir el comportamiento institucional así como los niveles de avance de la ejecución de metas físicas programadas. Es importante dar a conocer los resultados logrados del seguimiento de las Actividades Operativas, y el empleo de los recursos asignados para el logro de las mismas, no obstante nos permita efectuar los ajustes necesarios para una óptima gestión.

La estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Tacna de acuerdo al ROF vigente, está compuesto por 92 Centros de Costo, de los cuales se encuentran en actividad 90 de ellos, los que actúan como unidades ejecutoras del presupuesto articulando la cadena del Sistema administrativo y presupuestario, asimismo se hace mención a la visión de desarrollo del territorio y el marco de referencia del PEI vigente, todo ello con el propósito de brindar mayor información posible facilitando la retroalimentación y el mejoramiento continuo en la tarea de programación en particular, coherente con los principios del planeamiento estratégico.





236

1. RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad con lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se elabora el presente documento, que contiene la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, que fuera aprobado con R.A. N° 1744-18 de fecha 31 de diciembre de 2018 y que refleja el seguimiento del cumplimiento de las metas físicas programadas para cada actividad operativa (AO) prevista para el II Trimestre del año 2019.

El seguimiento se realiza sobre los avances en el cumplimiento de metas en su dimensión física, dicho seguimiento está a cargo de la Unidad de Gestión de Planeamiento Estratégico, perteneciente a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica de la MPT, en constante coordinación con el CEPLAN, en donde se recopiló la información de los 90 Centros de costo en actividad, conforme a la estructura orgánica de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente, aprobado con Ordenanza Municipal N° 0026-16, con fecha 26 de octubre del 2016.

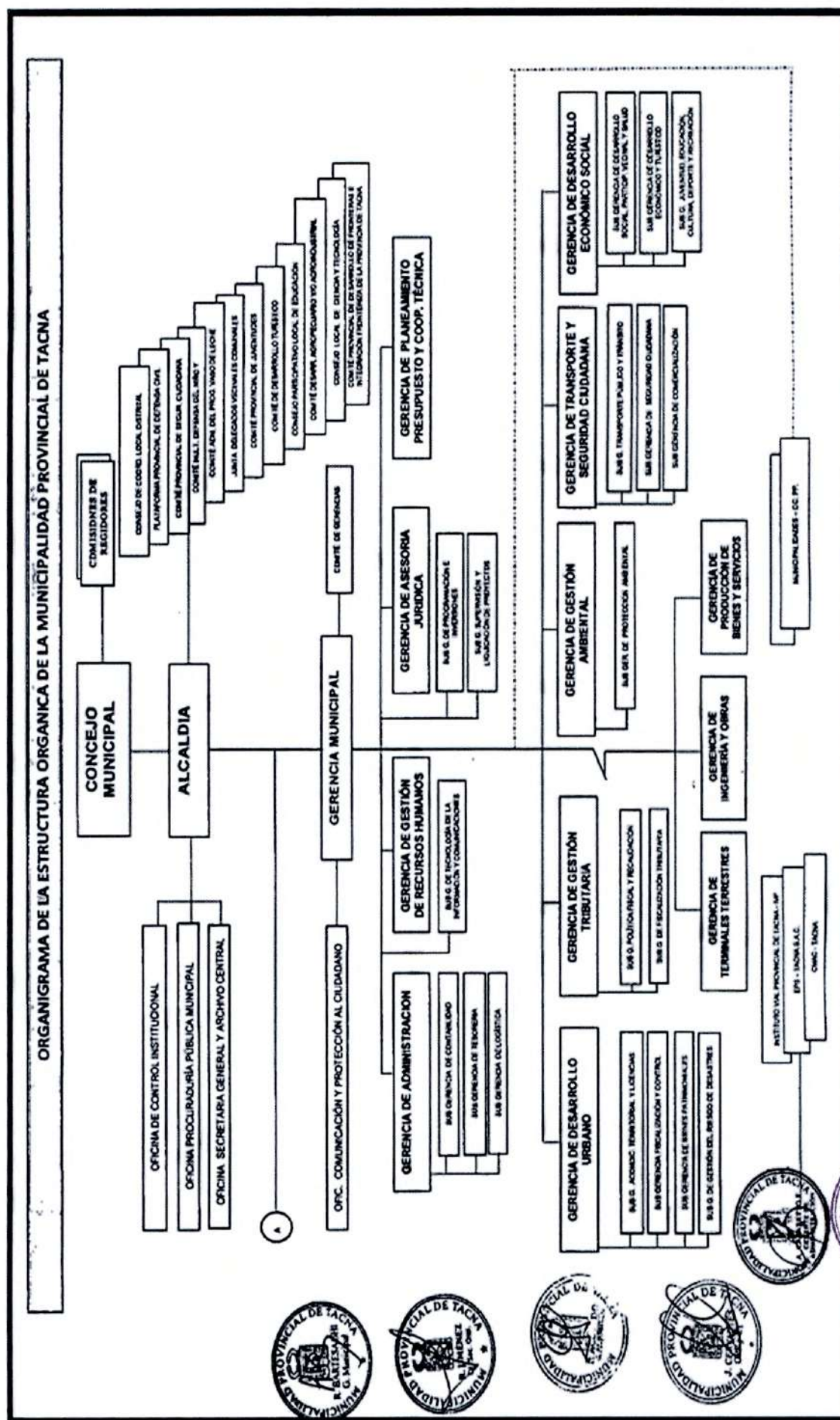
En ese entender, el Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial de Tacna para el II Trimestre comprende 554 Actividades Operativas (AO) programadas, de las cuales se han ejecutado 487 AO (ver cuadro del numeral 2.2), los cuales son evaluados a fin de obtener al grado de cumplimiento de metas físicas logradas respecto a su programación.

1.1 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La organización institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna, para el cumplimiento de sus funciones tiene la siguiente estructura orgánica de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Municipal N° 0026-16, con fecha 26 de octubre del 2016.



ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA



235



2391

1.2 VISION

"TACNA CON IDENTIDAD PATRIÓTICA, MODERNA, ORDENADA Y ATRACTIVA A LA INVERSIÓN, COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

1.3 MISION

"GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD PROMOViendo EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TACNA, CON TRANSPARENCIA, COMPETITIVIDAD, MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL E INCLUSIÓN"

1.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

En el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 se han identificado 11 objetivos estratégicos institucionales priorizados por el ejecutivo, los mismos que se encuentran alineados al Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Tacna al 2021 y por consecuencia al Plan Nacional, los que a continuación se detallan:

PRIORIDAD DEL OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL
OE1	Promover la Gestion Ambiental en la Provincia
OE2	Gestionar el crecimiento ordenado en enfoque de la sostenibilidad en la Provincia
OE3	Reducir los indices de inseguridad en la provincia
OE4	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia
OE5	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia
OE6	Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna
OE7	Fortalecer la gestión institucional
OE8	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia.
OE9	Contribuir con la calidad de servicios educativos en la Provincia
OE10	Promover la competitividad económica en la provincia
OE11	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia





233

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El POI de la Municipalidad Provincial de Tacna, establece las Actividades Operativas e Inversiones vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI 2019-2022, y se organiza de acuerdo a la estructura organizacional del ROF vigente, así como también en función de los **90 CENTROS DE COSTO** en actividad, que se articulan a la cadena del Sistema administrativo y presupuestario.

2.1 Modificación:

Durante el proceso de ejecución del II Trimestre, algunos de los responsables de los centros de costo han solicitado modificación de sus respectivos POI, sea por modificación y/o incorporación de actividades operativas, cabe resaltar que estas modificaciones se formalizarán una vez culminado el presente informe de evaluación. En el siguiente cuadro se muestra las modificaciones realizadas al Plan Operativo Institucional:

CENTRO DE COSTO	DOCUMENTO SUSTENTANTORIO	MOTIVO	FECHA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	R.A. N° 327-19,	Aprobación del Plan de Trabajo de la Meta N° 04: "Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de la anemia	24.Abr.2019
SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	R.A. N° 0376-19	Aprobación del Plan de Trabajo: "Transitabilidad de vías del cercado del distrito de Tacna	10.May.2019
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION	R.A. N° 0397-19,:	Aprobación del Plan de Trabajo de la Meta N° 01 del Programa de Incentivos,	17.May.2019





TECNICA		<i>Ejecución presupuestal de inversiones del presupuesto institucional denominado</i>	
U.G. GERENCIA MUNICIPAL	R.A. N° 0713-19,	Aprobación del "Plan de Trabajo del Instituto Vial Provincia de Tacna"	23.Jul.2019
U.G. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL	R.A. N° 744-19	Aprobación del Plan de Trabajo "de reestructuración administrativa de la Municipalidad provincial de Tacna	02.Ago.2019,
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	Informe N° 934-2019-GIO/MPT	incluir en su programación actividades referidas a la liquidación de proyectos de inversión,	23.Abr.2019
U.G. DESARROLLO INSTITUCIONAL	R.A. N° 744-19 de fecha,	Aprobación del Plan de Trabajo "de reestructuración administrativa de la Municipalidad provincial de Tacna",	02.Ago.2019
U.G. AREAS VERDES	R.A. N° 374-19,	Aprobación del Plan de Trabajo "Mantenimiento de la infraestructura básica de las áreas de esparcimiento en parques, plazas, avenidas y óvalos del distrito de Tacna - Tacna"	10.May.2019





231

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

El **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**, de la Municipalidad Provincial de Tacna - MPT, aprobado mediante **RA N° 1744-18** de fecha 31 de diciembre de 2018, contiene la desagregación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2019 – 2022 de la MPT.

Los OEI contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, se articulan con 554 Actividades Operativas programadas para el II Trimestre en los diferentes centros de costo contribuyendo con el logro de los objetivos de la institución.

Para el II Trimestre del año 2019, se han programado 554 Acciones Operativas (AO), de las cuales se han ejecutado 487 AO, dando como resultado final un 75.69% de ejecución, calificando la gestión como Regular.

El nivel de cumplimiento para los OEI, se obtienen de promediar el porcentaje de avance que logró alcanzar las Actividades Operativas ligadas respecto a este, siendo necesario realizar un ajuste a aquellas AO que obtuvieron porcentajes mayores a 100%, a fin de no alterar el resultado a nivel institucional y estar más cercano a la realidad.

Los resultados se muestran a continuación:





230

CUADRO Nº 01

ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ASOCIADO	CANTIDAD DE AO PROGRAMADAS	CANTIDAD DE AO CUMPLIDAS	PROMEDIO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE AO
OEI.01	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	49	43	80.36%
OEI.02	Gestionar el crecimiento ordenado con enfoque de sostenibilidad en la provincia	48	39	57.21%
OEI.03	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia	7	7	100.00%
OEI.04	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia	27	22	61.72%
OEI.05	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia	47	42	77.07%
OEI.06	Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna	20	17	64.30%
OEI.07	Fortalecer la gestión institucional	257	227	77.60%
OEI.08	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia	47	42	83.30%
OEI.09	Contribuir con la calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	39	37	87.77%
OEI.10	Promover la competitividad económica en la provincia.	13	11	67.52%
TOTAL		554	487	75.69%

Para visualizar las Actividades Operativas ligadas a los OEI, se presenta los cuadros en donde se muestra de manera detallada los niveles de ejecución de las AO.





OEI.01 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia

El OEI.01 tiene 49 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 35 AO se han cumplido satisfactoriamente, 03 de manera regular y 11 con una ejecución deficiente, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.01 del 80.36%, obteniendo una valoración de eficacia "Regular".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios. (U. G. de Residuos Sólidos). Según reporte de balanza al ingreso del botadero Municipal, se recolectó 9505 toneladas de residuos sólidos.
- Meta 03: Valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. (C. C. Gerencia de Gestión Ambiental). Con Informe N°031 y 057 -WEMC/SIMRSM/GGA/MPT se obtuvo un pesaje de 06 toneladas.
- Mantenimiento de áreas verdes - poda de árboles y arbustos, corte de césped, jardinería y fumigación (Unidad de Gestión de Áreas Verdes). Se realizaron mantenimientos a 58 hectáreas en cada mes, consideradas dentro de ello: piletas Plaza la bandera, podas de la Av. Bolognesi, y también se continuó con el mantenimiento en las cuatro sub actividades. Se realizó poda de las áreas verdes, corte de césped, jardinería y fumigación.
 - ✓ Factor que contribuye el cumplimiento de la meta:
Se realizó arborización en Juntas vecinales y Centros Educativos con participación de la población.
 - ✓ Factor que dificulta el cumplimiento de la meta:
En cuanto a las unidades móviles para el riego, actualmente se cuenta con solo 03 unidades.
- Recolección selectiva de residuos sólidos municipales implementado (Unidad De Gestión De Residuos Sólidos). Se cumplió la meta según informe N° 056 -2019-RTRSM-SGPA-GGA/MPT.
- Fiscalización y control de ruidos, humos, r. sólidos, calidad de agua (Unidad De Gestión De Conservación Y Fiscalización Ambiental). Se supervisaron 627 establecimientos.
 - ✓ Factores que dificultaron el cumplimiento de la meta:
Solo se cumplió con el 50% de multas porque no se contaba con sonómetro calibrado para proceder a sancionar a los establecimientos que efectuaban faltas ambientales por ruido.
- Sesiones de Grupo Técnico local de residuos (Sub Gerencia De Protección Ambiental). Se realizó la actividad según 02 Actas de sesión y Oficios respectivos.



- Meta 03: Erradicación y prevención de puntos críticos. (Gerencia De Gestión Ambiental). Se valorizó residuos de la zona comprendida entre Av. Saucini con calle Internacional.
- Impulsar actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental (Gerencia De Gestión Ambiental). Se presentó el Plan de Trabajo Mejoras del Bosque Municipal.
- Forestación de árboles y arbustos (U.G. de Áreas Verdes). Se realizó arborización en Juntas vecinales y Centros Educativos con participación de la población.
- Recolección y disposición final de restos vegetales (U.G. Áreas Verdes). Se recogió desechos de restos vegetales de los cortes de césped y podas INF. 538-2019-UGAV-SGTA-GA/MPT, y también se realizaron mantenimientos en Centros educativos y juntas vecinales; así como recolección de las podas y trabajos de los moto-guadañas en las cuatro sub actividades en un total de 360 toneladas.

Las principales AO con un nivel de cumplimiento "Regular" son:

- Meta 03: Valorización De Residuos Sólidos Inorgánicos Municipales. (Gerencia De Gestión Ambiental). Se obtuvo un pesaje de 52 toneladas según Informe N°010 y 58 -WEMC/SIMRSM/GGA/MPT.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- Ampliación de nuevas Áreas Verdes (Unidad De Gestión De Áreas Verdes). No se realizó la actividad para los 1500 m2 de ampliación de nuevas áreas verdes programadas, pero se está realizando el perfil.
- Mantenimiento y Ampliación de Áreas Forestales (Bosque Municipal). No se realizó la actividad para una programación de 330 hectáreas.

✓ Factores que dificultaron el cumplimiento de la meta:

No se realizaron ampliaciones por falta de presupuesto.

- Supervisión de Programas de Educación Ambiental (Gerencia De Gestión Ambiental). Se llevó a cabo el FORUM "Optimización y Ahorro del Recurso Hídrico con fines Agrícolas, Mineros y de Consumo Humano (Cuidado Responsable y Adecuado del Agua).
- Gestionar la sistematización de los procesos administrativos de la GGA (Gerencia De Gestión Ambiental). No se desarrolló esta actividad.
- Elaborar y/o actualizar el estudio de caracterización de Residuos Sólidos Municipales. (Unidad De Gestión De Residuos Sólidos). No se realizó esta actividad, Informe N° 285-2019-UGRS.



227

CUADRO Nº 02

ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES
ESTRATEGICAS

OEI.01							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM. II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.01.01	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	META 03: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES	TONELADA	6	6	100%	100%
AEI.01.01	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	META 03: ERRADICACION Y PREVENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS	REPORTE	3	3	100%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	DIFUSIÓN: PROMOVER PROMOTORES AMBIENTALES PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A NIVEL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	PERSONA	40	118	295%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	DIFUSIÓN: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	PERSONA	10	122	1220%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	DIFUSIÓN: PROMOVER EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL JUVENIL PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	PERSONA	20	94	470%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	KILOMETRO	4680	5220	112%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	CAMBIO Y RESPOSICION DE TACHOS Y CILINDROS	UNIDAD	70	141	201%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN	CAMPAÑA	1	4	400%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CHARLA	1	3	300%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	TONELADA	9500	9505	100%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	SRSRs: PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE SRSRs	PERSONA	2	2	100%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	SRSRs: MONITOREO Y SUPERVISION MUNICIPAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRSRs	INFORME TECNICO	3	3	100%	100%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL RELLENO MUNICIPAL	TONELADA	16000	21807	136%	100%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	FORESTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS	CAMPAÑA	3	5	167%	100%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERÍA Y	HECTAREA	174	174	100%	100%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESTOS VEGETALES	TONELADA	360	360	100%	100%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL)	PLANTAS	15600	21000	135%	100%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (FUENTES DE AGUA,	INTERVENCION	63	63	100%	100%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL	ANIMAL	420	420	100%	100%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	VISITAS (ZOOLOGICO Y BOSQUE MUNICIPAL)	PERSONA	11806	13585	115%	100%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL VIVERO MUNICIPAL	SOLES	450	465	103%	100%
AEI.01.03	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES IMPLEMENTADO	TONELADA	1	1	100%	100%
AEI.01.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN	FISCALIZACION Y CONTROL DE RUIDOS, HUMOS, R. SOLIDOS, CALIDAD DE AGUA	ACTA	600	627	105%	100%
AEI.01.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN	MONITOREO DE RUIDOS Y EMISIONES GASEOSAS	ACTA	12	18	150%	100%





OEI.01							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.01.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN	DENUNCIAS AMBIENTALES	ACTA	12	13	108%	100%
AEI.01.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN	CURSOS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL	PERSONA	100	220	220%	100%
AEI.01.05	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	CONVENIO	1	1	100%	100%
AEI.01.05	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	COORDINAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	DOCUMENTO	2	12	600%	100%
AEI.01.05	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	IMPULSAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	INFORME	1	1	100%	100%
AEI.01.05	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.01.06	SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	SESIONES DE GRUPO TÉCNICO LOCAL DE RESIDUOS	SESION	2	2	100%	100%
AEI.01.06	SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	SUPERVISION Y MONITOREO EN SST	INFORME	1	3	300%	100%
AEI.01.06	SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL NACIONAL	EVENTOS	1	2	200%	100%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	RECAUDACIÓN DE INGRESOS BOSQUE Y ZOOLOGICO MUNICIPAL	SOLES	25922	25695	99%	99%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO MEJORAS Y LABORES SANITARIAS EN RECINTOS DE EXHIBICION DEL PARQUE ZOOLOGICO	UNIDAD	105	95	90%	90%
AEI.01.01	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	META 03: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS MUNICIPALES	TONELADA	66	52	79%	79%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	RIEGO DE ÁREAS VERDES CON CAMIONES CISTERNAS Y PUNTOS DE AGUA	HECTAREA	174	128	74%	74%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	CAMPAÑA	3	2	67%	67%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MECANIZADOS	KILOMETRO	400	207	52%	52%
AEI.01.05	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	MONITOREO, CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO AL PLAN DE	INFORME	2	1	50%	50%
AEI.01.05	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	SUPERVISION DE PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	SUPERVISION	2	1	50%	50%
AEI.01.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN	APLICACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES	NOTIFICACION	150	72	48%	48%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	MANTENIMIENTO DE ÁREA PROVISIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL	M3	40000	11720	29%	29%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	DIFUSIÓN: REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS CON ESTRATEGIAS COMUNICACIONAL DIRIGIDAS A LA	PERSONA	3000	0	0%	0%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS	TALLER	1	0	0%	0%
AEI.01.01	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO DE LIMPIEZA PUBLICA (BARRIDO Y	PERSONA	30	0	0%	0%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	AMPLIACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES	M2	1500	0	0%	0%
AEI.01.02	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS FORESTALES (BOSQUE MUNICIPAL)	HECTAREA	330	0	0%	0%
AEI.01.05	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	GESTIONAR LA SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GGA	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 01							80.36%





225

OEI.02 Gestionar el crecimiento ordenado con enfoque de sostenibilidad en la provincia

El OEI.02 tiene 48 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 20 AO se han cumplido satisfactoriamente, 04 de manera regular y 24 con un bajo nivel de ejecución; el promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.02 es del 57.21%, obteniendo una valoración de eficacia "Deficiente".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Evaluación de la ejecución del PAT y PDU con recomendaciones (Sub Gerencia de Acondic. Territorial y Licencias). Información de documentación que generó la aprobación del PAT y PDU 2015-2025 (Memorando N° 536-2019-SGATL-GDU/MPT).
- Ejecución de PIP de continuidad (Gerencia De Ingeniería Y Obras – IVP). Construcción De Bermas y Renovación De Vereda En La Avenida Mariscal Castilla Tramo Avenida Basadre y Forero - Avenida Chorrillos, Cp. Francisco Bolognesi, Distrito De Pocollay y Distrito De Tacna, Provincia De Tacna Departamento De Tacna. Obra Losa las Camelias, culminada e inaugurada; en elaboración de informe final.
- Licencias de edificación (Unidad De Gestión De Licencias Edificaciones, Funcionamiento Y Autorización). Se atendieron 173 expedientes, logrando cumplir con la meta programada.
- Nuevos Predios Incorporados - Registrados En Base SIG (Unidad De Gestión De Planeamiento Urbano Y Catastro). No se coloca monto financiero ya que de acuerdo al informe N°595-2019-UGPUC-SGATL-GDU/MPT La Incorporación De Nuevos Predios Se Da De Oficio, Se incorporó 357 predios a base SIG.
- Certificaciones Catastrales Emitidas (Alineamiento, Uso y Propaganda, Jurisdicción, Numeración, Parámetros, Visación De Planos Y Otros) (Unidad De Gestión De Planeamiento Urbano Y Catastro). Se emitieron 443 Certificaciones catastrales (Alineamiento, Uso y Propaganda, Jurisdicción, Numeración, Parámetros, Visación de Planos, Subdivisión y Otros).

Las principales AO cumplidas con una valoración de eficacia Regular son:

- Actualización, ampliación y gestión catastral por demanda (Unidad De Gestión De Planeamiento Urbano Y Catastro). Se actualizaron 226 fichas catastrales.

- ✓ Factores que dificultaron el cumplimiento de la meta:
No hubo proyecto catastro aprobado.





- Fiscalización De Control Urbano (Sub Gerencia De Fiscalización y Control). En el mes de abril se trabajó con personal practicante y administrativo, incrementando los operativos. En el mes de mayo hubo carencia de personal para el Área de Control Urbano, se sustenta esta actividad con Informe N° 063-DMLV-SGFyC-GDU/MPT.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- Evaluación y determinación de prioridades en la implementación PDU (Gerencia De Desarrollo Urbano). No se realizó la Evaluación programada.
- Resoluciones de actos administrativos relacionados al ordenamiento urbano (Gerencia De Desarrollo Urbano). No se realizó la AO frente a una programación de 1500 resoluciones.
- Resolución del Concejo Municipal por cambios de zonificación aprobados (Unidad de Gestión de Planeamiento Urbano y Catastro). No se aprobaron expedientes de cambio de zonificación por estar observados mediante cartas a usuarios.
- Actualización del Sistema Catastral según Plan Anual Aprobado (Proyecto Catastro) (Unidad De Gestión De Planeamiento Urbano y Catastro). Se programó 1200 fichas catastrales, pero no se ejecutaron. De acuerdo al Informe N°015-2019-MCMSCDT-SGATL-GDU/MPT el Plan de Mantenimiento del catastro municipal en el sector catastral 13 y 15 del distrito de Tacna se encuentra en la etapa de campo.





OEI.02							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM. II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.02.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.02.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	INFORME	15	30	200%	100%
AEI.02.01	SUB GERENCIA DE ACONDIC. TERRITORIAL Y LICENCIAS	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAT Y PDU CON RECOMENDACIONES	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.02.01	SUB GERENCIA DE ACONDIC. TERRITORIAL Y LICENCIAS	MONITOREO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	DOCUMENTO	2	2	100%	100%
AEI.02.01	SUB GERENCIA DE ACONDIC. TERRITORIAL Y LICENCIAS	INTERVENCIÓN REALIZADA POR MONITOREO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS	DOCUMENTO	5	5	100%	100%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	NUEVOS PREDIOS INCORPORADOS - REGISTRADOS EN BASE SIG	FICHA CATASTRAL	150	357	238%	100%
AEI.02.03	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	EJECUCIÓN DE PIP DE CONTINUIDAD	OBRA	1	1	100%	100%
AEI.02.04	SUB GERENCIA DE ACONDIC. TERRITORIAL Y LICENCIAS	GESTIÓN DE PROGRAMA DE SANEAMIENTO PROMUVI.	EXPEDIENTE	2	2	100%	100%
AEI.02.04	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL DE LA	CONVENIO	1	1	100%	100%
AEI.02.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	INFORME	100	112	112%	100%
AEI.02.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	VERIFICACIÓN DEL USO Y DESTINO DE BIENES INMUEBLES	INSPECCION	20	67	335%	100%
AEI.02.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE PREDIOS MUNICIPALES	EXPEDIENTE	15	17	113%	100%
AEI.02.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	ARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS	EXPEDIENTE	57	63	111%	100%
AEI.02.05	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA NO TRIBUTARIA	INFORME	300	899	300%	100%
AEI.02.05	UNIDAD DE GESTIÓN DE LICENCIAS EDIFICACIONES,	LICENCIAS DE EDIFICACION	EXPEDIENTE	100	173	173%	100%
AEI.02.06	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSION	INFORME TECNICO	3	4	133%	100%
AEI.02.05	UNIDAD DE GESTIÓN DE LICENCIAS EDIFICACIONES,	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	LICENCIA	285	277	97%	97%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	CERTIFICACIONES CATASTRALES EMITIDAS (ALINEAMIENTO, USO Y PROPAGANDA, JURISDICCION,	CERTIFICADO	480	443	92%	92%
AEI.02.04	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	ATENCION EN EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS EN ACTOS DE DISPOSICION	CASOS	410	366	89%	89%
AEI.02.05	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	FISCALIZACIÓN DE CONTROL URBANO	INFORME	159	133	84%	84%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL POR DEMANDA	FICHA CATASTRAL	290	226	78%	78%
AEI.02.04	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	ATENCION EN ACTOS ADMINISTRATIVOS: SESION EN USO, AFECTACION EN USO, RECEPCION	CASOS	19	14	74%	74%
AEI.02.04	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	REGISTRO DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES REMITIDOS A SBN	INFORME	15	10	67%	67%
AEI.02.05	UNIDAD DE GESTIÓN DE LICENCIAS EDIFICACIONES,	CONFORMIDAD DE OBRAS	EXPEDIENTE	25	16	64%	64%





OEI.02							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM. II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.02.05	UNIDAD DE GESTIÓN DE LICENCIAS EDIFICACIONES,	AUTORIZACION DE VIA PUBLICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	AUTORIZACION	20	11	55%	55%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	RESOLUCIÓN DE PROCESO DE HABILITACIÓN URBANA APROBADO	RESOLUCION NOTIFICADA	15	8	53%	53%
AEI.02.05	UNIDAD DE GESTIÓN DE LICENCIAS EDIFICACIONES,	AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA	AUTORIZACION	104	52	50%	50%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	SERVICIO DE RESELLADOS DE PLANOS	SERVICIO	60	28	47%	47%
AEI.02.05	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	SOLES	91850	38253.37	42%	42%
AEI.02.04	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	REVERSIONES Y TRANSFERENCIAS	CASOS	11	4	36%	36%
AEI.02.05	UNIDAD DE GESTIÓN DE LICENCIAS EDIFICACIONES,	AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRAS EN VIA PUBLICA	AUTORIZACION	20	7	35%	35%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	RESOLUCIÓN POR ACUMULACIÓN DE TERRENOS URBANOS	RESOLUCION NOTIFICADA	30	10	33%	33%
AEI.02.06	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	PERFIL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y FICHA TECNICA REGISTRADOS	ESTUDIO	3	1	33%	33%
AEI.02.06	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	EVALUACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	INFORME TECNICO	3	1	33%	33%
AEI.02.06	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	REGISTRO DE INVERSIONES QUE NO CALIFICAN UN PI	INFORME TECNICO	3	1	33%	33%
AEI.02.04	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	INGRESOS GENERADOS	SOLES	812107	152001.08	19%	19%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	RESOLUCIÓN DE LAS OBRAS OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	RESOLUCION	15	2	13%	13%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	RESOLUCIONES ATENDIDAS POR AUMENTO DE ALTURA	RESOLUCION	9	1	11%	11%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	RESOLUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL POR CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN APROBADOS	RESOLUCION	60	4	7%	7%
AEI.02.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES EN LA IMPLEMENTACION PDU	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.02.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	GESTIONAR EL PLAN SENSIBILIZACION DE PROCESOS DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL SEGÚN PLAN ANUAL APROBADO (PROYECTO CATASTRO)	FICHA CATASTRAL	1200	0	0%	0%
AEI.02.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	RESOLUCIÓN DE PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS	RESOLUCION	15	0	0%	0%
AEI.02.04	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	NOTIFICACION DE REQUERIMIENTO DE PAGO	INFORME	100	0	0%	0%
AEI.02.04	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	SANEAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES	LOTE	3	0	0%	0%
AEI.02.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	SANEAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES	LOTE	3	0	0%	0%
AEI.02.06	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL ORDENAMIENTO URBANO.	RESOLUCION	1500	0	0%	0%
AEI.02.06	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EVALUADOS Y DECLARADOS VIABLES	INFORME TECNICO	3	0	0%	0%
PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 02							57.21%





221

OEI.03 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia

El OEI.03 tiene 07 AO ligadas para su cumplimiento, cumpliéndose satisfactoriamente el 100% de las AO programadas, dando como resultado un nivel de cumplimiento del 100%, logrando una valoración de eficacia "Muy Buena".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana son:

- Comunidad recibe acciones de prevención en el marco de seguridad ciudadana. Se superó la meta programada de 266 denuncias, atendiendo llamadas telefónicas y atención de copias de video vigilancia en favor de 449 personas.
- Mantenimiento operativo del local de seguridad ciudadana. Se cumplió con la meta programada, cumpliéndose los 74 reportes de mantenimiento según informe N° 006 - 2019- MANT- SGSC/MPT.
- Patrullaje municipal por sector - serenazgo (móviles y a pie). Se cumplió lo programado realizándose 6676 patrullajes. Es importante mencionar que el incremento del patrullaje se debe a una mayor intervención en las faltas contra las buenas costumbres.
- Articulación y actualización del mapa del delito y de riesgo. En el mes de junio se cumplió con la programación de 02 documentos, llevándose a cabo con la articulación y actualización del mapa del delito y de riesgo. (informe N° 056-2019-ST-COPROSEC-TACNA).
- Patrullaje integrado por Sector. Se desarrolló la AO según informe N° 029-2019-ERRM-SGSC/MPT ejecutándose 506 patrullajes.

OEI.03							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENT O POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.03.02	SUB GER. DE SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	266	449	169%	100%
AEI.03.03	SUB GER. DE SEGURIDAD CIUDADANA	EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.03.03	SUB GER. DE SEGURIDAD CIUDADANA	ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO	DOCUMENTO	2	2	100%	100%
AEI.03.03	SUB GER. DE SEGURIDAD CIUDADANA	MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	REPORTE	60	74	123%	100%
AEI.03.04	SUB GER. DE SEGURIDAD CIUDADANA	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO (MÓVILES Y A PIE)	PATRULLAJE EJECUTADO	2,700	6,676	247%	100%
AEI.03.04	SUB GER. DE SEGURIDAD CIUDADANA	PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	PATRULLAJE EJECUTADO	270	506	187%	100%
AEI.03.04	SUB GER. DE SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	INTERVENCION	20	29	145%	100%
PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 03							100.00%





220

OEI.04 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia

El OEI.04 tiene 27 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 12 AO se han cumplido satisfactoriamente, 02 de forma regular y 13 con una ejecución deficiente, dando como resultado un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.04 del 61.72%, obteniendo una valoración de eficacia "Regular".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Señalización Horizontal (Unidad De Gestión De Mantenimiento Vial y Semáforos). Marcas en el pavimento en zonas escolares y otros, pintado de zonas rígidas y estacionamiento alcanzando a 4250.96 m2 de ejecución.
- Parchado de vías en asfalto (Unidad De Gestión De Mantenimiento Vial y Semáforos). Se ha resanado vías con un volumen de 34.16 m3 de asfalto, según informe Nro. 84-2019-UGMVS-SGTPT-GTSC/MPT.
- Autorización de paraderos de taxis (Unidad De Gestión De Autorizaciones Y Licencias). Se viene cumpliendo las verificaciones de campo – fiscalización realizándose 67 autorizaciones.
- Participación y Apoyo en Operativos (Unidad De Gestión De Fiscalización Infracciones al Transporte y Tránsito). Se cumplió la meta del trimestre realizándose 550 inspecciones, sin embargo que en el mes de mayo tuvieron carencia de personal.
- Monitorear el cumplimiento de metas de las unidades de gestión (Sub Gerencia De Transporte Publico Y Transito). Se emitió documento donde se indica el estado de pistas y veredas según informe N° 369-2019-SGTPT-GTSC/MPT.
- Internamiento de vehículos al depósito municipal (Unidad de Gestión de Fiscalización e Infracciones al Transporte y Transito). Se realizaron 548 internamientos superando así la meta programada.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- Semaforización (Unidad de Gestión de Mantenimiento Vial y Semáforos). Se atendió en el trimestre 21 intervenciones, no cumpliéndose lo programado de 60 intervenciones. Se atendieron las siguientes intersecciones: Av. Leguía con Calle H. Unanue, con el cambio de una unidad óptica LED verde; Av. Bolognesi con Calle Junín, con una reorientación de la placa peatonal LED; Calle Billingurt con Av. Miraflores con el cambio de un foco de tránsito; Av. Bolognesi con Av. Pinto con el cambio de un foco de tránsito; Av. Tarata con Av. Patricio Meléndez con el cambio de foco de tránsito.

- ✓ Factores que dificultaron el cumplimiento de la meta:
Falta de equipamiento logístico.





219

- Control del (PAT) de servicio urbano e interurbano (Unidad de Gestión de Autorizaciones y Licencias). Se emitieron 79 autorizaciones de una programación de 156 autorizaciones, no cumpliéndose la meta por falta de personal.
- Señalización vertical (Unidad De Gestión De Mantenimiento Vial y Semáforos). La programación de 240 unidades fue cumplida parcialmente en 106 unidades, debido a la falta de personal.
 - Factores que dificultaron el cumplimiento de la meta:
No se cumplió la meta por falta de personal.
- Mejoramiento de vía local 2104564 (Gerencia de Ingeniería y Obras – IVP). No se ejecutó el mejoramiento de la vía, debido que el proyecto fue sometido a evaluación legal a causa de existir un Plan de mantenimiento que abarcaba las mismas metas físicas, a la fecha el aspecto legal ya ha sido resuelto.
- Capacitación a Usuarios de las Vías en temas de educación en Seguridad Vial (Sub Gerencia de Transporte Público y Tránsito). Se capacitó solo a 1617 personas, debido a las pocas solicitudes de otorgamiento de credencial de servicio de taxi, urbano y escolar.
- Detección de Puntos Negros o Tramos de Concentración de Accidentes (Sub Gerencia De Transporte Público y Tránsito). No se realizó esta actividad.





218

OEI.04							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.04.02	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	SEÑALIZACION HORIZONTAL	M2	2500	4250.96	170%	100%
AEI.04.02	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	PARCHADO DE VÍAS EN ASFALTO	M3	20	34.16	171%	100%
AEI.04.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.04.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	FEDATEO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	6000	9767	163%	100%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL	PROCESAMIENTO DE PAPELETAS	REGISTRO	3900	4694	120%	100%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL	EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL	INFORME TECNICO	150	278	185%	100%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL	PARTICIPACIÓN Y APOYO EN OPERATIVOS	INSPECCION	501	550	110%	100%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL	INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL	INFORME	159	548	345%	100%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL	RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL	INSPECCION	99	111	112%	100%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA PRESTAR SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS	AUTORIZACION	75	95	127%	100%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	LIBERACION DE VEHICULOS DEL (DOV)	AUTORIZACION	90	595	661%	100%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	AUTORIZACIÓN DE USO DE VÍAS Y OTROS	AUTORIZACION	150	144	96%	96%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	EMISIÓN DE CREDENCIAL DE CONDUCTOR	AUTORIDADES	900	837	93%	93%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	AUTORIZACIÓN DE PARADEROS DE TAXIS	AUTORIZACION	80	67	84%	84%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	CONTROL DEL (PAT) DE SERVICIO URBANO E INTERURBANO	AUTORIZACION	156	79	51%	51%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS SERVICIO ESPECIAL	AUTORIZACION	930	437	47%	47%
AEI.04.02	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	SEÑALIZACION VERTICAL	UNIDAD	240	106	44%	44%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	LICENCIA OTORGADA	550	241	44%	44%
AEI.04.02	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	SEMAFORIZACION	INTERVENCION	60	21	35%	35%
AEI.04.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL	INFORME TECNICO	180	56	31%	31%
AEI.04.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	ARCHIVAMIENTO Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	1200	288	24%	24%
AEI.04.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	PERSONA CAPACITADA	9000	1617	18%	18%
AEI.04.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS,	RESOLUCION	1	0	0%	0%
AEI.04.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	ESTUDIO	1	0	0%	0%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL	REMISIÓN DE VALORES PARA LA COBRANZA POR EL EF. DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	REGISTRO	1002	0	0%	0%
AEI.04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERV. DE TRANSPORTE PROVINC. TERRESTRE DE PERSONAS	INFORME	3	0	0%	0%
AEI.04.04	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 2104564	OBRA	1	0	0%	0%
PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 04							61.72%





OEI.05 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia

El OEI.05 tiene 47 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 32 AO se han cumplido satisfactoriamente, 04 de manera regular y 11 con una ejecución deficiente, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.05 del 77.07%, obteniendo una valoración de eficacia "Regular".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Evaluación de casos de niños, niñas y adolescentes (Unidad De Gestión DEMUNA). Se realizaron 94 evaluaciones superando a la programación de 50 evaluaciones.
- Desarrollo de escuelas deportivas municipales (Unidad De Gestión Recreación Y Deporte). Se realizaron 12 actividades según informe N° 052, 79 y 105-2019-UGRD-SGJECDyR-GDES/MPT, cumpliéndose la meta programada.
- Población vulnerable atendida (Sub Gerencia De Desarrollo Social, Participación Vecinal Y Salud Pública). Se realizaron 8378 atenciones de SISFOH, reuniones de las JVC, reparto de alimentos y leche por parte de los programas de vaso de leche y PROCOM, etc.
- Atención de consultas en protección del niño, niña y adolescente (Unidad de Gestión DEMUNA). Se atendieron 379 consultas, superando la meta programada.
- Implementar y ejecutar capacitaciones productivas (Unidad de Gestión de Discapacitados OMAPED). Se realizó Taller de capacitación de panadería y pastelería, y taller de confección textil y básica y avanzada para Personas con discapacidad y familiares directos beneficiándose 135 personas.
- Talleres de capacitación y fortalecimiento en el proceso de envejecimiento de las personas adultas mayores (Unidad de Gestión del CIAM). Se realizó el taller de capacitación La Importancia de la familia en el adulto mayor.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- ✓ Provisión y distribución de alimentos a comedores (Unidad de Gestión de Asistencia Alimentaria). Solo se atendió con el saldo disponible de alimentos en 29,144.38 kilogramos.
- ✓ Difusión de prácticas saludables a comedores (Unidad de Gestión de Asistencia Alimentaria). No se realizó esta AO.

- Factores que dificultaron el cumplimiento de la meta:

No se contó en el presupuesto necesario.





- ✓ PCD Insertadas al Mercado Laboral (Unidad de Gestión de Discapacitados OMAPED). Reprogramado para el 4to trimestre, al final los talleres se evaluará esta actividad.
- ✓ Evaluación y Puesta en Acción del Equipo De Hidroterapia (Unidad De Gestión de Discapacitados OMAPED). No se realizó la actividad programada para la atención de 10 personas.
- ✓ Meta 04: Visitas Domiciliarias (4-5 Meses) (6-11 Meses) (Gerencia De Desarrollo Económico Social). Se realizó las visitas al domicilio en un 34% de lo programado.
- ✓ Registro De Beneficiarios A Comedores (Unidad De Gestión De Asistencia Alimentaria). Se realizó la actividad realizando las actas de entrega del 401 al 612, realizando 8060 registros, pero no se cumplió la meta programada





215

OEI.05							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	INSPECCIÓN OCULAR DE HABITABILIDAD	ACTA	100	204	204%	100%
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	PROGRAMA DE TITULACION	TITULO	50	68	136%	100%
AEI.05.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL	SUPERVISION Y MONITOREO A UNIDADES Y/O PROGRAMAS SOCIALES	ACTA	5	6	120%	100%
AEI.05.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES	INFORME	1	1	100%	100%
AEI.05.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL	ATENCION RECLAMOS Y QUEJAS	INFORME	1	3	300%	100%
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	MANEJO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE COMEDORES	INFORME	3	3	100%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	PROPICIAR LA CREACIÓN DE DEMUNAS DISTRITALES	UNIDAD	1	1	100%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	REGISTRO	600	600	100%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	ATENCION DE CONSULTAS EN PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	REGISTRO	250	379	152%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	EVALUACION DE CASOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	EXPEDIENTE	50	94	188%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	AUDIENCIAS DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	AUDIENCIA	20	43	215%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	EMISION DE ACTAS DE COMPROMISO	ACTA	5	5	100%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	EMPADRONAMIENTO Y CHEQUEO MEDICO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	PERSONA	100	100	100%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	DERIVACION DE CASOS DE VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	DOCUMENTO	10	48	480%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	EVENTOS ORGANIZADOS	PERSONA	1	3	300%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	REUNIONES DE COMUDENA Y COORDEMUNA	ACTA	3	5	167%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	ELABORACION Y APLICACION DE ENCUESTAS	PERSONA	20	55	275%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES PRODUCTIVAS	PERSONA	30	135	450%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE EXPOSICIÓN	FERIA	1	3	300%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	CHARLA DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, PLAN DE NEGOCIO, VALORES Y OTROS.	CHARLA	1	2	200%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	PERSONA	24	45	188%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	ENTREGA DE EQUIPOS BIOMECANICOS A PCD EVALUADOS	PERSONA	10	11	110%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	100%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	40	157	393%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	PROMOCIÓN Y RENOVACIÓN DE COMITÉS DE ADULTO MAYOR	COMITE	4	7	175%	100%





214

OEI.05							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CIAM -INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	ACTA	3	3	100%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA A PERSONAS ADULTAS MAYORES	PERSONA	6	25	417%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	1	100%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	EVALUACION DE CASOS SOCIALES Y/O VISITAS DOMICILIARIAS	PERSONA	3	4	133%	100%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	CEREMONIAS CONMEMORATIVAS DE SOCIALIZACION E INTEGRACION ADULTO MAYOR	ACTIVIDAD EFECTUADA	2	2	100%	100%
AEI.05.03	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	UNIDAD	4	12	300%	100%
AEI.05.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL	POBLACION VULNERABLE ATENDIDA	PERSONA	9012	8378	93%	93%
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	MONITOREO Y SUPERVISION A COMEDORES	SUPERVISION	150	104	69%	69%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN FÍSICA Y FISIOTERAPIA DIRIGIDO A PCD Y ADULTO MAYOR.	PERSONA	60	40	67%	67%
AEI.05.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL	ACTUALIZACIÓN DEL SISFOH	HOGAR	1350	885	66%	66%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PCD.	PERSONA COLOCADA	500	300	60%	60%
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROVISION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A COMEDORES	KILOGRAMO	53910	29144.38	54%	54%
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	REGISTRO DE BENEFICIARIOS A COMEDORES	REGISTRO	15900	8060	51%	51%
AEI.05.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	META 04: VISITAS DOMICILIARIAS (4-5 MESES) (6-11 MESES)	PORCENTAJE	50	17	34%	34%
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	ADJUDICACIONES DE LOTES - PROMUVI	ACTA	180	40	22%	22%
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	REVERSIONES DE LOTE PROMUVI	RESOLUCION	60	2	3%	3%
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	GESTIÓN DE REVERSIONES DE LOTES	ACTA	60	2	3%	3%
AEI.05.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL	DOCUMENTOS DE GESTION	INFORME	1	0	0%	0%
AEI.05.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	DIFUSION DE PRACTICAS SALUDABLES A COMEDORES	CAPACITACION	1	0	0%	0%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	EVALUACIÓN Y PUESTA EN ACCIÓN DEL EQUIPO DE HIDROTERAPIA.	PERSONA	10	0	0%	0%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPE	PCD INSERTADAS AL MERCADO LABORAL	PERSONA	20	0	0%	0%
AEI.05.02	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON INSTITUCIÓN PUBLICA O PRIVADA	CONVENIO	1	0	0%	0%
PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 05							77.07%



OEI.06 Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia de Tacna

El OEI.06 tiene 20 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 11 AO se han cumplido satisfactoriamente, 01 de forma regular y 08 con una ejecución deficiente, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.06 del 64.30%, obteniendo una valoración de eficacia "Regular".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Desarrollo de simulacros en gestión reactiva (Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres). Preparación y desarrollo del grupo de trabajo durante los 02 simulacros realizados.
- Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres (Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres). Según informe N°048-AO-SGGRD-GDU/MPT, se realizaron 91 actas.
- Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos (Unidad De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo). Capacitaciones programadas con la Cía. La Positiva. La evaluación es periódica.
- Desarrollo de COES de monitoreo de emergencias y desastres (Sub Gerencia de Gestión De Riesgo y Desastres). Se realizaron 91 actas según informe N°049-AO-SGGRD-GDU/MPT.
- Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano (Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres). Inspecciones realizadas sustentadas con Informe N°041-2019-JAEP-SGGRD-GDU/MPT.
- Fortalecimiento Ciudadano con Cursos, Talleres y Mesas de Trabajo (Unidad de Gestión de Participación Vecinal). Capacitación en las Junta Vecinal Los Lirios CECOAVI y Espíritu Santo realizado en el Mes de Abril.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros (Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres). Se realizó solo un mantenimiento.
- Capacitación a la población de Tacna ante posibles desastres (Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres). Capacitación a la población comerciante de los mercados del cercado y Juntas Vecinales, según oficio N°129 y 006-2019-HHRR/AO-SGGRD-GDU/MPT.
- Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres (Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres). No se realizó la actividad operativa programada para la conformación de 05 brigadas.



2.12

OEI.06							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.06.01	UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,	VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS DE TERCEROS	DOCUMENTO TECNICO	10	14	140%	100%
AEI.06.01	UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,	RECAUDACION DE INGRESOS	SOLES	5906	5906.62	100%	100%
AEI.06.01	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SIMULACRO	2	2	100%	100%
AEI.06.01	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACTA	91	91	100%	100%
AEI.06.02	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MONITOREO DE LA ORGANIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	1	1	100%	100%
AEI.06.02	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCION DE RIESGOS	INFORME	1	1	100%	100%
AEI.06.02	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	3	4	133%	100%
AEI.06.04	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	RECAUDACIÓN DE INGRESOS	SOLES	40001	56481.78	141%	100%
AEI.06.04	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	DESARROLLO DE COES DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACTA	91	91	100%	100%
AEI.06.05	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	INSPECCION	300	276	92%	92%
AEI.06.04	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	FORTALECIMIENTO CIUDADANO CON CURSOS, TALLERES Y MESAS DE TRABAJO	PERSONA	55	45	82%	82%
AEI.06.01	UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,	DISEÑO Y ENSAYO DE CAMPO	DOCUMENTO TECNICO	143	91	64%	64%
AEI.06.04	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN DE TACNA ANTE POSIBLES DESASTRES	PORCENTAJE	15	6	40%	40%
AEI.06.01	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PEUGROS	MANTENIMIENTO	3	1	33%	33%
AEI.06.04	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	SUPERVISIÓN CONTROL FINANCIERO E INFRAESTRUCTURA VECINAL	ACTA	10	3	30%	30%
AEI.06.04	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	SUPERVISION A PROCESOS ELECTORALES EN J.V	INFORME	7	2	29%	29%
AEI.06.04	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	RENOVACION DE CONSEJOS VECINALES	INFORME	6	1	17%	17%
AEI.06.04	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	0	0%	0%
AEI.06.04	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA (TRANSITABILIDAD DE VÍAS)	M2	16000	0	0%	0%
AEI.06.04	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	CONSTITUCIÓN DE NUEVAS JUNTAS VECINALES	INFORME	1	0	0%	0%
PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 06							64.30%





OEI.07 Fortalecer la gestión institucional

El OEI.07 tiene 257 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 160 AO muestran un nivel de avance "Muy bueno", 14 AO se han cumplido con un grado de ejecución "Bueno", 21 AO de manera "Regular" y 62 AO con una ejecución "Deficiente", teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.07 del 77.60%, obteniendo una valoración de eficacia "Regular".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Recaudación de ingresos (Sub Gerencia de Política Fiscal y Recaudación). De acuerdo a la Concurrencia de contribuyentes y aplicación de las Ordenanzas Municipales N° 002-2019 y 003-2019, se logró recaudar en el II Trimestre la cantidad de S/. 5'359,032.11.
- PIN incremento de la recaudación tributaria (Gerencia de Gestión Tributaria). El monto recaudado en el II Trimestre asciende a la cantidad de S/. 6'994,800.89.
- Recuperación Efectiva Ingresada por Cobro Coactivo (Unidad de Gestión de Ejecutoria Coactiva Tributaria). Se logró la recuperación de deudas por cobranza coactiva la cantidad de S/. 992,590.19.
- Recaudación por deudas recuperadas (Unidad De Gestión De Ejecutoria Coactiva-GDU). Se superó la meta programada por recaudación de deudas, en donde se recaudó por este concepto s/. 96,563.60.
- Formular y proponer proyectos normativos, planes y programas para mejorar y/o garantizar la gestión tributaria municipal (Gerencia de Gestión Tributaria). Se logró proponer el saneamiento contable de las cuentas por cobrar incobrables con carta N°012-2019 a la comisión de quiebre de valores de la Municipalidad Provincial de Tacna, se propuso la modificación de la ordenanza municipal N°033-2016 que designa a los integrantes de la comisión de quiebre de valores y sinceramiento de deudas de cobranza dudosa y recuperación onerosa, a fin de mejorar las gestiones sinceramiento contable de las cuentas de los períodos 2003 al 2006. Se propuso el plan de trabajo del programa de reconocimiento y premiación del contribuyente del distrito de Tacna con Memorando N°235-2019-GGT/MPT.
- Proponer Políticas, Estrategias y Acciones de Cobranza y atención a los Contribuyentes (Sub Gerencia de Política Fiscal y Recaudación). Se ha efectuado la propuesta y se ha elaborado el Plan de Trabajo "Programa de Reconocimiento y Premiación al Contribuyente Puntual de Tacna", mediante Informe N° 483-2019-SGPFYR-GGT/MPT.
- Fortalecimiento a Operadores de Servicios Complementarios y Personal (Gerencia de Terminales Terrestres). Capacitación dirigida a Concesionarios de Locales Comerciales con el curso " Manejo de Residuos Sólidos y Uso de Campana Extractora" y Capacitación dirigida al personal con el curso " Cultura Organizacional", Capacitación dirigida al personal de Seguridad , con el curso "Funciones de Inspectores-Fiscalizadores en Materia de Transporte Público".



Con Informe N° 031 -2019-AII-GTT-GM/MPT, el área de Imagen de la Gerencia de Terminales Terrestres indica que se ha realizado la capacitación del personal de Operaciones y Administración, con el curso de "Estrategias para Mejorar la Atención al Cliente y Manejo del Estrés Laboral", a cargo de consultora de la Organización de Gestión de Destino Turístico OGD TUR TACNA.

- Terminal Terrestre MAO Nacional: ingresos generados (arrendamiento, uso terminal, uso plataforma, uso playa de estacionamiento) (Gerencia De Terminales Terrestres). Cobro de tasas (playa de estacionamiento, áreas de circulación, peajes, SUT, uso de plataforma, SS.HH.), alquileres de cabinas, locales comerciales, energía eléctrica. Para el II trimestre se captaron S/. 468,683.45 de ingreso.
- Terminal Terrestre MAO Internacional: ingresos generados (arrendamiento, uso terminal, uso plataforma, uso playa de estacionamiento), en donde se ha recaudado S/. 1'018,416.03, por concepto de cobro de tasas (playa de estacionamiento, áreas de circulación, peajes, SUT, uso de plataforma, SS.HH., energía eléctrica, agua potable).
- Terminal Terrestre Francisco Bolognesi : ingresos generados (arrendamientos, uso terminal, uso plataforma, uso playa de estacionamiento, recaudando el importe de s/. 56,466.64, por concepto de cobro de tasas (playa de estacionamiento, áreas de circulación, peajes, SUT, uso de plataforma, SS.HH., alquileres de cabinas de transporte, energía eléctrica, agua potable.
 - Factores que dificultaron el cumplimiento de la meta:
En el Terminal Terrestre MAO Internacional y Francisco Bolognesi, no se realizaron cobros de cabinas de transporte y locales comerciales, por estar en proceso de aprobación, las tarifas correspondiente al año 2019.
- Gestionar plan de capacitación institucional y validación de fechas conmemorativas (Gerencia De Gestión De Recursos Humanos). Gestionar plan de capacitación institucional y validación de fechas conmemorativas, tramites ESSALUD, elaboración e implementación de charlas.
- Monitorear, evaluar y medir la operatividad de los sistemas. Trámites ESSALUD, elaboración e implementación de charlas.
- Informe final del proceso del presupuesto participativo. Se concluyó con el proceso del presupuesto participativo mediante suscripción de acta de formalización, por parte del CCLP.
- Dirigir y supervisar la gestión administrativa, económica y financiera. Disposiciones concernientes a presupuesto, recursos humanos, entre otros lineamientos en mejora de la gestión municipal.



- Atención y Orientación al Usuario (Unidad De Gestión De Ejecutoria Coactiva-GDU). Se cumplió con la meta con la impresión de reportes para pago, orientando sobre el procedimiento coactivo.
- Mejorar Atención al Ciudadano (Oficina de Comunicación y Protección al Ciudadano). Se realizaron 925 Encuestas dirigidas al Ciudadano.
- Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos y Planes de Mantenimiento (Sub Gerencia Supervisión y Liquidación De Proyectos). Se revisaron y aprobaron los siguientes proyectos: Cristina Vildoso, Villa Belén, Calle Miller. Mantenimiento: Alto Alianza, Terminal Internacional Y Parque Perú, Complejo Deportivo Villa Magisterial, Coronel Bustíos, Agua Potable Villa Progreso, Creación Pasiva Del C.P. Leguía, Mantenimiento: Terminal Bolognesi, Casa Zela, Parque Perú y Plaza Alto Perú.
- Elaboración o actualización de Directivas o Reglamentos del Sistema de MGP (Unidad de Gestión de Desarrollo Institucional). Se envió reiterativo remisión de directivas a la Sub Gerencia De Tecnologías de la Información y Comunicaciones mediante el Memorando N° 773-2019-GPPYCT-MPT. Se ha aprobado la directiva N° 002-2019-SGTlyC-GM-MPT "Directiva De Procedimientos Para El Almacenamiento y Respaldo de la Información en la Municipalidad Provincial de Tacna" Con Resolución de Alcaldía N° 0535-19-MPT, El 26 de junio del 2019.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- Elaboración del sistema de recursos humanos (U. G. de Desarrollo de Software y Gobierno Electrónico). Se realizó evaluación del avance del desarrollo del Sistema de Personal. Acta de Trabajo del 04 Junio del 2019 para evaluar avance de actividades con parte usuaria.
- Desarrollo de aplicativos web. (U. G. de Desarrollo de Software y Gobierno Electrónico). Se iniciaron actividades, pero la evaluación física aún no se considera.
- Aplicativo implementado del sistema de procesos de recaudación (Gerencia de Terminales Terrestres). Con Memo N° 01-2019-MGM-AL-GTT-GM/MPT, se comunica al Área de Logística de la Gerencia de Terminales Terrestres, la elaboración de cuadro de necesidades para Implementación del sistema de Cuentas por Cobrar.
- Actualización y desarrollo de planes informáticos. (U. G. de Desarrollo de Software y Gobierno Electrónico). No se ejecutó la actividad.
- Ordenamiento y Actualización de Legajos de Personal - Registro En Sistema (Unidad de Gestión de Organización y Desarrollo de Personal). No Contabilizado por Servidores de Escalafón y no se logra por rotación de personal.



- Elaboración del Sistema de Recursos Humanos (Unidad de Gestión de Desarrollo De Software y Gobierno Electrónico). Se realizó evaluación del avance del desarrollo del Sistema de Personal, Acta de Trabajo del 04 Junio del 2019.
- Liquidación (Gerencia De Ingeniería Y Obras – IVP). Aún se Continúa avanzando con las liquidaciones por oficio.





OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA-GDU	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO	USUARIO	440	550	125%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA-GDU	RECAUDACIÓN POR DEUDAS RECUPERADAS	SOLES	45000	96563.6	215%	100%
AEI.07.01	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	FORMULAR Y PROPONER PROYECTOS NORMATIVOS, PLANES Y PROGRAMAS PARA MEJORAR Y/O GARANTIZAR LA	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.07.01	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACION MUNICIPAL	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.07.01	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	INFORMES DE GESTION DE LA GERENCIA	DOCUMENTO	4	4	100%	100%
AEI.07.01	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	PIN INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA	SOLES	6645909	6994800.89	105%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESOS DE COBRO COACTIVO	EXPEDIENTE	1425	5834	409%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	CASOS	1090	8360	767%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	RECUPERACION EFECTIVA INGRESADA POR COBRO COACTIVO	SOLES	443960	992590.19	224%	100%
AEI.07.01	SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION	PROPONER POLITICAS , ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE COBRANZA Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES	ACCION	1	1	100%	100%
AEI.07.01	SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION	ANALISIS Y EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS	REPORTE	3	3	100%	100%
AEI.07.01	SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION	EVALUACION Y ANALISIS DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACION MUNICIPAL	REPORTE	3	3	100%	100%
AEI.07.01	SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y CONCIENCIA TRIBUTARIA	CAMPAÑA	1	1	100%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	PROCESAMIENTO DE IMPUESTO PREDIAL (AUTOAVALUOS / AVALUOS)	INMUEBLE	7000	9693	138%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	PROCESAMIENTO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR(DECLARACIÓN JURADA)	VEHICULOS	250	449	180%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	PROCESAMIENTO DE IMPUESTO DE ALCABALA	INMUEBLE	400	551	138%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	GENERACION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	REPORTE	180	2146	1192%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	TRAMITES TRIBUTARIOS	INFORME TECNICO	85	119	140%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	ORIENTACION Y ATENCION PERSONALIZADA AL CONTRIBUYENTE	DOCUMENTO	320	677	212%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	9500	12074	127%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	FORMALIZACION DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS	CONTRIBUYENTE	60	106	177%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	ELABORACION Y REMISION DE REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR A CONTABILIDAD	INFORME	3	3	100%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	REGISTRO Y CONTROL DE DEUDA	DOCUMENTO	750	771	103%	100%
AEI.07.01	SUB GERENCIA FISCALIZ. TRIBUTARIA	MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS FUNCIONALES	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.07.01	SUB GERENCIA FISCALIZ. TRIBUTARIA	ELABORACIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN	PLAN	1	1	100%	100%
AEI.07.01	SUB GERENCIA FISCALIZ. TRIBUTARIA	INFORMES SOBRE RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN	INFORME	1	1	100%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	DETERMINACIÓN DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES	RESOLUCION	1500	1692	113%	100%





OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS OMISOS SIN REGISTRO	UNIDAD	55	120	218%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	DETERMINACION DE ARBITRIOS MUNIC.A PREDIOS FISCALIZADOS DE CONTRIBUYENTES OMISOS DEL IMP.	RESOLUCION	575	686	119%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	INSPECCIONES DE CAMPO	ACTA	100	179	179%	100%
AEI.07.01	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR	SOLES	1	275758.73	27575873%	100%
AEI.07.01	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SUPERVISION	2	5	250%	100%
AEI.07.01	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	SUPERVISAR EL USO ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UNIDADES	DOCUMENTO	1	7	700%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO Y ESTADO SITUACIONAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES	SUPERVISION Y CONTROL	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES	PROGRAMACIÓN DE INGRESOS	SOLES	107575	125135.5	116%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES	VALORIZACIÓN DE AGREGADOS Y POR COBRAR	SOLES	107575	125135.5	116%	100%
AEI.07.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL	SOLICITUD DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	225	649	288%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL	ACTA	61	101	166%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	ANOTACIONES MARGINALES O TEXTUALES	EXPEDIENTE	207	263	127%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	PROCESO NO CONTENCIOSO LEY 29227	EXPEDIENTE	12	22	183%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	ARCHIVO REGISTRAL	DOCUMENTO	6	40	667%	100%
AEI.07.02	ARCHIVO CENTRAL	ORGANIZACIÓN REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	EXPEDIENTE	675	4050	600%	100%
AEI.07.02	ARCHIVO CENTRAL	REGISTRO DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	450	930	207%	100%
AEI.07.02	ARCHIVO CENTRAL	SERV. DOC. COPIA DE ARCHIVO CENTRAL	EXPEDIENTE	90	319	354%	100%
AEI.07.02	ARCHIVO CENTRAL	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	RESOLUCION	3000	7000	233%	100%
AEI.07.02	ARCHIVO CENTRAL	SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	375	450	120%	100%
AEI.07.02	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL	CEREMONIAS CELEBRADAS	EVENTOS	10	10	100%	100%
AEI.07.02	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL	MEJORAR ATENCION AL CIUDADANO	ENCUESTA	925	925	100%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE	SUPERVISION DE OBRAS POR IMPUESTOS	INFORME	1	1	100%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE	REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO	RESOLUCION	12	14	117%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A ALCALDÍA Y A LA	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	INFORME TECNICO	6	6	100%	100%





OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	REGISTROS ADMINISTRATIVOS SIAF	RESOLUCION	225	1600	711%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	FORMULAR Y MODIFICAR EL PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	INFORME	2	2	100%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	GESTIÓN DE PROCESO EN TRAMITE	DOCUMENTO	5206	7199	138%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	GESTIONAR EL TRAMITE DE DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INFORME	57	60	105%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, TELÉFONO FIJO, CABLE, INTERNET, TELEFONÍA	SERVICIO	21	21	100%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE TESORERIA	GIRO DE EXPEDIENTES DE PAGO	EXPEDIENTE TRAMITADO	3500	3650	104%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE TESORERIA	CONTROL DE CHEQUES EN CARTERA	INFORME	3	3	100%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE TESORERIA	CONTROL PAGO DE TRIBUTOS	INFORME	3	3	100%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE TESORERIA	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS	INFORME	4	7	175%	100%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE TESORERIA	RECEPCIÓN Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO	INFORME	3	3	100%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	DECLARACION DE PLANILLA ELECTRONICA PDT PLAME	REPORTE	3	3	100%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	DECLARACION APORTES PREVISIONALES AFP NET	PLANILLA	162	221	136%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	ATENCION DE PEDIDOS Y RECLAMOS	DOCUMENTO EMITIDO	160	336	210%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	REGISTRO DE ASISTENCIA Y VACACIONES	ACCION	4500	4528	101%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	OBLIGACIONES PREVISIONALES	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO	INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	EXPEDIENTE	15	16	107%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	IMPLEMENTACION DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DEL DATA CENTER SERVICIOS WEB DE LA ENTIDAD Y	UNIDAD IMPLEMENTADA	1	2	200%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	USUARIO	570	570	100%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	ADMINISTRACION DE REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO	48	50	104%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE	GESTIONAR ALTAS, BAJAS Y CESIONES EN USO DE BIENES MUEBLES	RESOLUCION	2	2	100%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE	PROCESO DE DISPOSICION DE BIENES MUEBLES	RESOLUCION	1	1	100%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	PROCESO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	29100	34348	118%	100%
AEI.07.03	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y	MONITOREAR, EVALUAR Y MEDIR LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS	ACTA	3	3	100%	100%
AEI.07.03	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y	ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SISTEMAS	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.03	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y	MONITOREO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE GOBIERNO ELECTRONICO	INFORME	3	4	133%	100%
AEI.07.03	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y	SENSIBILIZACION A LA CIUDADANÍA EN TEMAS DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN	CAMPAÑA	1	1	100%	100%
AEI.07.03	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	MANTENIMIENTO	21	87	414%	100%





204

OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.05	CONCEJO MUNICIPAL	INFORMES DE FISCALIZACION	DOCUMENTO	3	9	300%	100%
AEI.07.05	CONCEJO MUNICIPAL	REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES PERMANENTES	ACTA	38	59	155%	100%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ELABORACION O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS O REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE MGP	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INFORME TECNICO PARA PROYECTOS DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, CONVENIOS U OTROS PROPUESTOS	DOCUMENTO	6	15	250%	100%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	EVALUACION DEL POI 2019	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE	ELABORAR Y PROPONER DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y OTROS	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE	ATENCION DE EXPEDIENTES LABORALES CON OPINION TECNICA, LEGAL U OTRO DOCUMENTO	DOCUMENTO	100	409	409%	100%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE	EMISION DE INFORMES ESCALAFONARIOS	INFORME	195	308	158%	100%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE	EMISION DE CERTIFICACION DE HABERES, CONSTANCIAS, CERTIFICADO DE TRABAJO Y OTROS	DOCUMENTO EMITIDO	114	357	313%	100%
AEI.07.07	ALCALDIA	REUNION DE TRABAJO CON CUERPO DIRECTRIZ	DOCUMENTO	24	30	125%	100%
AEI.07.07	ALCALDIA	CONDUCCION DE ACTOS OFICIALES DE LA MPT	EVENTOS	15	23	153%	100%
AEI.07.07	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE AUDITORIA	1	1	100%	100%
AEI.07.07	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	6	14	233%	100%
AEI.07.07	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIO RELACIONADO DE CONTROL	INFORME	10	22	220%	100%
AEI.07.07	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	FORMULACION Y EVALUACION DEL PAC-CGR	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	NOTIFICACIONES RECIBIDAS Y PROCESADAS	NOTIFICACION	320	1062	332%	100%
AEI.07.07	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	ASISTIR A AUDIENCIAS	AUDIENCIA	85	444	522%	100%
AEI.07.07	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	ELABORACION DE ESCRITOS	DOCUMENTO	310	431	139%	100%
AEI.07.07	GERENCIA MUNICIPAL	EMITIR RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL	RESOLUCION	25	68	272%	100%
AEI.07.07	GERENCIA MUNICIPAL	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA	DOCUMENTO	60	120	200%	100%
AEI.07.07	GERENCIA MUNICIPAL	GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	24	30	125%	100%
AEI.07.07	GERENCIA MUNICIPAL	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS	ACTA	45	155	344%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION LEGAL	ACTA	2	3	150%	100%
AEI.07.07	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	ELABORACION DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA SU APROBACION Y PRESENTACION A	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	REUNIONES DEL COMITE DE GESTION DE INVERSIONES	SESION	3	4	133%	100%
AEI.07.07	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	OPINION TECNICA EN MATERIA DE INVERSIONES, PROGRAMACION MULTIANUAL-INVIERTE.PE	DOCUMENTO	9	26	289%	100%





203

OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.07	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL POI 2019 POR TRIMESTRE - MPT	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	INFORMACION PARA MEMORIA ANUAL	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PUBLICA	PROCESO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI	DOCUMENTO	2	2	100%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO	RESOLUCION	3	3	100%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	ELABORACION Y PRESENTACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL SEMESTRAL Y ANUAL	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	INFORME FINAL DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZOFRA-TACNA	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION	EVALUACION FINANCIERA DEL FLUJO DE CAJA Y COMITÉ DE CAJA	DOCUMENTO	1	2	200%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION	PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DEUDAS POR MANDADO JUDICIAL EN CALIDAD DE COSAS JUZGADAS -	DOCUMENTO	21	40	190%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION	SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACIÓN - REUNIONES DE TRABAJO CON SUB-GERENCIAS	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	DOCUMENTO	3	5	167%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION	AUDITORIA EXTERNA	INFORME TECNICO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	ACCION	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	MONITOREO DE ORGANIZACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	4	6	150%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	MONITOREO DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	INFORME	1	24	2400%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	GESTIONAR PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL Y VALIDACION DE FECHAS CONMEMORATIVAS	INFORME	6	76	1267%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL CAS	CONVOCATORIA	15	67	447%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PROCESOS DE CONTRATACION DE CAS PERSONAL Obrero Y APROBACION	CONTRATOS	60	112	187%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	RECEPCION, REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	900	5597	622%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	CONTROL DE DEUDAS DE DERECHOS LABORALES, CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES	DOCUMENTO	4	16	400%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	CASOS	12	43	358%	100%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS	EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES	DOCUMENTO	131	132	101%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE OCI A LOS CENTROS DE COSTOS A NUESTRO	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POI DE LAS SUB GERENCIAS A NUESTRO CARGO	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACIONES A CHOFERES Y COBRADORES SOBRE SEGURIDAD VIAL	PERSONA	450	816	181%	100%





OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.07	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	MONITOREO Y CONTROL	INFORME	2	2	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	PROPUESTAS DE INICIATIVAS GESTIONADAS A LA MPT	INFORME	1	1	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	1	1	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	64	120	188%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	SERVICIO DE INFORMACION AL TURISTA	PERSONA INFORMADA	1800	2660	148%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO NACIONAL-SERVICIO COMPLEMENTARIOS SUPERVISADOS	INFORME	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO NACIONAL: INGRESOS GENERADOS (ARRENDAMIENTO, USO TERMINAL,	SOLES	447783	468683.45	105%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO NACIONAL : INFORME RECUPERACIÓN DE DEUDAS PENDIENTES	REPORTE	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO. NACIONAL : OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA	OPERATIVOS	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO. INTERNACIONAL : SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUPERVISADOS	INFORME	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO INTERNACIONAL : INFORME DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS	REPORTE	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO INTERNACIONAL : OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA	OPERATIVOS	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI : SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUPERVISADOS	INFORME	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI : INGRESOS GENERADOS (ARRENDAMIENTOS, USO TERMINAL,	SOLES	55253	56466.64	102%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI : INFORME DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS	REPORTE	3	3	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO INTERNACIONAL: INGRESOS GENERADOS (ARRENDAMIENTO, USO	SOLES	976805	1018461.03	104%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	EJECUCION DE PROYECTOS NUEVOS	OBRA	1	1	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE TECNICO	2	4	200%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	EJECUCION DE PLAN DE MANTENIMIENTO	PLAN	2	4	200%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	PLAN DE MANTENIMIENTO	PLAN	1	3	300%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN	REGISTRO	12	12	100%	100%
AEI.07.07	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	REGISTRO DE INFOBRAS	REGISTRO	6	67	1117%	100%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	4000	3990	100%	100%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	REVISION Y REMISION DE VALORES PARA SU EJECUCION COACTIVAMENTE	DOCUMENTO	6200	6087	98%	98%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	UNIDAD	45	43	96%	96%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE TESORERIA	EMISIÓN DE RECIBOS DE RECAUDACIÓN	RECIBOS	36000	33435	93%	93%
AEI.07.02	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL	ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DESARROLLADAS	DOCUMENTO	370	335	91%	91%





2.91

OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.01	SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION	RECAUDACION DE INGRESOS	SOLES	5949122	5359032.11	90%	90%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	VENTA DE SERVICIOS DOCUMENTARIOS Y CONSTANCIAS	DOCUMENTO	7993	7155	90%	90%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	APROBAR EN PRIMERA INSTANCIA ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	RESOLUCION	120	106	88%	88%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	HECHOS VITALES SISTEMATIZADOS	ACTA	501	440	88%	88%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	EMISION DE INFORMES TECNICOS LEGALES	INFORME TECNICO	105	92	88%	88%
AEI.07.05	CONCEJO MUNICIPAL	INICIATIVAS PRESENTADAS AL EJECUTIVO	DOCUMENTO	8	7	88%	88%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTA CONTABLE	INFORME TECNICO	28	24	86%	86%
AEI.07.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL	TRÁMITE DOCUMENTARIO	REGISTRO	15123	12792	85%	85%
AEI.07.02	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO	ATENCION DE RECLAMOS, SUGERENCIAS, ORIENTADAS AL CIUDADANO Y SOLICITUDES DE	PERSONA	24	20	83%	83%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE TESORERIA	CAPTACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	INFORME	6	5	83%	83%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA-GDU	REGISTRO DE CASOS Y NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	RESOLUCION NOTIFICADA	550	450	82%	82%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	GESTIONAR LOS PROCESOS DE SELECCION DEL PAC (SIE, COMPRE, ADS, LP)	EXPEDIENTE	10	8	80%	80%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS (HARDWARE Y SOFTWARE)	EQUIPO	630	496	79%	79%
AEI.07.03	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE	ASISTENCIA TECNICA	ACCION	462	363	79%	79%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	GESTIONAR LOS BIENES RECEPCIONADOS EN ALMACÉN	DOCUMENTO	2416	1888	78%	78%
AEI.07.07	ALCALDIA	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA	9	7	78%	78%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	SERVICIOS ARCHIVISTICOS	CONTRIBUYENTE	128	99	77%	77%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	ELABORACION DE PLANILLAS	PLANILLA	365	281	77%	77%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	EMISION DE PLANILLAS APROBADAS	PLANILLA	365	281	77%	77%
AEI.07.07	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	260	200	77%	77%
AEI.07.04	UNIDAD DE GESTION DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN	TRAMITES ESSALUD	PERSONA	247	189	77%	77%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	EMISION DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	DOCUMENTO	119	88	74%	74%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE BIENES MUEBLE	ADMINISTRACION EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD	BIEN	187	138	74%	74%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	ATENCIÓN AL CIUDADANO LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL	REGISTRO	250	184	74%	74%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	EMISIÓN DE LIQUIDACIONES	NOTIFICACION	1000	730	73%	73%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS	EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	RESOLUCION	117	85	73%	73%
AEI.07.03	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE	ELABORACION DE MANUALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	DOCUMENTO	3	2	67%	67%





200

OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS TERMINALES	SERVICIO	3	2	67%	67%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	INICIATIVA DE PROYECTOS	PROPUESTAS	3	2	67%	67%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES	PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN	M3	3205	2105	66%	66%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA-GDU	EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	RESOLUCION	539	350	65%	65%
AEI.07.07	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	RESOLUCION	325	206	63%	63%
AEI.07.02	SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE	SUPERVISION DE PLANES DE MANTENIMIENTO	INFORME	8	5	63%	63%
AEI.07.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL	PRODUCCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES DIFUNDIDAS Y NOTIFICADAS	DOCUMENTO	480	280	58%	58%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MPT Y TERCEROS	HORAS	2436	1373.85	56%	56%
AEI.07.07	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	META 01: EJECUCION DE INVERSIONES DEL PIM	PORCENTAJE	35	19.23	55%	55%
AEI.07.02	SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE	REVISION Y APROBACION DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DE PLAZO E INFORMES	RESOLUCION	30	16	53%	53%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN AL PERSONAL	DOCUMENTO	400	213	53%	53%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE	ORDENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL - REGISTRO EN SISTEMA	CURRICULO	120	61	51%	51%
AEI.07.03	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	2	1	50%	50%
AEI.07.03	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO	DESARROLLO DE APLICATIVOS WEB	DOCUMENTO	2	1	50%	50%
AEI.07.07	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	DOCUMENTO	2	1	50%	50%
AEI.07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	2	1	50%	50%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	CONFORMIDAD DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DEL PERSONAL PARA SU APLICATIVO IMPLEMENTADO DEL SISTEMA DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN	INFORME TECNICO	2	1	50%	50%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	SISTEMA DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN	SERVICIO	4	2	50%	50%
AEI.07.07	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	LIQUIDACIÓN	EXPEDIENTE	52	26	50%	50%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	VALORIZACIÓN DE ALQUILER MAQUINARIA Y POR COBRAR	SOLES	351165	173562.23	49%	49%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	139	64	46%	46%
AEI.07.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL	SESIONES DE CONCEJO	ACTA	9	4	44%	44%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	INSPECCIÓN DE CAMPO	ACTA	250	107	43%	43%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO	PROCESOS INICIADOS	CASOS	20	8	40%	40%
AEI.07.07	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	GESTIÓN Y REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS NORMATIVOS	INFORME	5	2	40%	40%
AEI.07.07	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	REVISIÓN Y VISACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS	DOCUMENTO	750	295	39%	39%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	RESOLUCION DE ASUHNOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO (RECURSOS IMPUGNATORIOS Y OTROS)	RESOLUCION	60	21	35%	35%





OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.01	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	SUPERVISION Y MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS DE CONTROL DE COSTOS	MONITOREO	3	1	33%	33%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE RECLAMOS	EXPEDIENTE	22	7	32%	32%
AEI.07.05	CONCEJO MUNICIPAL	PRODUCCION DE DICTAMENES	DICTAMEN	45	12	27%	27%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI : AUTORIZACIONES USO DE ESPACIOS ATENDIDOS PARA	RESOLUCION	15	4	27%	27%
AEI.07.01	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUTORIA COACTIVA	RESOLUCION	1100	275	25%	25%
AEI.07.07	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	CASOS CONCLUIDOS A FAVOR	EXPEDIENTE	4	1	25%	25%
AEI.07.07	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	CASOS CONCLUIDOS	EXPEDIENTE	8	1	13%	13%
AEI.07.07	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	META 01: REGISTRO DEL FORMATO N° 12-B SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSIONES	REGISTRO	10	1	10%	10%
AEI.07.07	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	PRESENTACIÓN DE CASOS NUEVOS	DOCUMENTO	15	1	7%	7%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO INTERNACIONAL : AUTORIZACIONES ATENDIDAS POR ARRENDAMIENTO	CONTRATOS	67	1	1%	1%
AEI.07.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN	CHARLAS DE REVALORACIÓN PERSONAL CONMEMORATIVAS EN FECHAS FESTIVAS	PERSONA	300	3	1%	1%
AEI.07.01	SUB GERENCIA FISCALIZ. TRIBUTARIA	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN	PORCENTAJE	25	0	0%	0%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	CAPACITACION DEL PERSONAL	PERSONA	1	0	0%	0%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO POR ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA.	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.07.02	SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE	SUPERVISION DE OBRAS POR CONTRATA	INFORME	3	0	0%	0%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	RESOLUCION	3	0	0%	0%
AEI.07.02	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL LOCAL CENTRAL DE LA MPT.	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	FORMULAR Y PROPONER EL PRESUPUESTO ANALITICO DEL PERSONAL - PAP	ACCION	1	0	0%	0%
AEI.07.02	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO	PROCESOS CONCLUIDO	CASOS	20	0	0%	0%
AEI.07.03	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO	CERO PAPEL LIBRE DE INFRACCIONES	DOCUMENTO	2	0	0%	0%
AEI.07.03	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS	RESOLUCION	1	0	0%	0%
AEI.07.03	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO	DESARROLLO DE APPLICATIVOS MOVILE	DOCUMENTO	2	0	0%	0%
AEI.07.03	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO	ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE PLANES INFORMATICOS	RESOLUCION	2	0	0%	0%
AEI.07.05	CONCEJO MUNICIPAL	INICIATIVAS APROBADAS POR CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO	2	0	0%	0%
AEI.07.06	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FORMULACION DE LA PROGRAMACION DEL POI 2020	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	ACTA	1	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	GESTIONAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1	0	0%	0%





OEI.07							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.07.07	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	GESTIONAR LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, TUPA, MAPRO)	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACION DE METAS DEL PROGRAMA DE	ACTA	1	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	META 01: DIAGNOSTICO DE CIERRE DE INVERSIONES	DOCUMENTO	100	0	0%	0%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS CENTROS DE COSTO	ACTA	10	0	0%	0%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI	INFORME	18	0	0%	0%
AEI.07.07	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS	PROPUESTAS NORMATIVAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	GESTIÓN (INTERDISTRICTAL) DE INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD SIN FRONTERAS	CONVENIO	1	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO NACIONAL : AUTORIZACIONES ATENDIDAS POR ARRENDAMIENTO	CONTRATOS	74	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE MAO INTERNACIONAL : AUTORIZACIONES USO DE ESPACIOS ATENDIDOS PARA	RESOLUCION	9	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI : AUTORIZACIONES ATENDIDAS POR ARRENDAMIENTO	CONTRATOS	39	0	0%	0%
AEI.07.07	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS - IVP	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN	EXPEDIENTE	3	0	0%	0%
PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 07							77.60%





OEI.08 Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

El OEI.08 tiene 47 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 37 AO se han cumplido satisfactoriamente, 03 de manera regular y 07 con una ejecución deficiente, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.08 del 83.30%, obteniendo una valoración de eficacia "Buena".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Alimentos entregados a pacientes en centros de salud. (U.G. de Asistencia Alimentaria). Se efectuó la distribución de 36,852.90 kg. de alimentos a los centros de salud según las actas N°49 al N°125.
- Vigilancia sanitaria y salubridad a locales varios: restaurantes, panaderías, kioscos escolares, comedores populares, mercados, hoteles, etc. (U.G. de Salud Pública). El personal de la Salud, realiza permanentemente la vigilancia sanitaria a fin de verificar las condiciones sanitarias de salubridad y carnet sanitario, así como el cumplimiento de las normas vigente.
- Capacitación sanitaria sobre manipulación de alimentos (U.G. de Salud Pública). Charlas de capacitación dirigida a concesionarios y personal que labora locales comerciales y centros de abastos, etc.
- Campañas de limpieza, fumigación y desratización - mercado 2 de Mayo, Mercado Grau, Leoncio Prado, Centro Comercial Héroes del Cenepa. (U.G. Mercados de Abasto). Se realizó la campaña de fumigación y desratización, según informe N° 101-2019-AMD.M-SGC-GTSC/MPT.
- Expedición de Carnet de Sanidad de Manipulación de Alimentos y Atención al Público (Unidad de Gestión de Salud Pública). Se ha expedido 4008 carnet de sanidad, asimismo el personal de la Salud, realiza permanentemente la vigilancia sanitaria a fin de verificar las condiciones sanitarias de salubridad y carnet sanitario, así como el cumplimiento de las normas vigentes.
- Gestionar Programas de Salubridad y limpieza en los Mercados (Sub Gerencia De Comercialización). Se realizó campañas de limpieza y fumigación en el Centro Comercial Grau.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- Gestionar la elaboración y aprobación del plan de mantenimiento de mercados. (Sub Gerencia de Comercialización). No se realizó la actividad.
- Capacitación a Beneficiarios De PANTBC (Unidad De Gestión De Asistencia Alimentaria). En el mes de mayo se efectuó 2 capacitaciones, y en el mes de junio también se realizaron 02 capacitaciones a Centros de Salud.
- Actualización del Padrón de Conductores de Puesto - Mercado Central, Leoncio Prado, Centro Comercial Héroes Del Cenepa (Unidad De Gestión Mercados De





Abasto). No se logró cumplir con la meta programada, debido a que el libro padrón no cumple con los requisitos considerados en la O.M N° 015-2019.

OEI.08							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	46	95	207%	100%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	SALUBRIDAD Y LIMPIEZA	INFORME	12	12	100%	100%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS	PLANILLA	91	91	100%	100%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO	CABEZA DE GANADO	5200	12923	249%	100%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	EXPEDICION DE CARNET SANIDAD DE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y ATENCIÓN AL PUBLICO	PERSONA	2500	4008	160%	100%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	CAPACITACIÓN SANITARIA SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	PERSONA	160	189	118%	100%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	CONTROL Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE PANTBC	UNIDAD	27	27	100%	100%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	ALIMENTOS ENTREGADOS A PACIENTES EN CENTROS DE SALUD	KILOGRAMO	34500	36852.9	107%	100%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	FOCALIZACION PARA ELEVAREL VALOR NUTRICIONAL DE LA POBLACION CON TBC	SUPERVISION	54	66	122%	100%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROVISION DE ALIMENTOS A PANTBC	KILOGRAMO	34500	36852.9	107%	100%
AEI.08.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y/O DIRECTIVAS	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.08.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	MONITOREO Y SUPERVISION A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MERCADOS	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.08.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	GESTIONAR PROGRAMAS DE SALUBRIDAD Y LIMPIEZA EN LOS MERCADOS	DOCUMENTO	1	2	200%	100%
AEI.08.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	SUPERVISION DEL COMERCIO AMBULATORIO EN LAS VÍAS PUBLICAS Y MERCADOS	ACCION	3	3	100%	100%
AEI.08.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR USO DE VÍAS PUBLICAS	SOLES	75320	87829	117%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION DE POLICIA MUNICIPAL	INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESRATIZACION - MERCADO CENTRAL	CAMPAÑA	1	1	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MERCADO - MERCADO CENTRAL	ACCION	3	3	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	INFORME DE INGRESOS - MERCADO CENTRAL	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS - MERCADO 2 DE MAYO	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESRATIZACION - MERCADO 2 DE MAYO	CAMPAÑA	1	1	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MERCADO - MERCADO 2 DE MAYO	ACCION	3	3	100%	100%





OEI.08							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM - II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	INFORME DE INGRESOS - MERCADO 2 DE MAYO	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESRATIZACION - CENTRO COMERCIAL GRAU	CAMPAÑA	1	2	200%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MERCADO - CENTRO COMERCIAL GRAU	ACCION	3	3	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESRATIZACION - MERCADO LEONCIO PRADO	CAMPAÑA	1	1	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	INFORME DE INGRESOS - MERCADO LEONCIO PRADO	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	INGRESOS RECAUDADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS - MERCADO LEONCIO PRADO	SOLES	28140	32677	116%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESRATIZACION - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL	CAMPAÑA	1	1	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MERCADO - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	ACCION	3	3	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	INFORME DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	INFORME DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	VIGILANCIA SANITARIA Y SALUBRIDAD A LOCALES VARIOS: RESTAURANTES, PANADERIAS, KIOSKO	FICHA TECNICA	160	344	215%	100%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	INGRESOS RECAUDADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	SOLES	36450	35707	98%	98%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	INGRESOS RECAUDADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS - MERCADO 2 DE MAYO	SOLES	61950	59925	97%	97%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION DE POLICIA MUNICIPAL	OPERATIVOS DE COMERCIO AMBULATORIO EN VÍAS PUBLICAS Y MERCADOS	INTERVENCION	360	311	86%	86%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	CAPACITACIÓN A COMERCIANTES EN LOS TEMAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - CENTRO COMERCIAL GRAU	PERSONA	60	50	83%	83%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	INFORME	9	6	67%	67%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	CAPACITACIÓN A COMERCIANTES EN LOS TEMAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL	PERSONA	30	20	67%	67%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	CAPACITACIÓN A COMERCIANTES EN LOS TEMAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD - MERCADO 2 DE MAYO	PERSONA	50	30	60%	60%
AEI.08.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DE PANTBC	CAPACITACION	7	4	57%	57%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	INGRESOS RECAUDADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	SOLES	312250	3	0%	0%
AEI.08.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	GESTIONAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MERCADOS	RESOLUCION	1	0	0%	0%
AEI.08.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERARON, REVERSIÓN Y CONDUCCIÓN DE PUESTOS, HASTA LA	RESOLUCION	25	0	0%	0%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTO - MERCADO CENTRAL	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTO - MERCADO LEONCIO PRADO	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
AEI.08.02	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTO - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	DOCUMENTO	1	0	0%	0%
PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 08							83.30%



OEI.09 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia

El OEI.09 tiene 39 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 31 AO se han cumplido satisfactoriamente, 03 de manera regular y 05 con una ejecución deficiente, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.09 del 87.77%, obteniendo una valoración de eficacia "Bueno".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Actividades culturales. (U. G. de Educación y Cultura). Se realizaron 09 actividades culturales detallándose las siguientes: Homenaje a Cesar Vallejo, Homenaje por el Día del Poeta y mes de las Letras, Tacna es Arte, Festival Tacna Baila, Recital Poético, Concierto de gala en Homenaje a la Mujer y Madre, Homenaje a la Madre, Ceremonia de Premiación Historia de Tacna a cargo de Fredy Gambeta. Recital de la Música Andina, Homenaje del 208 Aniversario del Grito de Libertad de Zela, Programación Aniversario de deceso de Jorge Basadre G., 1º Encuentro de Gestores de Espacios Culturales.
- Actividades artísticas y culturales que fomenten el desarrollo juvenil. (Desarrollo de Oportunidades Juveniles). Se desarrollaron 12 actividades dentro de ellas: la Coronación de nuestra belleza tacneña, miss RIVAC - 2019, festival de Culturas Urbanas, festival de Culturas Asiáticas, recital poético musical en homenaje al "Día del Poeta Peruano", "a ritmo de Just Dance", concurso de creación poética "Al pie de la Letra". Marcha de concientización en contra del maltrato, venta y abandono animal, evento Juvenil Asiático K Music Fan; reflexionando sobre la Batalla del Campo de la Alianza. Charla sobre la gesta libertaria de Don Francisco Antonio de Zela, encuentro con los municipios escolares.
- Conversatorios y Charlas Formativas (Unidad de Gestión de Educación y Cultura). Se realizaron 05 actividades: Conservatorio "La Danza arte que Integra", Conversatorio Problemática y Soluciones de los Museos en Tacna, Charla formativa de Identidad Cultural a cargo del Prof. Mario Levano, Charla Formativa de I.C.Y. Desarrollo Personal a cargo del Prof. Mavilo Romero, Charla Formativa Educativa a cargo de Fredy Gambeta. INF. 119, 144, 145, 147 -2019 UGEC-SGJECDR.GEDES/MPT; Conversatorio "Vigencia del Pensamiento de Basadre en el siglo XXI" en coordinación con la UNJBG Inf. N°168, Charla Formativa en la I.E. Wilma Sotillo de Bacigalupo Inf. N° 150, Charla Formativa en la I.E. Lastenia Rojas de Castañon Inf.N°158.
- Actividades Recreativas y Deportivas Organizadas por la MPT. (U.G. Recreación y Deporte). Se realizaron 03 actividades sustentadas con Informe N° 066, 077 y 116 UGRyD- SGJECDyR-GDES/MPT.
- Atención a beneficiarios del programa del Vaso de Leche. (U.G. de asistencia alimentaria). Se entregaron 6570 raciones de leche evaporada entera según contrato de adquisición de bienes N° 001-2019-MPT / hojuela quinua avena según contrato de suministro de bienes N° 004-2019-MPT.



- Organización y desarrollo de actividades con instituciones educativas. (U.G. de Educación y Cultura). Conversatorio con municipios escolares de 09 Instituciones Educativas, 03 charlas para alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Mercedes Indacochea, Jorge Martorell Flores, Marcelino Champagnat. Circuito turístico-formativo "Primero Perú" con municipios escolares con las I.E. Wilma Sotillo de Bacigalupo, San Martín de Porres, Lastenia Rejas de Castañon, Marista de Tacna, Federico Barreto, ESFAP "Francisco Laso.
- Apoyo y fortalecimiento de las organizaciones juveniles (Desarrollo de Oportunidades Juveniles). Convocatoria a nuevos voluntarios de organización Juvenil Tacclaun, apoyo al Consejo Binacional de la Juventud, apoyo al Consejo Provincial de la Juventud según el informe N°150-2019-PDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT. Reunión de la organización juvenil, reunión de la red Universitaria Ambientalista, homenaje a Mamá de Tacclaun, mesa de trabajo para la elaboración de Proyectos Sociales, reunión de la Subgerencia de Juventud con organizaciones juveniles, taller de incidencia de Política Juvenil, reunión Consejo Provincial de la Juventud, reunión con directivos de la J.V. Alto Festibarrío, conferencia de prensa Festibarrío según informe N°190-2019-PDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT. Reunión del Consejo Provincial de la Juventud según el informe N°228-2019-PDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- Reconocimiento de Organizaciones Juveniles. (C.C. Desarrollo de Oportunidades Juveniles). Se realizó un reconocimiento en el ex Palacio Municipal.
- Concursos Escolares (Unidad de Gestión de Educación y Cultura). Concurso de dibujo Batalla Campo de la Alianza en las II.EE. informe N° 140.2019.UGEC-SGJECDR.GEDES/MPT. Concurso de Identidad en las II.EE. Wilma Sotillo de Bacigalupo, Lastenia Rejas de Castañon.





192

OEI.09							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.09.01	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	ACTIVIDADES CULTURALES	INFORME	8	9	113%	100%
AEI.09.01	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	CONVERSATORIOS Y CHARLAS FORMATIVAS	INFORME	2	5	250%	100%
AEI.09.01	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	RECONOCIMIENTO DE DE LAS MEJORES EXPRESIONES DEL ARTE Y EDUCACIÓN	INFORME	1	1	100%	100%
AEI.09.02	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y	MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS	DOCUMENTO	3	4	133%	100%
AEI.09.02	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y	PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN ACTIVIDADES LOCALES Y NACIONALES	EVENTOS	3	4	133%	100%
AEI.09.02	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y	ORGANIZACIÓN DE METAS POR CUMPLIR	DOCUMENTO	1	1	100%	100%
AEI.09.02	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE ADICCIONES JUVENILES	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.09.02	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMUPRED	DOCUMENTO	3	3	100%	100%
AEI.09.02	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURALES QUE FOMENTEN EL DESARROLLO JUVENIL	DOCUMENTO	3	12	400%	100%
AEI.09.02	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES	DOCUMENTO	3	14	467%	100%
AEI.09.02	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	PROGRAMA TACNA SE EJERCITA	UNIDAD	12	15	125%	100%
AEI.09.02	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	APOYO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR TERCEROS.	EVENTOS	1	5	500%	100%
AEI.09.02	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA MPT	EVENTOS	1	3	300%	100%
AEI.09.02	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS Y BAÑISTAS PISCINA OLÍMPICA	PERSONA	7729	8324	108%	100%
AEI.09.02	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	PISCINA OLÍMPICA: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS	INFORME	6	6	100%	100%
AEI.09.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	FOCALIZACIÓN PARA LA COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL (PEI)	BENEFICIARIO	2100	2190	104%	100%
AEI.09.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLE	PERSONA	60	95	158%	100%
AEI.09.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	RACION	6300	6570	104%	100%
AEI.09.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	SUPERVISIÓN Y CONTROL	ACTA	418	421	101%	100%
AEI.09.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	SOCIALIZACION	PERSONA	60	95	158%	100%
AEI.09.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	PADRON NOMINAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS	NIÑOS	600	1025	171%	100%
AEI.09.04	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INFORME	1	4	400%	100%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TEATRO MUNICIPAL	EVENTOS	15	32	213%	100%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EX PALACIO MUNICIPAL	EVENTOS	15	67	447%	100%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN DE USUARIOS - CASA MUSEO ZELA	PERSONA	627	943	150%	100%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN DE USUARIOS - PARQUE DEL NIÑO	PERSONA	18718	30559	163%	100%





OEI.09							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN DE USUARIOS - MUSEO CAMPO DE LA ALIANZA	PERSONA	5865	7981	136%	100%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUSEO CASA ZELA	SOLES	939	1218	130%	100%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARQUE DEL NIÑO	SOLES	21534	28189	131%	100%
AEI.09.02	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	PISCINA OLÍMPICA: RECAUDACIÓN DE PISCINA OLÍMPICA	SOLES	40428	39954	99%	99%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUSEO ALTO ALIANZA	SOLES	5865	5694.5	97%	97%
AEI.09.01	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	PARTICIPACIÓN EN EL COPALE	INFORME	3	2	67%	67%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN EL TEATRO MUNICIPAL	SOLES	10676	6992.8	66%	66%
AEI.09.02	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS COMPLEJO DEPORTIVO LAS VILCAS	PERSONA	1889	1181	63%	63%
AEI.09.02	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	PISCINA OLÍMPICA: RECAUDACIÓN COMPLEJO LAS VILCAS	SOLES	4010	2362	59%	59%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	UNIDAD	15	6	40%	40%
AEI.09.02	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES	DOCUMENTO	3	1	33%	33%
AEI.09.01	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	CONCURSOS ESCOLARES	INFORME	1	0	0%	0%
AEI.09.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	RECAUDACIÓN DE INGRESOS EX PALACIO MUNICIPAL	SOLES	816	0	0%	0%
PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 09							87.77%



OEI.10 Promover la competitividad económica en la provincia.

El OEI.10 tiene 13 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 08 AO se han cumplido satisfactoriamente y 05 con una ejecución deficiente, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.10 del 67.52%, obteniendo una valoración de eficacia "Regular".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Capacitación MYPES. (C.C. Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico). Se capacitaron en el II Trimestre a 169 personas. Según Informe N°254-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT.
- Capacitación a Operadores Turísticos. (C.C. Sub Gerencia De Desarrollo Económico Y Turístico). Se lograron capacitar a 107 operadores turísticos según Informe N°151-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT.
- Talleres de Sensibilización a Emprendedores (C.C. Sub Gerencia De Desarrollo Económico Y Turístico). Se logró capacitar a 137 emprendedores según informe N°195-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT.
- Ferias Promocionales. (C.C. Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico). Se realizaron 02 ferias sustentadas en informe N°276-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- Servicio de Hospedaje Turístico Bungalows Los Palos (C.C. Infraestructura de Esparcimiento Urbano Rural). Debido al término de temporada y a cambios climáticos no se pudo cumplir la meta programada.
- Mantenimiento Rutinario del Parque Perú (Infraestructura de Esparcimiento Urbano Rural). En la cuarta semana de junio 2019, se inició el mantenimiento general del Parque Perú.





189

OEI.10							
AEI	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. MEDIDA	PROGRAM . II TRIM	EJECUT. II TRIM	% DE CUMPLIMIENTO POI	% REAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AEI.10.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	CAPACITACIÓN A OPERADORES TURÍSTICOS	OPERADOR CAPACITADO	50	107	214%	100%
AEI.10.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	CAPACITACIÓN MYPES	PERSONA CAPACITADA	50	269	538%	100%
AEI.10.02	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOCION	1	2	200%	100%
AEI.10.02	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS	EVENTOS	1	1	100%	100%
AEI.10.05	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A EMPREENDEDORES	PERSONA CAPACITADA	50	137	274%	100%
AEI.10.05	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	RECONOCIMIENTO A LA LABOR EMPRESARIAL	PERSONA	10	10	100%	100%
AEI.10.05	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	FERIAS PROMOCIONALES	EVENTOS	2	2	100%	100%
AEI.10.05	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	VISITAS GUIADAS	PERSONA	60	73	122%	100%
AEI.10.02	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	SERVICIO DE HOSPEDAJE TURÍSTICO BUNGALOWS LOS PALOS	USUARIO	18	5	28%	28%
AEI.10.02	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	MANTENIMIENTO RUTINARIO BUNGALOWS LOS PALOS	INTERVENCION	18	5	28%	28%
AEI.10.02	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	RECAUDACIÓN DE INGRESOS BUNGALOWS	SOLES	2700	600	22%	22%
AEI.10.02	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL PARQUE PERU	INTERVENCION	1	0	0%	0%
AEI.10.03	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS - IVP	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2235676	OBRA	1	0	0%	0%
PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OEI. 10							67.52%





188

a. RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO

La programación financiera del PIA 2019 para el II trimestre, según reporte SIAF, asciende a S/. 23'598,996.31, siendo su ejecución financiera de S/. 18'531,850.32 soles, que representa el 79% en forma general, sin embargo en la información presentada se observa que existen Centros de Costo que muestran mayor gasto al programado, esto se debe a las modificaciones en el presupuesto lo que implica que ha existido un incremento presupuestal para solventar este gasto adicional.

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:





187

EJECUCION FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO	DETALLE	PIA PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION
10001	CONCEJO MUNICIPAL	166,554.32	165,203.28	99%
20001	ALCALDIA	145,728.69	179,362.22	123%
20201	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	69,707.11	61,269.11	88%
20301	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL	218,513.21	217,896.30	100%
20302	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	83,016.77	85,757.18	103%
20303	ARCHIVO CENTRAL	21,621.94	23,984.94	111%
20401	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	127,029.65	120,041.25	94%
30001	GERENCIA MUNICIPAL	98,848.06	107,116.41	108%
30003	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	107,041.37	103,522.44	97%
30201	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO	125,392.24	139,987.95	112%
030401	GERENCIA DE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	290,717.90	234,065.15	81%
30402	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	6,834.10	6,060.13	89%
30403	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	19,854.46	14,132.60	71%
30404	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	15,140.20	14,115.80	93%
30501	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	47,453.00	49,014.36	103%
030601	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTO	51,710.25	39,501.63	76%
30602	UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO	29,419.91	27,249.84	93%
030701	GERENCIA DE ADMINISTRACION	441,993.30	698,075.47	158%
30702	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	136,882.12	134,529.45	98%
30703	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	694,743.23	636,988.75	92%
30704	SUB GERENCIA DE TESORERIA	301,028.87	304,856.66	101%
30801	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	234,916.93	243,979.93	104%
30802	UNIDAD DE GESTION DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPITAL HUMANO	537,432.00	4,776.80	1%
30803	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	389,846.77	400,186.17	103%
30804	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	15,340.21	17,451.34	114%
30805	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,174.00	4,174.00	100%
30806	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO	15,668.70	9,704.20	62%
30901	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	153,874.68	140,904.95	92%
30902	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	44,200.00	26,100.00	59%
30903	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO	1,200.00	1,773.00	148%
30904	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO ELECTRONICO	2,500.00	-	0%
40001	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	226,845.37	222,255.73	98%
40201	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA-GDU	48,756.80	26,060.80	53%
40301	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	1,326.80	660.00	50%
40401	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	2,000.00	103,299.34	5165%
40501	SUB GERENCIA DE ACONDIC. TERRITORIAL Y LICENCIAS	185,723.20	181,523.80	98%
40502	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	86,897.55	84,199.40	97%
40503	UNIDAD DE GESTIÓN DE LICENCIAS EDIFICACIONES, FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES	68,179.19	80,387.33	118%
40504	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	162,948.48	162,934.44	100%
40601	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	165,835.31	185,434.06	112%
040701	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES	208,235.35	196,831.49	95%

FUENTE: SIGAM

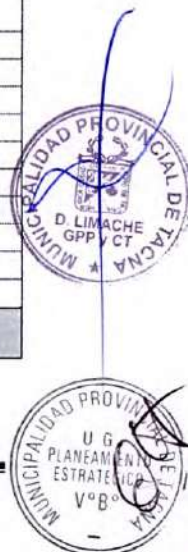




186

CENTRO DE COSTO	DETALLE	PIA PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	% EJECUCION
40702	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE	18,216.13	17,138.32	94%
40703	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	6,679.57	5,407.27	81%
40801	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	255,193.60	351,695.20	138%
50001	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	783,471.43	206,067.93	26%
50201	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	165,972.50	174,532.22	105%
50301	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS	16,239.00	16,271.87	100%
50401	SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION	249,500.73	298,026.49	119%
50402	UNIDAD DE GESTION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	61,334.56	35,746.34	58%
50403	UNIDAD DE GESTION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	13,894.40	18,296.77	132%
50404	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	127,985.96	115,880.04	91%
50405	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	16,138.42	11,912.64	74%
50501	SUB GERENCIA FISCALIZ. TRIBUTARIA	143,227.02	134,182.51	94%
50502	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	126,155.38	133,806.86	106%
50503	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	4,867.47	4,265.90	88%
60001	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	232,051.31	232,808.81	100%
60201	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	202,330.38	124,721.45	62%
060301	SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL	315,682.20	284,928.40	90%
060302	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,672,000.34	1,346,406.73	81%
60303	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	1,641,679.89	2,102,434.66	128%
70001	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	55,195.63	57,869.53	105%
070201	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	432,213.14	404,797.56	94%
70202	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRANSITO	48,350.32	49,277.28	102%
70203	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	46,221.35	28,035.35	61%
070204	UNIDAD GESTION DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	2,455.00	2,881.50	117%
70301	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	881,513.81	796,525.87	90%
70401	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	1,009,085.32	981,961.96	97%
70402	UNIDAD DE GESTION DE POLICIA MUNICIPAL	253,170.20	284,579.70	112%
070403	UNIDAD DE GESTION DE MERCADO DE ABASTO	761,862.55	355,976.86	47%
70404	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	460,792.30	283,796.42	62%
080001	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	308,963.72	331,095.71	107%
80201	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLICA	126,455.97	132,315.97	105%
80202	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	32,828.13	25,004.43	76%
80203	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED	50,773.46	45,466.89	90%
80204	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	18,056.23	16,371.83	91%
80205	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	58,564.35	57,185.85	98%
80206	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	113,031.61	114,238.14	101%
80207	ASISTENCIA ALIMENTARIA	135,218.22	97,477.84	72%
80301	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	75,478.19	73,039.14	97%
080302	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	74,026.84	15,019.20	20%
080401	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	332,524.95	363,776.45	109%
80402	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	2,350.00	10,752.56	458%
080403	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	6,348.13	5,230.80	82%
80404	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	6,825.66	9,204.56	135%
080406	UNIDAD DE GESTION, RECREACION Y DEPORTE	78,883.01	108,208.77	137%
90001	TERMINAL TERRESTRE MAO NACIONAL	1,063,005.77	1,005,575.63	95%
100100	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	870,546.67	805,121.81	92%
110001	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	39,618.85	40,475.50	102%
110201	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	439,520.99	960,689.10	219%
110401	UNIDAD DE GESTION DE ESTACION DE SERVICIOS MAO	2,009,884.10	-	0%
110501	UNIDAD DE GESTION DE ESTACIONES DE SERVICIO GRAU	2,001,653.51	-	0%
TOTAL		23,598,996.31	18,531,850.32	79%

FUENTE: SIGAM





185

b. EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES - II TRIMESTRE

La Municipalidad Provincial de Tacna cuenta con una programación de 09 programas presupuestales, teniendo un PIM para el año 2019 de S/. 11'283,060.00, alcanzando una ejecución financiera correspondiente al II Trimestre de S/. 2'410,173.31 soles, que representa el 21.36% del presupuesto asignado.

Situación que demuestra que se viene ejecutado el presupuesto asignado de manera regular, dado que el porcentaje que se debió alcanzar para el trimestre, es del 25% de ejecución de programas presupuestales.



EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES II TRIM - 2019									
N°	PROGRAMA	PRODUCTO		ACTIVIDAD	PIM ANUAL PROGRAMADO S/.	EJECUCION II TRIMESTRE S/.	% DE EJECUCION		
1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	274,003.00	52,770.58	19.26%		
2	TBC-VIH/SIDA	3000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	515,163.00	-0.44	0.00%		
3	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3000355	PATRULLAJE POR SECTOR	5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2,368,859.00	511,163.52	21.58%		
		3000356	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	28,158.00	10,200.50	36.23%		
		3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	40,284.00	14,521.10	36.05%		
		3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	4,910,494.00	1,062,561.93	21.64%		
4	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1,586,284.00	458,975.34	28.93%		
		3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	79,980.00	3,000.00	3.75%		
		3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	265,342.00	31,505.25	11.87%		
5	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	50,361.00	7,304.38	14.50%		
6	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000735	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	200,500.00	0.00	0.00%		
		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	125,000.00	66,871.28	53.50%		
		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8,303.00	0.00	0.00%		

N°	PROGRAMA	PRODUCTO		ACTIVIDAD		PIM ANUAL PROGRAMADO S/.	EJECUCION II TRIMESTRE S/.	% DE EJECUCION	
6	0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	134,014.00	30,479.55	22.74%
			3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	12,348.00	0.00	0.00%
			3000736	EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	33,000.00	15,000.00	45.45%
			3000001	ACCIONES COMUNES	5006144	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	100,000.00	40,000.00	40.00%
7	0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	84,756.00	25,742.46	30.37%
			3000478	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	5004390	FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	300,769.00	57,161.27	19.01%
8	0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3000480	RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL	5001486	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	5,000.00	0.00	0.00%
			3000143	USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	5001489	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	10,000.00	0.00	0.00%
			3000478	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	5003424	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00%
			3000479	PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	5003428	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00%
9	0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	135,442.00	22,916.59	16.92%
TOTAL - EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES II TRIMESTRE							11,283,060.00	2,410,173.31	21.36%

FUENTE : SIAF- MPT





182

c. EJECUCION DE GASTO POR ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PIM ANUAL PROGRAMADO	EJECUCION II TRIMESTRE S/.	% EJECUCION II TRIMESTRE
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,234,070.00	274,514.31	22%
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3,829,440.00	824,033.71	22%
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	10,345,470.00	2,159,687.65	21%
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	401,394.00	117,615.91	29%
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,593,066.00	272,446.59	8%
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	522,764.00	104,346.40	20%
5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	586,361.00	126,465.76	22%
5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	4,503,535.00	1,121,713.32	25%
5000448	APOYO A LAS BENEFICENCIAS	159,123.00	0.00	0%
5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,157,110.00	233,310.54	20%
5000500	ATENCION BASICA DE SALUD	478,543.00	114,973.19	24%
5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	346,277.00	81,064.67	23%
5000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	2,785,578.00	569,650.88	20%
5000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	187,046.00	27,302.64	15%
5000637	DEPORTE FUNDAMENTAL	224,287.00	80,631.60	36%
5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,754,524.00	200,143.93	11%
5000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,672,945.00	2,072,675.12	24%
5000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	356,967.00	116,728.37	33%
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,949,567.00	388,859.37	20%
5001022	PLANEAMIENTO URBANO	3,563,395.00	1,221,942.22	34%
5001036	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	5,715,564.00	1,474,093.65	26%
5001038	PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	634,406.00	99,722.96	16%
5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,004,564.00	374,928.30	37%
5001062	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,186,664.00	29,245.07	2%
5001078	PROMOCION DEL COMERCIO	24,363,886.00	1,880,178.33	8%
5001085	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	928,424.00	84,852.35	9%
5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2,086,056.00	388,247.97	19%
5001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1,446,970.00	263,668.48	18%
5001170	SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION	1,257,971.00	254,615.61	20%
5001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	104,205.00	0.00	0%





181

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PIM ANUAL PROGRAMADO	EJECUCION II TRIMESTRE S/.	% EJECUCION II TRIMESTRE
5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	320,000.00	99,166.61	31%
5001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	50,361.00	7,304.38	15%
5001486	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	5,000.00	0.00	0%
5001489	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	10,000.00	0.00	0%
5003424	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0%
5003428	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	10,000.00	0.00	0%
5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2,368,859.00	511,163.52	22%
5004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	28,158.00	10,200.50	36%
5004390	FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	300,769.00	57,161.27	19%
5005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	515,163.00	-0.44	0%
5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	12,348.00	0.00	0%
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	134,014.00	30,479.55	23%
5005564	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	200,500.00	0.00	0%
5005568	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	33,000.00	15,000.00	45%
5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	125,000.00	66,871.28	53%
5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8,303.00	0.00	0%
5005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	131,676.00	22,916.59	17%
5005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	84,756.00	25,742.46	30%
5005983	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	272,887.00	52,770.58	19%
5006144	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	100,000.00	40,000.00	40%
5006157	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	40,284.00	14,521.10	36%
5006158	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	4,871,064.00	1,062,561.93	22%
5006159	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1,566,415.00	458,975.34	29%
5006160	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	202,636.00	31,505.25	16%
5006161	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	79,980.00	3,000.00	4%
TOTALES		96,856,345.00	17,466,998.82	18%

FUENTE: SIAF - MPT





180

d. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019

En el presente año la Municipalidad Provincial de Tacna, tiene prevista la ejecución de 05 metas del Programa de Incentivos, las que a continuación se detallan:

- **META 1:** Ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado.
- **META 2:** Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial.
- **META 3:** Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales
- **META 4:** Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia.
- **META 6:** Mejora de la Gestión Urbana y Territorial.

Con Resolución de Alcaldía N° 0067-19, se designa al Lic. Adm. Roger Eduardo Choque Salcedo como coordinador de la Municipalidad Provincial de Tacna para la implementación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos 2019.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019
II TRIMESTRE

METAS	PIM ANUAL	EJECUCION PRESUPUESTAL II TRIMESTRE	% EJECUCION
META 01	93,980.00	29,162.60	31%
META 02	448,767.00	14,170.48	3%
META 03	265,342.00	31,505.25	12%
META 04	113,094.00	19,839.58	18%
META 06	216,255.00	64,429.03	30%
MONITOREO	240,594.00	63,346.48	26%
TOTAL S/.	1,378,032.00	222,453.42	16%

Fuente: SIAF – MPT

La ejecución financiera del II trimestre vs el PIM anual es de 16%, en cuanto al cumplimiento de las metas físicas, a la fecha según lo informado por los responsables de las Metas del PI, se vienen cumpliendo las actividades programadas en los plazos establecidos.



CUADRO DE AVANCE DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS DEL II TRIMESTRE - METAS AL 31 DE DICIEMBRE

META N°	DESCRIPCION DE LAS METAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO II TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA META	RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de inversiones del PIM Registro del Formato N° 12- B: "Seguim. a la ejecución de inversiones" Diagnóstico de cierre de inversiones Registro del Formato N° 09: "Registro de Cierre de Inversión"		PORCENTAJE REGISTRO REGISTRO REGISTRO	35 0 1 0	22 0 1 0	63.20% 0% 100% 0%	GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
2	Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial	Incremento de la efectividad corriente del Impuesto Predial Incremento de la recaudación del Impuesto Predial Registro de información sobre la administración y gestión del Impuesto Predial en el Sistema de la Meta Predial		SOLLES NO APLICA REGISTRO / DOCUMENTO	6,000,000.00 0 1	7,628,071.62 0 1	127.13% 0% 100%	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
3	Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales	Valorización de residuos sólidos inorgánicos municipales Valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales Erradicación y prevención de puntos críticos Gestión de la disposición Final de Residuos Sólidos Municipales		Toneladas Toneladas Informe de ECRSM Reporte de erradicación PC Ficha de Registro Proyecto de Inversión	66 6 50 50 0	49 6 50 50 0	74.24% 100% 100% 100% 0%	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
4	Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia	Conformación de la instancia de articulación local (IAL) y registro de actores sociales Ejecución de visitas domiciliarias	Realizar visitas domiciliarias oportunas y completas a un porcentaje de niños de 4-5 meses (del total de niños con afiliación al SIS o sin seguro). Realizar visitas domiciliarias oportunas y completas a un porcentaje de niños de 6-11 meses con anemia (del total de niños con afiliación al SIS o sin seguro).	DOC GLOB GLOB	0 50 50	0 40 50	0% 80% 100%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION
6	Mejora de la Gestión Urbana y Territorial	Certificación del equipo designado Elaboración, análisis y registro de información territorial y cartográfica Priorización de inversiones urbanas		2 personas certificadas, ejecución curso Mapa base territorial actualizado con inicio un conjunto de capas sociales 2 diagnóstico geoespacial de inversiones	100 0 20	100 0 20	100% 0% 100%	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LICENCIAS	GERENCIA DE ADMINISTRACION

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Asistencia Técnica brindada a los Responsables del registro en el CEPLAN, para su correcto registro de información
- En el mes de julio, como resultado del proceso de seguimiento, se llevó a cabo un Taller de fortalecimiento de capacidades a los responsables de los centros de costo, a fin de dar a conocer las deficiencias encontradas durante al II trimestre, con la finalidad de mejorar el registro a evaluaciones futuras.
- Asimismo se ha procedido a realizar monitoreo y seguimiento del POI, en forma personalizada a los centros de costo que presentaron mayores problemas.

2.4 Medidas para la mejora continua

- ✓ Monitoreo, seguimiento y supervisión de la ejecución de Actividades Operativas programadas en el POI.
- ✓ Análisis y revisión de las incorporaciones de AO que se reflejen en productos con enfoque por resultados.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

- ✓ La evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Trimestre del año 2019, se realizó en base a la evaluación remitida por los Centro de costos de la ejecución de actividades operativas y a los reportes obtenidos del aplicativo CEPLAN; correspondientes a los 90 centros de costo activos según la estructura organizacional del ROF vigente.
- ✓ La gestión institucional en su conjunto con sus Órganos competentes, ha obtenido un grado de cumplimiento del 75.69% en la ejecución de las metas físicas, calificando su accionar como "Regular".
- ✓ La ejecución presupuestal de los 90 Centros de Costo asciende a S/. 18'531,850.32, los cuales representan el 79% del PIA programado para el II Trimestre.



- ✓ La Actividades Operativas programadas para el II Trimestre son de 554, de los cuales se han realizado en diferentes porcentajes de ejecución las 487 Actividades, quedando sin ejecutar 67 Actividades operativas programadas.
- ✓ El Plan de Incentivos contiene 05 metas programadas, teniendo como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2019, las cuales a la fecha se vienen ejecutando.
- ✓ En el presente año se vienen ejecutando 09 Programas Presupuestales con un PIM anual de S/. 11'283,060.00, ejecutándose en el II Trimestre el 21.36% del presupuesto programado.

3.2 Recomendaciones

- ✓ Se recomienda a los Gerentes, Subgerentes, jefes de todas las Unidades Orgánicas y responsables de centros de costo, asuman con responsabilidad y compromiso cumplir con la programación de actividades, cumplir con el registro oportuno de información de carácter confiable e implementar medios de verificación que sustenten el registro de dicha información, facilitando el monitoreo de la unidad responsable.
- ✓ Se recomienda a los jefes de las Unidades Orgánicas, fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación del POI, y tomar medidas correctivas en caso de incumplimiento de las metas programadas.
- ✓ Se recomienda a los diferentes Centros de Costos, registren el avance de actividades programadas, indicando el sustento documentario de las actividades ejecutadas, así como los motivos que dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas, y respetar la unidad de medida consignada en la programación.

4 ANEXOS

- 4.1 Cuadro de Evaluación del POI - II Trimestre 2019 por Centro de Costo.
- 4.2 Reporte de seguimiento del POI del II Trimestre, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 – ANEXO B-6





EVALUACION DEL POI - II TRIMESTRE POR CENTRO DE COSTO

CRITERIOS DE EVALUACION

MUY BUENO	96% A MAS
BUENA	80% A 95%
REGULAR	60% A 79%
DEFICIENTE	< 59%

ORGANOS DE GOBIERNO / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Concejo Municipal	5	2	1	0	2	62.83	165,203.28
Alcaldía	3	2	0	1	0	92.59	179,362.22
TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO	8	4	1	1	2	77.71	344,565.50

ORGANO DE ALTA DIRECCION / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Gerencia Municipal	4	4	0	0	0	100.00	107,116.41
TOTAL ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN	4	4	0	0	0	100.00	107,116.41

ORGANOS DE ASESORAMIENTO / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Gerencia de Asesoría Jurídica	4	1	0	1	2	64.06	103,522.44
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica	9	1	0	0	8	18.33	234,065.15
U.G. Planeamiento Estratégico	4	3	0	0	1	75.00	6,060.13
U.G. Presupuesto	6	5	0	0	1	83.33	14,132.60
U.G. de Desarrollo Institucional	5	3	0	0	2	60.00	14,115.80
Total Gerencia de Planeamiento, Pto y Coop. Téc.	24	12	0	0	12	59.17	268,373.68
Sub Gerencia Programación e Inversiones	4	4	0	0	0	100.00	49,014.36
Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos	5	2	0	1	2	63.17	39,501.63
U.G. Laboratorio de Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto	3	2	0	1	0	87.88	27,249.84
Sub total Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación	8	4	0	2	2	75.53	66,751.47
TOTAL ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	40	21	0	3	16	74.69	487,661.95

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Oficina de Control Institucional	5	4	0	0	1	90.00	61,269.11





ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	6	3	0	0	3	57.36	120,041.25

ORGANOS DE APOYO / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Oficina de Secretaria General Y Archivo Central	4	1	1	0	2	71.84	217,896.30
U.G. de Registro Civil	8	4	2	0	2	77.92	85,757.18
U.G. Archivo Central	5	5	0	0	0	100.00	23,984.94
Sub Total Secretaria General y Archivo Central	17	10	3	0	4	83.25	327,638.42
Oficina de Comunicación y Protección al Ciudadano	4	2	2	0	0	93.47	139,987.95
Gerencia de Administración	8	6	0	0	2	81.25	698,075.47
Sub Gerencia Logística	8	4	1	1	2	69.77	636,988.75
Sub Gerencia Contabilidad	4	3	1	0	0	96.43	134,529.45
Sub Gerencia Tesorería	7	5	2	0	0	96.60	304,856.66
Sub Total Gerencia de Administración	27	18	4	1	4	86.01	1,774,450.33
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos	11	7	1	1	2	83.21	243,979.93
U.G. Bienestar social y capacitación	2	0	0	1	1	38.76	4,776.80
U.G. Planillas y control de asistencia	7	5	0	1	1	82.43	400,186.17
U.G. Organización y desarrollo de personal	6	4	0	0	2	84.01	17,451.34
U.G. Seguridad y salud en el trabajo	3	3	0	0	0	100.00	4,174.00
U.G. Secretaría técnica de procedimientos administrativos y disciplinario	3	1	0	0	2	46.67	9,704.20
Sub Total Gerencia de Gestión de Recursos Humanos	32	20	1	3	8	72.51	680,272.44
Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones	4	4	0	0	0	100.00	140,904.95
U.G. Mantenimiento y asistencia técnica	4	3	0	1	0	94.68	26,100.00
U.G. Mantenimiento de software y soporte técnico	3	1	0	2	0	81.75	1,773.00
U.G. Desarrollo de Software y gobierno electrónico	6	0	0	0	6	16.67	-
Sub Total Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	17	8	0	3	6	73.28	168,777.95
TOTAL ORGANOS DE APOYO	97	58	10	7	22	81.70	3,091,127.09

ORGANOS DE LÍNEA / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Gerencia de Desarrollo Urbano	5	2	0	0	3	40.00	222,255.73
U.G. de ejecutoria coactiva tributaria	4	2	1	1	0	86.69	26,060.80
U.G. Asuntos Legales de Desarrollo Urbano	4	1	1	1	1	74.05	660.00
U.G. Formulación de Proyectos	5	1	0	0	4	40.00	103,299.34
Sub total Gerencia de Desarrollo Urbano	18	6	2	2	8	60.19	352,275.87





ORGANOS DE LÍNEA / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Sub Gerencia de Acondic. Territorial y Licencias	4	4	0	0	0	100.00	181,523.80
U.G. Planeamiento Urbano y Catastro	11	1	1	1	8	39.52	84,199.40
U.G.Lic. Edificaciones, Func. y Autorizaciones	6	2	0	1	3	66.87	80,387.33
U.G.Adjudicaciones y Titulaciones	5	2	0	0	3	45.78	162,934.44
Sub Total Sub G. de Acondic. Territorial y Licencias	26	9	1	2	14	63.04	509,044.97
Sub Gerencia de Fiscalización y Control	3	1	1	0	1	75.10	185,434.06
Sub Gerencia de Adm. De Bienes Patrimoniales	8	1	1	2	4	48.09	196,831.49
U.G. Bienes muebles	3	2	0	1	0	91.27	17,138.32
U.G. Bienes Inmuebles	5	4	0	0	1	80.00	5,407.27
Sub Total Sub Gerencia de Adm. De Bienes Patrimoniales	16	7	1	3	5	73.12	219,377.08
Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres	9	4	1	0	4	62.81	351,695.20
TOTAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	72	27	6	7	32	66.85	1,617,827.18

ORGANOS DE LÍNEA / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Gerencia de Transporte y Seguridad Ciudadana	5	3	0	1	1	72.68	57,869.53
Sub Gerencia de Transporte Publico y Transito	7	2	0	0	5	39.01	404,797.56
U.G. Fiscalización e Infracciones al Transporte y Tránsito	6	5	0	0	1	83.33	49,277.28
U.G. Mantenimiento Vial y Semáforos	4	2	0	0	2	69.79	28,035.35
U.G.Autorizaciones y Licencias	9	3	2	0	4	68.24	2,881.50
Sub Total Sub Gerencia de Transporte Publico y Transito	26	12	2	0	12	65.09	484,991.69
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	7	7	0	0	0	100.00	796,525.87
Sub Gerencia Comercialización	7	5	0	0	2	71.43	981,961.96
U.G. de Policía Municipal	2	1	1	0	0	93.19	284,579.70
U.G. de Mercados de Abasto	25	18	1	2	4	80.19	355,976.86
U.G. Camal Municipal	5	4	0	1	0	93.33	283,796.42
Sub Total Sub Gerencia de Comercialización	39	28	2	3	6	84.53	1,906,314.94
TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	77	50	4	4	19	80.58	3,245,702.03

ORGANOS DE LÍNEA / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Gerencia de Gestion Ambiental	10	6	0	1	3	77.88	232,808.81
U.G. Conservacion y fiscalización ambiental	5	4	0	0	1	89.60	124,721.45
Sub Total Gerencia de Gestión Ambiental	15	10	0	1	4	83.74	357,530.26
Sub Gerencia de Proteccion Ambiental	3	3	0	0	0	100.00	284,928.40
U.G. Residuos solidos	18	12	0	1	5	70.93	1,346,406.73
U.G. Areas verdes	13	9	1	1	2	81.78	2,102,434.66
Sub Total Sub Gerencia de Proteccion Ambiental	34	24	1	2	7	84.24	3,733,769.79
TOTAL GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	49	34	1	3	11	83.99	4,091,300.05





133

ORGANOS DE LÍNEA / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Gerencia de Gestión Tributaria	4	4	0	0	0	100.00	206,067.93
U.G. de Ejecutoria Coactiva Tributaria	5	3	0	0	2	71.36	174,532.22
U.G. de Asuntos legales tributarios	3	1	0	1	1	57.55	16,271.87
Sub total Gerencia de Gestión Tributaria	12	8	0	1	3	76.30	396,872.02
Sub Gerencia Política Fiscal y Recaudación	5	4	1	0	0	100.00	298,026.49
U.G. Impuestos municipales	3	3	0	0	0	100.00	35,746.34
U.G. Arbitrios Municipales	3	3	0	0	0	100.00	18,296.77
U.G. Cobranza Ordinaria y Control de deuda	5	5	0	0	0	99.64	115,880.04
U.G. Certificaciones y Archivos	4	2	0	2	0	87.76	11,912.64
Sub Total Sub G. Política Fiscal y Recaudación	20	17	1	2	0	97.48	479,862.28
Sub Gerencia Fiscalización Tributaria	4	3	0	0	1	75.00	134,182.51
U.G. Auditoría de Impuestos Municipales	4	2	0	1	1	78.95	133,806.86
U.G. Auditoría de Arbitrios Municipales	2	2	0	0	0	100.00	4,265.90
Sub Total Sub G. Fiscalización Tributaria	10	7	0	1	2	84.65	272,255.27
TOTAL GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	42	32	1	4	5	86.14	1,148,989.57

ORGANOS DE LÍNEA / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Gerencia Desarrollo Económico Social	4	3	0	0	1	83.50	331,095.71
Sub Ger. Desarrollo Social, Participación Vecinal y Salud Pública	6	3	1	1	1	76.42	132,315.97
U.G. DEMUNA	11	11	0	0	0	100.00	25,004.43
U.G. Discapacitados OMAPED	11	7	0	2	2	75.15	45,466.89
U.G. CIAM	7	6	0	0	1	85.71	16,371.83
U.G. Participación Vecinal	5	0	1	0	4	31.41	57,185.85
U.G. Salud Pública	3	3	0	0	0	100.00	114,238.14
U.G. Asistencia Alimentaria	16	11	0	1	4	68.75	97,477.84
Sub Total Sub G. Desarrollo Social, Participación Vecinal y Salud pública	59	41	2	4	12	76.78	488,060.95
Sub Gerencia Desarrollo Económico y Turístico	6	6	0	0	0	100.00	73,039.14
Infraestructura de esparcimiento urbano rural	6	2	0	0	4	46.30	15,019.20
Sub Total Sub G. Desarrollo Económico y Turístico	12	8	0	0	4	73.15	88,058.34
Sub Gerencia Juventud, Educación, Cultura, Deporte y Recreación	3	3	0	0	0	100.00	363,776.45
U.G. de Educación y Cultura	6	4	0	1	1	77.78	10,752.56
Desarrollo de Oportunidades Juveniles	5	4	0	0	1	86.67	5,230.80
Administración Infraestructura Socio Cultural	11	8	0	1	2	82.05	9,204.56
U.G. Recreación y Deporte	9	7	0	1	1	91.14	108,208.77
Sub Total Sub G. Juventud, Educación, Cultura, Deporte y Recreación	34	26	0	3	5	87.53	497,173.14
TOTAL GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	109	78	2	7	22	80.24	1,404,388.14





172

ORGANOS DESCONCENTRADOS / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Gerencia de Terminales Terrestres	21	13	0	2	6	71.98	1,005,575.63
Gerencia de Ingeniería y Obras	11	7	0	0	4	68.18	805,121.81
Gerencia de Producción de Bienes y Servicios	4	3	0	0	1	83.33	40,475.50
U.G. Maquinaria y Equipos - Cantera Municipal	5	3	0	0	2	80.28	960,689.10
U.G. Procesamiento de Bienes Materiales	4	3	0	1	0	91.42	-
Sub total Gerencia de Producción de Bienes y Servicios	13	9	0	1	3	85.01	1,001,164.60
TOTAL ORGANOS DESCONCENTRADOS	45	29	0	3	13	75.06	2,811,862.04

RESUMEN DE LA EVALUACION DEL POI - II TRIMESTRE

ORGANOS DE LINEA / CENTROS DE COSTO	META FISICA II TRIMESTRE						META FINANCIERA II TRIMESTRE
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS				PROMEDIO DE GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	COMPROMISO FINANCIERO
		Muy Buena	Buena	Regular	Deficiente		
Concejo Municipal	5	2	1	0	2	62.83	165,203.28
Alcaldía	3	2	0	1	0	92.59	179,362.22
Gerencia Municipal	4	4	0	0	0	100.00	107,116.41
Gerencia de Asesoría Jurídica	4	1	0	1	2	64.06	103,522.44
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica	24	12	0	0	12	59.17	268,373.68
Sub Gerencia Programación e Inversiones	4	4	0	0	0	100.00	49,014.36
Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos	8	4	0	2	2	75.53	66,751.47
Oficina de Control Institucional	5	4	0	0	1	90.00	61,269.11
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	6	3	0	0	3	57.36	120,041.25
Oficina de Secretaría General Y Archivo Central	17	10	3	0	4	83.25	327,638.42
Oficina de Comunicación y Protección al Ciudadano	4	2	2	0	0	93.47	139,987.95
Gerencia de Administración	27	18	4	1	4	86.01	1,774,450.33
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos	32	20	1	3	8	72.51	680,272.44
Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones	17	8	0	3	6	73.28	168,777.95
Gerencia de Desarrollo Urbano	72	27	6	7	32	66.85	1,617,827.18
Gerencia de Transporte y Seguridad Ciudadana	77	50	4	4	19	80.58	3,245,702.03
Gerencia de Gestión Tributaria	42	32	1	4	5	86.14	1,148,989.57
Gerencia Desarrollo Económico Social	109	78	2	7	22	80.24	1,404,388.14
Gerencia de Gestión Ambiental	49	34	1	3	11	83.99	4,091,300.05
Gerencia de Terminales Terrestres	21	13	0	2	6	71.98	1,005,575.63
Gerencia de Ingeniería y Obras	11	7	0	0	4	68.18	805,121.81
Gerencia de Producción de Bienes y Servicios	13	9	0	1	3	85.01	1,001,164.60
TOTALES	554	344	25	39	146		18,531,850.32





171

SEGUIMIENTO II TRIMESTRE DEL POI 2019

ANEXO B-6



Anexo B-6

AA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
U.G.
ANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
V.O.

7-0000049-88-5 - REUNIONES DE TRABAJO 599 - ACTA
DE COMISIONES PERMANENTES

5. Actas de Comisiones de Administración, Presupuesto y Planificación Asuntos Legales Veedores y Procesos Disciplinarios Transportes Participación Vecinal y Programas Sociales Comercialización, MYPES y Defensa del Consumidor Medio Ambiente, Salud y Servicios a la Ciudad Fiestas, Protocolo y Turismo Edu...

6. Actas de Comisiones de Administración, Presupuesto y Planificación Asuntos Legales Veedores y Procesos Disciplinarios Transportes Participación Vecinal y Programas Sociales Comercialización, MYPES y Defensa del Consumidor Medio Ambiente, Salud y Servicios a la Ciudad Fiestas, Protocolo y Turismo Edu...

MOTIVO:

4. Dictamen N0082019CAPyPCMMPT, Dictamen N 0092019CAPyPCMMPT, Dictamen N 0102019CAPyPCMMPT, Dictamen N 0112019CAPyPCMMPT, Dictamen N 0122019CAPyPCMMPT Dictamen N 0112019CALVyPDCMMPT

5. Dictamen N 0122019CALVyPDCMMPT, Dictamen N 0132019CALVyPDCMMPT, Dictamen N 0142019CALVyPDCMMPT

6. Dictamen N 0132019CAPyPCMMPT, Dictamen N 0142019CAPyPCMMPT, Dictamen N 0152019CAPyPCMMPT Dictamen N 0152019CAPyPCMMPT

MOTIVO:

19A000494875 - PRODUCCION DE DICTAMENES 032 : DICTAMEN AA

Fn	T02	6,031.95	24,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fs	T02	45.00	175.00	12.00	28.00	26.67	16.00	
Fn	T02	3,676.95	14,712.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO SI/	140,046.27	0.00				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO SI/	140,046.27	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



OK

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pilgo 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 02.01 - ALCALDIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRI
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e Institucional			Fs	T02	9.00	36.00	7.00	18.00	77.78	50.00	4. EN EL MES DE ABRIL 2019 SE REALIZARON 02 SESION EXTRAORDINARIAS CON MEMO N075 Y N 080 Y 01 SE ORDINARIA CON EL MEMO N074
												5. EN EL MES DE MAYO 2019 SE REALIZARON 02 SESION LA CUAL 01 SESION ORDINARIA DE CONSEJO MEMO N932019AMPT Y 01 SESION DE EXTRAORDINARIA DE CONSEJO MEMO 0972019AMPT
				AA		Fn	T02	15,162.39	60,649.61	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:												
19AO000494819 - SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL	599 : ACTA											4. SEGÚN LA AGENDA INFORMATIVO N 01 CON FECHA 01042019 SR. ALCALDE JULIO MEDINA, EL GOBIERNO REGIONAL Y ALCALDES DISTRICTALES, SE REUNIERON ING. OSCAR LLERENA ALATRISTA JEFE DE LA UNIDAD ZONAL DE PROVIAS NACIONAL, PARA PLANIFICAR LA CONSTRUCCIONES DE 2 BAYPASS.AGENDA N.02 INFORMATIVO CON FECHA...
												5. 01.MEDIANTE LA AGENDA CON LA FECHA MARTES 07 EL SR. JULIO MEDINA CASTRO SE REUNE CON AJU ZC 02.EL SR. ALCALDE JULIO MEDINA CASTRO SOSTUVC REUNION EL 15052019 CON SAUTHERN ASUNTO REU PARA COORDINACIÓN SOBRE LA INAGURACION DE LA AVENIDA SARUMILLAS 03. EL SR. ALCALDE JULIO ME CASTRO ...
MOTIVO:												
19AO000494885 - REUNION DE TRABAJO 036 : CON CUERPO DIRECTRIZ	DOCUMENTO											4. SEGÚN LA AGENDA INFORMATIVO N 01 CON FECHA 01042019 SR. ALCALDE JULIO MEDINA, EL GOBIERNO REGIONAL Y ALCALDES DISTRICTALES, SE REUNIERON ING. OSCAR LLERENA ALATRISTA JEFE DE LA UNIDAD ZONAL DE PROVIAS NACIONAL, PARA PLANIFICAR LA CONSTRUCCIONES DE 2 BAYPASS.AGENDA N.02 INFORMATIVO CON FECHA...
												5. 01.MEDIANTE LA AGENDA CON LA FECHA MARTES 07 EL SR. JULIO MEDINA CASTRO SE REUNE CON AJU ZC 02.EL SR. ALCALDE JULIO MEDINA CASTRO SOSTUVC REUNION EL 15052019 CON SAUTHERN ASUNTO REU PARA COORDINACIÓN SOBRE LA INAGURACION DE LA AVENIDA SARUMILLAS 03. EL SR. ALCALDE JULIO ME CASTRO ...
MOTIVO:												

19AO000514731 - CONDUCCION DE ACTOS OFICIALES DE LA MPT

117 : EVENTOS AA



FUNDADORES DE LA INDEPENDENCIA DEL LUGAR COI
JUNTO DE LAS AUTORIDADES Y ASISTENTES, 02. EL
FUNCIONARIO ROYER CHOQUE EN REP...
6. 01. MEDIANTE LA AGENDA CON LA FECHA 060619 EL
ALCALDE JULIO MEDINA ASISTE CON EL MINISTRO DE
INTERIOR A LA INAGURACION ESTRATEGICA
MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO 02. EL SEÑOR ALC
JULIO MEDINA CASTRO CON FECHA 07062019 PRESII
COMISION TECNICA DE TRABAJO PARA TRATAR EL
INCREMENTO DE LA TARIF...

MOTIVO:

Fn	T02	167,322.63	669,294.56	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	379,133.37	0.00			
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	379,133.37	0.00			

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Tipo de meta	FINANCIERO S/ FINANCIERO S/	TOTAL POR AEI TOTAL GENERAL	103,118.41 103,118.41	219,607.15 219,607.15	0.00 0.00
Meta no acumulativa					
Meta acumulativa mensual					
Meta acumulativa anual					
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.					

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora Centro de Costo	2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional											
19A0000494607 - EMITIR RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	25.00	100.00	68.00	85.00	272.00	85.00	4. Aprobación de Plan de Trabajo, Adicionales, Deductivos de Obras, 5. Aprobación de Plan de Trabajo, Adicionales, Deductivos de Obras y otros 6. Aprobación de Expedientes Técnicos, Planes de Trabajo, Ampliación de Plazo, Designaciones de Responsables Técnicos, Residentes de Obra, Conclusiones de Designación, Adicionales de Obra, Actualización de Costos, Expediente de Liquidación MOTIVO: La ampliación de la Delegación de Facultades al Gerente Municipal ha generado el aumento de todas las actividades programadas en el POI
19A0000494620 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	60.00	240.00	120.00	237.00	200.00	98.75	4. 5. Disposición de Lineamientos y otros 6. Disposiciones concernientes a presupuesto, recursos humanos, entre otros lineamientos en mejora de la gestión municipal MOTIVO:
19A0000494647 - INFORME EVALUATIVO DE GESTIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	1.00	11.00	21.00	0.00	2,100.00	4. 5. Informe Reprogramación de Actividades y otros 6. Informe dando cuenta de Reunión Gubernamental de Inversiones, Pronunciamientos de Procesos Administrativos Disciplinarios. MOTIVO:
19A0000494679 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	24.00	87.00	30.00	54.00	125.00	62.07	4. 5. Cumplimiento de Recomendaciones 6. Cumplimiento de Recomendaciones de Control Interno, Contraloría General de la República y SOA Manrique Medina y Barriga y Paredes que llevan a cabo la Auditoría en la Municipalidad Provincial de Tacna del ejercicio 2018 MOTIVO:
19A0000494696 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS	599 : ACTA	AA	Fs	T02	45.00	180.00	155.00	229.00	344.44	127.22	4. 5. Reuniones de Trabajo convocadas con funcionarios y demás Instituciones 6. Reuniones de Trabajo convocadas con unidades orgánicas de la entidad, gobierno regional, gobiernos locales, asociaciones de vivienda MOTIVO:



19A0001711610 - ELABORACIÓN DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO DE TACNA	091 : PLAN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00	5. 0.00	6. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	38,973.67							
19A0001711612 - INCLUSIÓN DE CAMINOS VECINALES AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	112 : UNIDAD	AA	Fs	T02	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00	5. 0.00	6. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	17,000.00							
19A0001711613 - IMPLEMENTACIÓN DEL IVP	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00	5. 0.00	6. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	3,500.00							
19A0001711615 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00	5. 0.00	6. 0.00	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	6,000.00							
TOTAL POR AEI					FINANCIERO SI	57,098.86	292,144.22	0.00					
TOTAL GENERAL					FINANCIERO SI	57,098.86	292,144.22	0.00					
Tipo de meta													
NA Meta no acumulativa													
AM Meta acumulativa mensual													
AA Meta acumulativa anual													
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.													



Anexo B-6

5. Comprende la revisión y visación de 48 Resoluciones de Alcaldía, 60 títulos de propiedad, 20 actas de adjudicación, 09 Contratos de Servicios, 02 addendas.
6. Debiendo aclarar respecto a esta actividad de revisión y visación que el 100 de documentos remitidos por las unidades orgánicas han sido objeto de verificación y el resultado depende de la producción de las unidades emisoras en tal sentido en el primer trimestre se solicitó la modificación de la p...

MOTIVO:

Tipo de meta	TOTAL POR AEI	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	FINANCIERO S/	Fn	T02	0.00	2,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta no acumulativa													
Meta acumulativa mensual													
Meta acumulativa anual													
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.													



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	ANUAL	2do TRIM.	EJECUTADO	2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES											
Sector	00 - MUNICIPALIDADES											
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES											
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA											
Centro de Costo	03.04.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA											
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL												
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL												
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEL07.05 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial												
19A0001697820 - DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	599 : ACTA	AA		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
				Fn	T02	110.00	6,921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 0.00 MOTIVO:
TOTAL POR AEI						110.00	6,921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
FINANCIERO S/												
AEL07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional												
19A0000507002 - GESTIONAR LA APROBACION DEL POI 2020 - MPT	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 0.00 MOTIVO:
19A0000507052 - DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	599 : ACTA	AA		Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
				Fn	T02	5,523.00	5,763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 0.00 MOTIVO:
19A0000507076 - GESTIONAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 0.00 MOTIVO:
19A0000507163 - GESTIONAR LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 0.00 MOTIVO:
19A0000507176 - GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, TUPA, MAPRO)	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
				Fn	T02	832.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 0.00 MOTIVO:
19A0000507187 - REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACION DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	599 : ACTA	AA		Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4. 0.00 5. 25.00 6. 0.00 MOTIVO:
				Fn	T02	400.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 0.00 MOTIVO:
19A0000507367 - GESTIONAR LA APROBACION DE LA EVALUACION DEL POI 2019 POR	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	100.00	4. 25.00



5. SE REALIZO LA
EVALUACION DEL
POI I TRIMESTRE A
CARGO DE LA UG
PLANEAMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

806,159.00

203,268.27

T02

Fn

19A0000507369 - GESTIONAR LA
PRESENTACION DE LA INFORMACION PARA LA
MEMORIA ANUAL 036 :
DOCUMENTO AA

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

T02

Fs

100.00

0.00

0.00

0.00

15,732.99

7,614.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

35.00

T02

Fs

24.04

54.94

19.23

19.23

80.00

20,213.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

63,950.00

20,213.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

63,950.00

20,213.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

T02

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2,250.00

Anexo B-6



[illegible]

MOTIVO:

19A0000494782 - INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION 036 : DOCUMENTO		AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. SE PRESENTO A LA ZOFRA TACNA EL OFICIO CON LOS ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL TITULAR DEL PLIEGO
DEL ARANCEL ZOFRA-TACNA			Fn	T02	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6. MOTIVO:

TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	16,814.00	0.00	48,715.00	0.00				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	16,814.00	0.00	48,715.00	0.00				

Tipo de meta	Meta no acumulativa
NA	Meta acumulativa mensual
AM	Meta acumulativa anual
AA	

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

DISTRITALES NO HAN
REMITIDO NINGUN TUPA.

MOTIVO:

4. ACTIVIDAD NO
PROGRAMADA. SE REMITIO
OPINION TECNICA DE LA
ACTUALIZACION DE
FUNCIONES DE LA SUB
GERENCIA DE
PROGRAMACION E
INVERSIONES CON EL
DOCUMENTO INFORME N°
056-2019-GPPYCT/MPT. SE
REMITIO PROPUESTA DE
FUNCIONES PARA LA
CREACION DE LA UNIDAD
DE GESTION EJECUTORIA
COACTIVA CON INFORME N°
005-201...

5. ACTIVIDAD NO
PROGRAMADA. SE REMITIO
OPINION TECNICA Y
PROPUESTA PARA LA
ASIGNACION DE FUNCIONES
DE LA UNIDAD DE GESTION
DE IMPUESTOS
MUNICIPALES CON
DOCUMENTO MEMORANDO
N° 745-2019-GPPYCT-MPT.

6. MEDIANTE INFORME N° 017-
2019-BBS-LUGDI-
GPPYCT/MPT. SE REMITE
PROPUESTA DE PLAN DE
REESTRUCTURACION
ADMINISTRATIVA,
MEDIANTE LA CUAL
INVOLUCRA LA
ACTUALIZACION DEL ROF,
EL CUAL TIENE UN CRONO
GRAMA QUE INICIA EN
JULIO.

MOTIVO:

4. ACTIVIDAD NO
PROGRAMADA.

5. ACTIVIDAD NO
PROGRAMADA.

6. ACTIVIDAD NO
PROGRAMADA.

MOTIVO:

4. ACTIVIDAD NO
PROGRAMADA.

5. ACTIVIDAD NO
PROGRAMADA. SIN
EMBARGO CON
DOCUMENTO INFORME N°
010-2019-BBS-UGDI-
GPPYCT SE INFORMA LA
SITUACION DEL
SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS DE
DOCUMENTOS DE GESTION,
POR LO CUAL SE ENVIA
REITERATIVOS DE
IMPLEMENTACION DE
DIRECTIVA A LA SUB
GERENCIA DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL Y LICENCIAS,
Y...

6. SE APROBO LA DIRECTIVA

19A0000494591 - ACTUALIZACION
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION
Y FUNCIONES - ROF 036 :
DOCUMENTO AA

19A0000494598 - ACTUALIZACION
NORMATIVA DEL TUPA POR
ORGANO/UNIDAD ORGANICA 036 :
DOCUMENTO AA

19A0000494604 - ELABORACION O
ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS O
REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE MGP 036 :
DOCUMENTO AA



Nº 002-2019-SGTYC-GM-
MPT "DIRECTIVA DE
PROCEDIMIENTOS PARA EL
ALMACENAMIENTO Y
RESPALDO DE LA
INFORMACIÓN EN LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TACNA"
CON RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N° 0535-19-MPT,
EL 26 DE JUNIO DEL 2019.

MOTIVO:

4. SE REMITIÓ OPINIÓN
TÉCNICA A LA SUSCRIPCIÓN
DE CONVENIO DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA
LA FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTO
DE INVERSIÓN
"INSTALACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA
PROMUVI - SEÑOR DE LOS
MILAGROS, DISTRITO DE
GREGORIO ALBARRACÍN
LANCHIPA, PROV...

113.64

250.00

25.00

15.00

22.00

6.00

T02

Fs

5. SE REMITIÓ OPINIÓN
TÉCNICA PARA LA
EVALUACIÓN DEL
PROYECTO DE
REGLAMENTO
COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL DE PERSONAS
MODALIDAD DE TAXI PARA
LA PROVINCIA DE TACNA
CON EL DOCUMENTO
INFORME N° 010-2019-
UGDI-GPPYCT/MPT. SE
REMITIÓ OPINIÓN TÉCNICA
Y RECOMENDACIONES AL
PROYECTO "REGLAME...

6. SE REMITIÓ PROPUESTA DE
PLAN DE
REESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TACNA CON
EL DOCUMENTO INFORME
N° 017-2019-BBS-UGDI-
GPPYCT/MPT. SE REMITIÓ
OPINIÓN TÉCNICA A
PROYECTO DE
MODIFICACIÓN DEL
"REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DE LAS JUNTAS
VECINALES COMUNALES DE
LA...

0.00

0.00

0.00

0.00

2,516.50

600.00

T02

Fn

19A0000494613 - INFORME TÉCNICO
PARA PROYECTOS DE DIRECTIVAS,
REGLAMENTOS, CONVENIOS U OTROS
PROPUESTOS POR LOS
ORGANOS/UNIDADES ORGANICAS

AA

036 : DOCUMENTO

19A0000494615 - FORMULACION DE
LA PROGRAMACION DEL POI 2020

AA DOCUMENTO

036 : DOCUMENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

T02

Fs

AA

036 : DOCUMENTO

036 : DOCUMENTO



4. ACTIVIDAD NO
PROGRAMADA, SE ENVIÓ LA
PROGRAMACIÓN DE METAS
FÍSICAS POI 2020-2022
MEDIANTE DOCUMENTO
INFORME N° 004-2019-BBS-
UGDI-GPPYCT/MPT. SE
REMITIÓ REPORTE DE
PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DEL POI
(2020, 2021 Y 2022)
MEDIANTE DOCUMENTO

5. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA.
6. SE CUMPLIÓ EN EL MES DE ABRIL, LA PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS POI 2020-2022 MEDIANTE DOCUMENTO INFORME N° 004-2019-BBS-UGDI-GPPYCT/MPT. SE REMITIÓ REPORTE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL POI (2020, 2021 Y 2022) MEDIANTE DOCUMENTO INFORME N° 007-2019-BBS-UGDI-GPPYCT/MPT

MOTIVO:

4. ACTIVIDAD EJECUTADA. SE ENVIÓ LA EVALUACIÓN POI I TRIMESTRE 2019 Y REPORTE DEL SEGUIMIENTO POI I TRIMESTRE 2019 MEDIANTE DOCUMENTO INFORME N° 008-2019-BBS-UGDI-GPPYCT/MPT.
5. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA.
6. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA.

MOTIVO:

Fn	T02	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	50.00
Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	50.00
Fn	T02	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	7,068.00	84,911.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	7,068.00	85,841.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19A0000494621 - EVALUACION DEL POI 2019 DOCUMENTO AA

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 03.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA

TIPO META

META

PERIODO

MODIFICADO

2do TRIM.

ANUAL

EJECUTADO

2do TRIM. ACUMULADO

2do TRIM. ACUMULADO

% AVANCE

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE

06I.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e Institucional

19A0000494688 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y/O ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

036 : DOCUMENTO

AA

Fs

T02

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

100.00

4.

5.

6.

MOTIVO:

19A0000494716 - ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES

036 : DOCUMENTO

AA

Fs

T02

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

100.00

4.

5.

6.

MOTIVO:

19A0000494729 - PROPUESTA Y SELECCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES

036 : DOCUMENTO

AA

Fs

T02

0.00

1.00

1.00

2.00

0.00

200.00

4.

5.

6.

MOTIVO:

19A0000494769 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA SU APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA DGPPI

036 : DOCUMENTO

AA

Fs

T02

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

100.00

4.

5.

6.

MOTIVO:

19A0000494804 - CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES CON EL PRESUPUESTO

036 : DOCUMENTO

AA

Fs

T02

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.

5.

6.

MOTIVO:

19A0000494811 - INCORPORACIÓN DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI

036 : DOCUMENTO

AA

Fs

T02

0.00

2.00

3.00

7.00

0.00

350.00

4.

5.

6.

MOTIVO:

4. Con Informe N0602019SGPIGMMPT se realiza la incorporación del PI Mejoramiento del servicio de Transistabilidad de la Urb Las Fresias, para su liquidación técnica financiera.
5. Con Informe N081219SGPIGMMPT se incorpora la IOARR, Renovación de vereda, accesorios de baño o tanques de hidroterapia, bombas eléctricas de fondo de pozo y componentes de iluminación, electricidad o información en la piscina olímpica Gino Chiarella Rossi con CU 2430220.
6. Mediante Informe N1152019SGPIGMMPT se incorpora el



PI Mejoramiento del servicio de agua del sistema de conducción de riego en la Comisión de Regantes Juan Velasco Alvarado del C.P. Los Palos, distrito de Tacna, provincia de Tacna Tacna con CU N 2231551 al PMI.

MOTIVO:

4. Con Informe N022019MNL.CRWCFSGPIGMP se presenta el seguimiento de las inversiones en ejecución, las mismas que son remitidas a la Gerencia Municipal con Informe N0802019SGPIGMMPT.

5.

6.

MOTIVO:

4. Con fecha 04 de abril se llevó a cabo la 3era Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento de Inversiones y el 29 de abril la 4ta Sesión del CSI, como consta en el Acta de Sesión N 3 y Acta de Sesión N4.

5. Con fecha 16 de mayo se llevó a cabo la 1era Sesión Extra Ordinaria del Comité de Seguimiento de Inversiones como consta en el Acta de Sesión.

6. Con fecha 13 de Junio se llevó a cabo la 5ta. Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento de Inversiones, como consta mediante Acta de Sesión debidamente notificada.

MOTIVO:

4. Se emitieron los siguientes Informes de opinión en materia de Inversiones Informe N572019SGPIGMMPT, Informe N612019SGPIGMMPT, Informe N622019SGPIGMMPT, Informe N632019SGPIGMMPT, Informe N672019SGPIGMMPT, Informe N682019SGPIGMMPT, Informe N712019SGPIGMMPT, Informe N722019SGPIGMMPT, Informe N732019SGPIGMMPT,...

5. Se emitieron los siguientes Informes de opinión en materia de Inversiones Informe N832019SGPIGMMPT, Informe N842019SGPIGMMPT, Informe N862019SGPIGMMPT, Informe N892019SGPIGMMPT, Informe N92019SGPIGMMPT, Informe N962019SGPIGMMPT, Informe N982019SGPIGMMPT, Informe N992019SGPIGMMPT.

6. Se emitieron los siguientes Informes de opinión en materia de Inversiones Informe N1122019SGPIGMMPT, Informe N1092019SGPIGMMPT, Informe N1062019SGPIGMMPT, Informe N1052019SGPIGMMPT, Informe N1032019SGPIGMMPT, Informe N1022019SGPIGMMPT.

MOTIVO:

19A0000494838 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	5.00	1.00	3.00	100.00	60.00
			Fn	T02	0.00	28,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
19A0000494918 - REUNIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES	133 : SESION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	6.00	133.33	50.00
			Fn	T02	0.00	15,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
19A0000494939 - OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE INVERSIONES, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL INVIERTE. PE	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	9.00	36.00	26.00	42.00	288.89	116.67
			Fn	T02	0.00	17,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										
TOTAL POR AEI					49,887.00	134,371.87	0.00			
TOTAL GENERAL					49,887.00	134,371.87	0.00			

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance se mide a fin de año.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL						MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE		
					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA									
OEL07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									
AEI07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT									
19AO000513490 - SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN PIP DE TIPO NO ESTRUCTURAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CONTRATA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
19AO000513496 - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
19AO000513503 - SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
19AO000526214 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 2363670	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
19AO000526312 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 2235942	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
19AO000526551 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 2291293	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
19AO001667926 - SUPERVISIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO	Fs	T02	8.00	20.00	5.00	62.50	25.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:
19AO001667930 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	Fs	T02	0.00	0.00	11.00	21.00	0.00	0.00	4. 0.00 5. 0.00 6. 0.00 MOTIVO:

POR ADMINISTRACION DIRECTA

5. P.I. CRISTINA VILDOSO, MARISCAL CASTILLA, SALUD NUTRICIONAL, VILLA MARIA DEL TRIUNFO, CRNEL MENDOZA Y LOSA LAS CAMELIAS

6. TRANSITABILIDAD PEATONAL URB. VILLA MARIA DEL TRIUNFO, VILLA BELEN, ATENCION NUTRICIONAL Y CALLE CRISTINA VILDOSO, CRNEL MENDOZA

MOTIVO:

4. 5. A LA FECHA NO INICIA LA EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA

6. A LA FECHA NO INICIA LA EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA

MOTIVO:

4. 5. PROYECTO ZARUMILLA

6. MOTIVO:

4. 5. PROYECTO CRISTINA VILDOSO, VILLA BELEN, CALLE MILLER, MANTENIMIENTO ALTO ALIANZA, TERMINAL INTERNACIONAL Y PARQUE PERU

6. COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL, CORONEL BUSTOS, AGUA POTABLE VILLA PROGRESO, CREACION PASIVA DEL C.P. LEGUIA, MNTO TERMINAL BOLOGNESI, CASA ZELA, PARQUE PERU, PLAZA ALTO PERU

MOTIVO:

4. 5. ADICIONAL CRNEL MENDOZA, VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LAS VILCAS. DEDUCTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO. AMPLIACION DE PLAZO MARISCAL CASTILLA, CRNEL MENDOZA. INFORME FINAL LAS VILCAS, AGUA VILLA MARIA DEL TRIUNFO, MARISCAL CASTILLA, VILLA MARIA DEL TRIUNFO, MNTO MERCADO GRAU

6. ADICIONAL 01 Y 02 CRISTINA VILDOSO, AMPLIACION 01 CRISTINA VILDOSO, HIJOS DE LEGUIA, VILLA MARIA TRIUNFO

MOTIVO:

TOTAL POR AEI	FINANCIERO SI/	22,870.48	133,965.04	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO SI/	22,870.48	133,965.04	0.00

Tipo de meta	Meta no acumulativa	Meta acumulativa mensual	Meta acumulativa anual
NA			
AM			
AA			

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

ING. PETER LAQUITA ADUVIRE
Registro de Cbrügta de Ingenieros N° 60821
Laboratorio Mecánica de Suelos Asfalto y Concreto

111

146

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES								
Sector	00 - MUNICIPALIDADES								
Pilego	000 - MUNICIPALIDADES								
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA								
Centro de Costo	02.03.01 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL									
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL									
ACTIVIDAD OPERATIVA									
OEI 07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL									
AEI 07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT									
19AO000494664 - PRODUCCION DE NORMAS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		480.00	280.00	58.33	4. SE REGISTRARON RESOLUCIONES DE ALCALDIA, DECRETOS DE ALCALDIA, ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZA MUNICIPAL.
19AO000494664 - NOTIFICADAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T02		223,833.18	0.00	0.00	5. SE REGISTRARON RESOLUCIONES DE ALCALDIA, DECRETOS DE ALCALDIA, ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZA MUNICIPAL.
19AO000494697 - SESIONES DE CONCEJO	599 : ACTA	AA	Fs	T02		9.00	4.00	44.44	6. SE REGISTRARON RES. DE ALCALDIA, DECRETOS DE ALCALDIA, ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZA MUNICIPAL.
19AO000494697 - SESIONES DE CONCEJO	599 : ACTA	AA	Fn	T02		2,573.00	3.00	0.12	MOTIVO:
19AO000494714 - SOLICITUD DE TRANSPARENCIA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		225.00	649.00	1,025.00	4. SE REGISTRARON Y ATENDIERON SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA
19AO000494714 - SOLICITUD DE TRANSPARENCIA	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T02		507.20	0.00	0.00	5. SE REGISTRARON Y ATENDIERON SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA
19AO000494732 - TRAMITE DOCUMENTARIO	103 : REGISTRO	AA	Fs	T02		15,123.00	12,792.00	30,211.00	6. SE REGISTRARON Y ATENDIERON SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA
19AO000494732 - TRAMITE DOCUMENTARIO	103 : REGISTRO	AA	Fn	T02		1,129.10	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000494789 - MEMORIA INSTITUCIONAL APROBADA Y PUBLICADA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		0.00	1.00	0.00	4. SE INGRESO: SE RECEPCIONO Y SE DISTRIBUYO LOS DOCUMENTOS
19AO000494789 - MEMORIA INSTITUCIONAL APROBADA Y PUBLICADA	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T02		0.00	1.00	0.00	5. SE INGRESO: SE RECEPCIONO Y SE DISTRIBUYO LOS DOCUMENTOS
19AO000494789 - MEMORIA INSTITUCIONAL APROBADA Y PUBLICADA	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T02		0.00	1.00	0.00	6. SE INGRESO: SE RECEPCIONO Y SE DISTRIBUYO LOS DOCUMENTOS
19AO000494789 - MEMORIA INSTITUCIONAL APROBADA Y PUBLICADA	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T02		0.00	1.00	0.00	INGRESADOS A LA MPT.
19AO000494789 - MEMORIA INSTITUCIONAL APROBADA Y PUBLICADA	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T02		0.00	1.00	0.00	MOTIVO:
19AO000494789 - MEMORIA INSTITUCIONAL APROBADA Y PUBLICADA	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T02		0.00	1.00	0.00	4. SEGUN ARTICULO 15 DEL DECRETO DE URGENCIA 0012019 SE PRORROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2019 LA RENDICION DE CUENTAS

5/7/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

0.00 5. se presente, la MEMORIA ANUAL, no se aprueba
6. SE PRESENTO MEMORIA INSTITUCIONAL
MOTIVO:

Fn	T02	575.50	575.50	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	228,617.98	449,516.92	3.00		
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	228,617.98	449,516.92	3.00		

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



144

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA



PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 02.03.02 - UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO		
19A0000494706 - HECHOS VITALES SISTEMATIZADOS	599 : ACTA	AA	Fs	T02	501.00	1,940.00	440.00	891.00	87.82	45.93	4. se inscribieron los nacimientos ordinario, extemporáneos, reconocimientos, adopción, etc., con sus documentos de sustento					
											5. inscripción de nacimientos ordinarios, extemporáneos. Adopciones, reconocimientos, etc.					
											6. se inscribieron los nacimientos ordinario, extemporáneos, reconocimientos, adopción, etc., con sus documentos de sustento					
MOTIVO:																
19A0000494797 - ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL	599 : ACTA	AA	Fs	T02	61.00	207.00	101.00	138.00	165.57	66.67						
19A0000494814 - ANOTACIONES MARGINALES O TEXTUALES	051 : EXPEDIENTE	AA	Fn	T02	44.04	2,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4. expedientes administrativos, judiciales, notariales y depuraciones					
											5. expedientes administrativos, judiciales, notariales y depuraciones					
											6. expedientes administrativos, judiciales, notariales y depuraciones					
MOTIVO:																
19A0000494888 - VENTA DE SERVICIOS DOCUMENTARIOS Y CONSTANCIAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	7,993.00	37,867.00	7,155.00	18,950.00	89.52	50.04	4. expedición de partidas, constancias, copias de archivo					
											5. expedición de partidas, constancias, copias de archivo					
											6. expedición de partidas, constancias, copias de archivo					
MOTIVO:																
19A0000494906 - PROCESO NO CONTENCIOSO LEY 29227	051 : EXPEDIENTE	AA	Fn	T02	40.68	1,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4. elaboración de expediente					
											5. elaboración de expediente					
											6. elaboración de expediente					
MOTIVO:																
19A0000494910 - ARCHIVO REGISTRAL	036 :	AA	Fs	T02	6.00	22.00	40.00	81.00	666.67	368.18	4. búsqueda de archivo, para otras					



DOCUMENTO

DOCUMENTO											
Instituciones y área de transparencia											
5. búsqueda de archivo, para otras Instituciones y área de transparencia											
6. búsqueda de archivo, para otras Instituciones y área de transparencia											
MOTIVO:											
4. remisión de documentos a solicitud de instiuciones del estado											
5. remisión de documentos a solicitud de instiuciones del estado											
6. remisión de documentos a solicitud de instiuciones del estado											
MOTIVO:											
4. no se cuenta con recursos											
5. no se cuenta con recursos											
6. se realizo la campaña de matrimonio civil comunitario											
MOTIVO:											
4. no se cuenta con recursos											
5. no se cuenta con recursos											
6. no se cuenta con recursos											
MOTIVO:											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
TOTAL POR AEI											
TOTAL GENERAL											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO S/											
FINANCIERO											



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO
Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Centro de Costo

2019 - 2022

M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
02.03.03 - ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

02.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

19A0000494608 - ORGANIZACIÓN REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

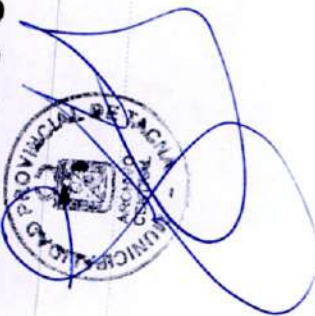
051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA

051 : EXPEDIENTE AA



ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
19A0000494608 - ORGANIZACIÓN REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	051 : EXPEDIENTE	AA	F _s	T02	675.00	2,700.00	4,050.00	7,500.00	600.00	277.78	4. se trabajo expedientes de adjudicación del promovi señor de los milagros
					16,362.75	70,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. se trabajo expedientes del promovi viñani
19A0000494614 - REGISTRO DE EXPEDIENTES	051 : EXPEDIENTE	AA	F _s	T02	450.00	1,800.00	930.00	930.00	206.67	51.67	6. se trabajo expedientes del promovi viñani
					600.00	2,674.80	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000494631 - SERV. DOC. COPIA DE ARCHIVO CENTRAL	051 : EXPEDIENTE	AA	F _s	T02	90.00	360.00	319.00	351.00	354.44	97.50	4. se registro en el mes de abril la cantidad de 250 expedientes, en el mes de mayo la suma de 300 expedientes y en el mes de junio se registro 380 expedientes
					600.00	3,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000494636 - DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	105 : RESOLUCION	AA	F _s	T02	3,000.00	12,000.00	7,000.00	8,200.00	233.33	68.33	4. se trabajo en el mes de abril 77, en el mes de mayo 133 y en el mes de julio 109 busquedas de expediente
					600.00	4,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000494644 - SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES	051 : EXPEDIENTE	AA	F _s	T02	325.00	1,500.00	450.00	1,250.00	120.00	83.33	4. se trabajo en el mes de abril la cantidad de 2200 resoluciones, en el mes de mayo la suma de 2300 resoluciones y en el mes de junio se digitalizo 2500 resoluciones
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TIPOLÓGICO	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	FINANCIERO S/	T02	18,162.75	43,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6. se trabajo en el mes de abril la cantidad de 120 expedientes, en el mes de mayo la suma de 130 expedientes y en el mes de junio se trabajo 200 expedientes
					18,162.75	43,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

Meta no acumulativa



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES
Sector	00 - MUNICIPIALIDADES
Pilego	000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo	03.02 - OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	2do TRIM.	2do TRIM.	
						ANUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA	OEL07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEL07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	370.00	1,280.00	90.54	4. 18 boletines, 70 notas de prensa y 7 diseños gráficos 5. Conferencias de prensa, boletines informativos, notas de prensa, microinformativos, programas radiales, agenda municipal, registros fotográficos, afiches, videos, grabaciones, diseños gráficos afiches, gigantografías, mosquitos, carpetas, tarjetas. 6. 20 BOLETINES 57 Notas de Prensa 2 microinformativos, 4 programas radiales , 3 Despachos Radiales y diseños gráficos 24.
				Fn	T02	49,819.25	193,881.71	0.00	MOTIVO:
19A0000499419 - ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DESARROLLADAS				Fs	T02	10.00	30.00	100.00	4. Informe N 0482019AMADCyPCMPT Inauguración de vías en las Asociaciones de Vivienda Hijos de Legua y El C. P. Nuestra Sra. la Natividad, Homenaje al Señor de Santo Sepulcro y Reconocimientos a Médicos de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica 5. Sesión solemne e Izamiento en Homenaje a La Madre Ceremonia Civico Patriótica e Izamiento por la Batalla del Campo de la alianza. 6. 1 Inauguración Losa Deportiva Las Camellas y Ceremonia Civico Patriótica por el 2018 Aniversario del Primer Grito de Francisco Antonio de Zela
19A0000499420 - CEREMONIAS CELEBRADAS		117 : EVENTOS	AA	Fn	T02	8,869.35	36,960.25	0.00	MOTIVO:
19A0000499422 - ATENCION DE RECLAMOS, SUGERENCIAS ORIENTADAS AL CIUDADANO Y SOLICITUDES DE INTERVENCION POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO		086 : PERSONA	AA	Fs	T02	200.00	80.00	83.33	4. 3 reclamos atendidos, 3 pendientes 5. 8 reclamos atendidos por inadecuada atención al ciudadano, queda 1 pendiente. 6. tiene 5 reclamos por atender
				Fn	T02	200.00	1,044.04	0.00	MOTIVO:
19A0000499423 - FESTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA		060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	7.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	11,267.10	0.00	5.
19A0000499424 - MEJORAR ATENCION AL CIUDADANO		263 : ENCUESTA	AA	Fs	T02	925.00	1,926.00	100.00	6.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
									4. pr recargada labor 5. 925 Encuesta dirigidas al Ciudadano

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	58,888.60	118,422.48	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	58,888.60	118,422.48	0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO
Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Centro de Costo

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
03.07.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional												
19A0000494639 - PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	2.00	4.00	1.00	2.00	50.00	50.00	4. No programado 5. Se tiene plazo de presentación hasta el mes de Junio 6. Se presenta con Of. 4432019 EE.SS. I Trimestre MOTIVO:
				Fn	T02	938,482.99	2,706,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000494700 - EVALUACION FINANCIERA DEL FLUJO DE CAJA Y COMITÉ DE CAJA		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	3.00	2.00	4.00	200.00	133.33	4. 5. 6. Inf. 4522019SGTMPT MOTIVO:
				Fn	T02	950.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000494783 - PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DEUDAS POR MANDADO JUDICIAL EN CALIDAD DE COSAS JUZGADAS COPOSCOJ		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	21.00	60.00	40.00	48.00	190.48	80.00	4. Cronograma de pagos 5. Cronograma de pagos 6. Cronograma de pagos MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000494796 - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No se programo 5. No se programo 6. MOTIVO:
				Fn	T02	340.00	2,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000494841 - SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACIÓN REUNIONES DE TRABAJO CON SUBGERENCIAS		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	5.00	100.00	50.00	4. 5. 6. Se cito verbalmente, no contando con medio probatorio MOTIVO:
				Fn	T02	95.90	473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000494854 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	10.00	5.00	11.00	166.67	10.00	4. Implementacion de recomendaciones 5. Doc. para implementacion de recomendaciones 6. Doc. Estado situacional de implementaciones Inf. 332019 MOTIVO:
				Fn	T02	4,633.90	14,090.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000494889 - AUDITORIA EXTERNA		201 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4.



TECNICO

TECNICO										
Fn	T02	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5.	6.	MOTIVO:	
19A0000539714 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	001 : ACCION AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se cumple con la meta programada
										5. Se cumple con la meta programada
		Fn	T02	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Se cumple con la meta programada
		MOTIVO:								
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	974,502.79	1,918,829.06	0.00					
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	974,502.79	1,918,829.06	0.00					
Tipo de meta										
NA		Meta no acumulativa								
AM		Meta acumulativa mensual								
AA		Meta acumulativa anual								
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.										



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 03.07.02 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO			% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA													
OEL.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEL.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT													

ACTIVIDAD OPERATIVA OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

19A0000497304 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A ALCALDÍA Y A LA DGCP	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00		4. MES DE ABRIL Y MAYO LA PRESENTACIÓN DE EEFF SEGUN DIRECTIVA 0022019EF51.01 SE DA AMPLIACIÓN Y NUEVA FECHA DE PRESENTACIÓN DE EEFF, CON PLAZO AL 07/06/2019
			Fn	T02		133,852.68	528,038.60	79,708.60	81,208.60	59.55	15.38		5. DURANTE EL MES DE JUNIO SE PRESENTA LOS EEFF AL 31 DE MARZO 2019 EN FORMA ELECTRÓNICA MEDIANTE OFICIO N4432019AMPT EL REPORTE DE PRESENTACIÓN DIGITAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN FIRMA ELECTRÓNICA DEL TITULAR, CONTADOR, PRESUPUESTO Y ADMINISTRADOR DE LA MPT, SE REALIZO ...
													MOTIVO: EL REPORTE DE PRESENTACIÓN DIGITAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2019 SEGUN FIRMA ELECTRÓNICA DEL TITULAR, CONTADOR, PRESUPUESTO Y ADMINISTRADOR DE LA MPT, SE REALIZO PAGO DE PERSONAL NOMBRADO, PERMANENTE, CAS FUNCIONARIO Y CAS, COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y TONER PARA OFICINA.

19A0000498689 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTA CONTABLE	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02		28.00	112.00	24.00	24.00	85.71	21.43		4. MES DE ABRIL Y MAYO INFORME 0082019AGSGCGAMPT, INFORME N 2062019SGCGAMPT, INFORME N 0092019YSAASGCMPT, INFORME N 0122019YSAASGCMPT
			Fn	T02		5,872.50	20,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00		5. DURANTE EL MES DE JUNIO SE EMITE INFORME N 0112019AGSGCGAMPT, INFORME N 2062019SGCGAMPT, INFORME N 2082019SGCGAMPT, ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS 1201 CUENTAS POR COBRAR, 1202 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO, 1301 BIENES Y SUMINISTROS POR FUNCION...
													MOTIVO: ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS 1201 CUENTAS POR COBRAR, 1202 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO, 1301 BIENES Y SUMINISTROS POR FUNCIONAMIENTO, 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR, 2103 CUENTAS POR PAG...

19A0000498725 - DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02		6.00	24.00	6.00	6.00	100.00	25.00		4. CONSTANCIA DE DECLARACION DE PAGO PDT 626, 621 PERIODO MARZO 2019, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO ELECTRÓNICO PERIODO MARZO 2019, PRESENTACIÓN DEL COA PERIODO FEBRERO 2019.
			Fn	T02		66.50	463.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5. CONSTANCIA DE DECLARACIÓN DE PAGO PDT 626, 621 PERIODO ABRIL 2019, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO ELECTRÓNICO PERIODO ABRIL 2019, PRESENTACIÓN DEL COA PERIODO MARZO 2019.
													6. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2019 SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE PAGO PDT 626, 621 PERIODO MAYO 2019, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO ELECTRÓNICO PERIODO MAYO 2019, PRESENTACIÓN DEL COA

PERIODO ABRIL 2019, SEGUN CONSTANCIA ACEPTACIÓN F. 3433, LA INFORMACIÓN SE REALIZA M...

4. MEMORANDO DE LOGÍSTICA N 114, 117 AL 120, 122, 125, 128, 129, 132, AL 134, 138139, 141, AL 143, 146, 150, AL 152, 156 AL 161, 163 AL 167, 169, 171172, 174 AL 176, 180 Y 1812019
5. MEMORANDO DE LOGÍSTICA N 182, 183 188 AL 198, 200 AL 214, 217 AL 224, 226, 227, 230 232, 235 AL 2382019

6. DURANTE EL MES DE JUNIO LOGÍSTICA EMITE MEMORANDO N 252,253,254,256,258,262,266,268,269,270,275,276,278,280,281 AL 306/2019 A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE SIAF FASE DEVENGADO DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRAS, LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EMITE Y NOS HACE LLEGAR...

MOTIVO: LOS REGISTROS DE SIAF FASE DEVENGADO DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRAS SEGÚN MEMORANDO DE LOGÍSTICA QUE NOS EMITEN, PLANILLAS GENERADAS DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y PASA PARA EL DEVENGADO, VIÁTICOS EMITIDOS POR LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	140,483.98	274,588.05	79,708.60
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	140,483.98	274,588.05	79,708.60

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



135

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
 Centro de Costo 03.07.03 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	PERIODO META	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT				2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO
19A000494709 - FORMULAR Y MODIFICAR EL PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	060 : INFORME AA	Fs	T02		2.00	8.00	5.00	100.00
					2.00	62.50		4. TERCERA MODIFICACIÓN DE PAC CON RESOLUCION DE ALCALDIA N 03352019MPT
		Fn	T02		423,473.70	1,693,894.79	0.00	5. NO SE EJECUTO LO PROGRAMADO
					0.00	0.00	0.00	6. CUARTA MODIFICACIÓN DEL PAC CON RESOLUCION DE ALCALDIA N 05292019MPT
								MOTIVO:
19A000494830 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE SELECCION DEL PAC (SIE, EXPEDIENTE COMPRE, ADS, LP)	051 : AA	Fs	T02		10.00	38.00	21.00	80.00
					10.00	55.26		4. 1)SIESIE42019MPT1,2) SIESIE52019MPT1, 3) COMPRESM32019OECMPT1, 4) COMPRESM42019OECMPT1 Y 5) ASSM 42019OECMPT2.
		Fn	T02		0.00	3,272.40	0.00	5. 1)SIESIE62019MPT1 2) SIESIE42019MPT2 .
					0.00	0.00	0.00	6. 1) SIESIE62019MPT2 SUMINISTRO DE GASOHOL 95 PLUS PARA LA UNIDAD
								MOTIVO:



134

5/7/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19AO000494850 - GESTIÓN DE PROCESO EN TRAMITE	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	5,206.00	19,738.00	7,199.00	11,925.00	138.28	60.42	4. 1) 632 CN, 2) 632 COTIZACIONES GENERADAS, 3) 290 OC, 4) 300 OS, 5) 5 OA INVERSIONES, 6) 180 CONFORMIDADES.
											5. 1) 709 CN, 2) 723 COTIZACIONES GENERADAS, 3) 340 OC, 4) 510 OS, 5) OA INV. 5, 6) OA FUN. 3, 7) 342 RECEPCIÓN CONFORMIDADES.
				Fn	0.00	17,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 1) 803 CN, 2) 725 COTIZACIONES GENERADAS, 3) 259 OC, 4) 354 OS, 5) 2 OA FUNCIONAMIENTO, 6) (0) OA INVERSIÓN 7) 385 CONFORMIDADES GENERADAS.
											MOTIVO:



19AO000494858 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	105 : RESOLUCION AA		Fs	T02	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE EJECUTO LO PROGRAMADO 5. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA 6. NO SE EJECUTO LO PROGRAMADO
											MOTIVO:
19AO000494876 - GESTIONAR LOS BIENES RECEPCIONADOS EN ALMACÉN	036 : DOCUMENTO AA		Fs	T02	2,416.00	8,935.00	1,888.00	2,682.00	78.15	30.02	4. 1) 267 NEAS, 2) 275 PECOSAS. 5. 1) 338 NEAS, 2) 363 PECOSAS.
				Fn	0.00	8,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SE GENERÓ 295 NEAS Y 350 PECOSAS DURANTE EL MES DE JUNIO.
											MOTIVO:
19AO000494892 - GESTIONAR EL TRAMITE DE DOCUMENTOS Y	060 : INFORME	AA	Fs	T02	57.00	178.00	60.00	106.00	105.26	59.55	4. 1) SE EFECTUÓ (14) MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES 2)



SE TRAMITÓ (4) SOAT Y (1)
REVISION TECNICA.

5. 1) SE EFECTUÓ (20)
MANTENIMIENTO DE
UNIDADES 2) SE TRA
(7) SOAT Y (1) REVIS
TECNICA. Y

6. 1) SE EFECTUÓ (9)
MANTENIMIENTO DE LAS
UNIDADES VEHICULARES ,
2) SE TRAMITO (4) SOAT Y
NO SE REALIZARON
REVISIONES TÉCNICAS
DURANTE EL MES DE
JUNIO.

MOTIVO:

4. ACTIVIDAD NO

PROGRAMADA
5. NO SE EJECUTO LO
PROGRAMADO

6. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA

MOTIVO:

4. SE REALIZO PAGOS DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LUZ, AGUA TELEFONIA FIJA, CABLE, INTERNET, TELEFONIA MOVIL TV. ATELITAL.

5. SE REALIZO PAGOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LUZ, AGUA, TELEFONO FIJO, CABLE, INTERNET, TELEFONIA MOVIL, TV, ATELITAL.

6. SE REALIZO PAGOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LUZ, AGUA, TELÉFONO FIJO, CABLE, INTERNET, TELEFONÍA MOVIL, TV ATELITAL.



19A0000494905 - PROVISIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS PARA 036 :
EL MANTENIMIENTO DEL DOCUMENTO AA
LOCAL CENTRAL DE LA MPT.

19AO000494924 - 107 : AA
GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIO

[illegible][illegible]

6. SE REALIZO PAGOS DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LUZ, AGUA, TELEFONO FIJO, CABLE, INTERNET, TELEFONIA MOVIL, TV ATELITAL.

5/7/2019

0.00
0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 599,738.70 1,232,084.64
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 599,738.70 1,232,084.64

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
03.07.04 - SUB GERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN
ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA

TIPO
META

META

PERIODO

MODIFICADO

ANUAL

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

2do TRIM.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT

19A0000497327 - EMISIÓN DE RECIBOS
DE RECAUDACIÓN

264 : RECIBOS

AA

Fs

T02

36,000.00

145,000.00

33,435.00

78,718.00

92.88

54.29

54.29

54.29

54.29

54.29

54.29

54.29

54.29

54.29

54.29

54.29

19A0000502205 - CAPTACIÓN Y
CONTROL DE INGRESOS

060 : INFORME

AA

Fs

T02

6.00

24.00

5.00

21.00

83.33

87.50

87.50

87.50

87.50

87.50

87.50

87.50

87.50

87.50

87.50

87.50

19A0000502210 - GIRO DE EXPEDIENTES
DE PAGO

055 :
EXPEDIENTE
TRAMITADO

AA

Fs

T02

3,500.00

15,500.00

3,650.00

5,305.00

104.29

34.23

34.23

34.23

34.23

34.23

34.23

34.23

34.23

34.23

34.23

34.23

19A0000502219 - CONTROL PAGO DE
TRIBUTOS

060 : INFORME

AA

Fs

T02

3.00

12.00

3.00

7.00

100.00

58.33

58.33

58.33

58.33

58.33

58.33

58.33

58.33

58.33

58.33

58.33

19A0000502215 - CONTROL DE
CHEQUES EN CARTERA

060 : INFORME

AA

Fs

T02

9.75

39.00

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

19A0000502219 - CONTROL PAGO DE
TRIBUTOS

060 : INFORME

AA

Fs

T02

3.00

12.00

3.00

5.00

100.00

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

19A0000502219 - CONTROL PAGO DE
TRIBUTOS

060 : INFORME

AA

Fs

T02

3.00

12.00

3.00

5.00

100.00

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

19A0000502219 - CONTROL PAGO DE
TRIBUTOS

060 : INFORME

AA

Fs

T02

3.00

12.00

3.00

5.00

100.00

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

41.67

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
03.08.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA								2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
OEL07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														
AEL07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional														
19A0000498685 - PRESENTACION Y EVALUACION DE POLITICAS DE PERSONAL Y EVALUACIONES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POI		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		0.00	1.00		2.00	4.00	0.00	400.00	4. NO SE EFECTUÓ PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL
				Fn	T02		540,116.66	2,144,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE PRESENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS POI
														6. SE PRESENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS POI INFORMES
														MOTIVO:
19A0000498709 - EMISION DE PLANILLAS APROBADAS		137 : PLANILLA	AA	Fs	T02		365.00	1,400.00		281.00	458.00	76.99	32.71	4. EMISION DE PLANILLAS APROBADAS
				Fn	T02		0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. EMISION DE PLANILLAS APROBADAS CERTIFICADOS
														6. EMISIÓN DE PLANILLAS APROBADAS CERTIFICADOS
														MOTIVO:
19A0000498718 - CONFORMIDAD DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DEL PERSONAL PARA SU APROBACION		201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02		2.00	8.00		1.00	147.00	50.00	1,837.50	4. NO SE EFECTUADO CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
				Fn	T02		67.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE EFECTUADO CONFORMIDAD DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
														6. INFORME DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE PERSONAL
														MOTIVO:
19A0000498741 - APROBAR EN PRIMERA INSTANCIA ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS		105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02		120.00	470.00		106.00	175.00	88.33	37.23	4. RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
				Fn	T02		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
														6. APROBAR EN PRIMERA INSTANCIA ACTOS ADMINISTRATIVOS
														MOTIVO:
19A0000498749 - MONITOREO DE ORGANIZACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		060 : INFORME	AA	Fs	T02		4.00	12.00		6.00	8.00	150.00	66.67	4. MONITOREO Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
				Fn	T02		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MONITOREO Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
														6. MONITOREO SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO CON INFORMES
														MOTIVO:
19A0000498755 - MONITOREO DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTO		060 : INFORME		AA	Fs	T02	1.00	4.00		24.00	36.00	2,400.00	900.00	4. INVESTIGACION PRELIMINAR 06,



PROCESOS INICIADOS 05
5. INVESTIGACION PRELIMINAR,
PROCESOS INICIADOS
6. INVESTIGACION PRELIMINAR,
PROCESOS INICIADOS
MOTIVO:

Fn T02 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. GESTIONAR PLAN DE CAPACITACION
INSTITUCIONAL Y VALIDACION DE
FECHAS CONMEMORATIVAS
5. GESTIONAR PLAN DE CAPACITACION
INSTITUCIONAL Y FECHAS
CONMEMORATIVAS
6. TRAMITES ESSALUD, ELABORACION E
IMPLEMENTACION DE CHARLAS
MOTIVO:

Fs T02 6.00 17.00 1,266.67 131.00 76.00 0.00 0.00 0.00
Fn T02 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000498771 - GESTIONAR PLAN DE CAPACITACION
INSTITUCIONAL Y VALIDACION DE FECHAS CONMEMORATIVAS

060 : INFORME AA

4. CONVOCATORIAS CAS- INFORMES,
CONTRATOS ELABORADOS 57-CAS
5. CONVOCATORIAS CAS - INFORMES
CONTRATOS ELABORADOS 109 CAS
6. CONTRATOS CAS- INFORMES
CONTRATOS ELABORADOS
MOTIVO:

Fs T02 15.00 60.00 446.67 79.00 67.00 0.00 0.00 0.00
Fn T02 2,620.14 4,278.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000498793 - PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL CAS

518 : CONVOCATORIA AA

4. CONTRATOS DE PERSONAL OBRERO -
EMPLEADOS CONSTRUCCION CIVIL
5. CONTRATOS DE PERSONAL OBRERO -
EMPLEADOS CONSTRUCCION CIVIL
6. CONTRATOS DE PERSONAL OBRERO -
EMPLEADOS PROYECTOS DE
INVERSION Y 48 INFORMES
MOTIVO:

Fs T02 60.00 240.00 186.67 241.00 112.00 0.00 0.00 0.00
Fn T02 0.00 748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000498798 - PROCESOS DE CONTRATACION DE CAS
PERSONAL OBRERO Y APROBACION

166 : CONTRATOS AA

4. No Existe Implementación OCI
5. NO EXISTE IMPLEMENTACION OCI
6. NO EXISTE IMPLEMENTACION OCI
MOTIVO:

Fs T02 18.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fn T02 0.00 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000498799 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI

060 : INFORME AA

4. RECEPCION, REGISTRO Y ARCHIVO
DE DOCUMENTOS EN LA GERENCIA
DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
5. RECEPCION, REGISTRO Y ARCHIVO
DE DOCUMENTOS
6. RECEPCION, REGISTRO Y ARCHIVO
DE DOCUMENTOS
MOTIVO:

Fs T02 900.00 3,525.00 621.89 13,714.00 5,597.00 0.00 0.00 0.00
Fn T02 2,189.50 5,191.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000498827 - RECEPCION, REGISTRO Y ARCHIVO DE
DOCUMENTOS

036 : DOCUMENTO AA

4. Informes, Cuadro de Necesidades,
Memorando,
5. INFORMES, CUADRO DE
NECESIDADES, MEMORANDOS,
CARTAS DE LA GERENCIA
6. INFORMES, CUADRO DE
NECESIDADES, MEMORANDOS
PROYECTADOS PARA PAGO DE
BENEFICIOS LABORALES
MOTIVO:

Fs T02 4.00 16.00 400.00 28.00 16.00 0.00 0.00 0.00
Fn T02 4,000.00 4,169.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000498848 - CONTROL DE DEUDAS DE DERECHOS
LABORALES, CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTOS DE
NECESIDADES

036 : DOCUMENTO AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fn T02 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0001715422 - ELABORACION DEL CAP (REESTRUCTURACION
ADMINISTRATIVA)

036 : DOCUMENTO AA

Tipo de meta	Meta no acumulativa	Meta acumulativa mensual	Meta acumulativa anual	FINANCIERO SI	FINANCIERO SI	TOTAL POR AEI	TOTAL GENERAL
NA							
AM							
AA							
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.							
				549,031.20	549,031.20	549,031.20	549,031.20
						2,192,646.24	2,192,646.24
							0.00
							0.00



126

7/8/2019 10:00 AM

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA																																																																																																																							
2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 03.08.02 - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN																																																																																																																							
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL																																																																																																																							
ACTIVIDAD OPERATIVA																																																																																																																							
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.07.04 - Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial																																																																																																																							
19A0000494778 - TRAMITES ESSALUD 086 : PERSONA AA MOTIVO: 4. tramites de fallecimiento, hospitalizaciones, descansos medicos de em' pleados y obreros de diferentes modalidades de trabajo, cartas de acreditaciones para entidades financieras por convenio 5. TRAMITES, DESCANSOS MEDICOS, SUBSIDIOS Y REEMBOLSOS DE ESSALUD, HOSPITALIZACIONES, ACCIDENTES DE TRABAJO. 6. TRAMITES, DESCANSOS MEDICOS, SUBSIDIOS Y REEMBOLSOS DE ESSALUD, HOSPITALIZACIONES, ACCIDENTES DE TRABAJO. MOTIVO: 4. dirigido a paeronas de Seguridad Ciudadana, Policia Municipal, Defensa Civil y supervion de proyectos sobre el porque del gas natural y medidas que deben conocer para el apoyo a la poblacion en general. Charla de capacitacion por el dia Internacional del Trabajo. 5. CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL, DENTRO DE ALIANZA ESTRATÉGICA CON ESSALUD DEL METROPOLITANO CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICACIÓN CON SÍNDROME METABÓLICO. 6. CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL, DENTRO DE ALIANZA ESTRATÉGICA CON ESSALUD DEL METROPOLITANO CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICACIÓN CON SÍNDROME METABOLICO. MOTIVO: 4. SE REALIZO CAPACITACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS QUE BRINDAN LAS IDENTIDADES FINANCIERAS POR CONVENIO. 5. SE REALIZO LA CAMPAÑA REFORMA DE VIDA, LA CAPACITACIÓN SOBRE PADRES VENCEDORES. MOTIVO: descansos medicos de trabajadores de diferentes modalidades de empleados y obreros, falta de combustible nos trasladamos a Es Salud con nuestro peculio <table><thead><tr><th colspan="2">EJECUTADO</th><th colspan="2">MODIFICADO</th><th colspan="2">ANUAL</th><th colspan="2">2do TRIM. ACUMULADO</th><th colspan="2">% AVANCE</th><th colspan="2">MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE</th></tr><tr><th>2do TRIM.</th><th>2do TRIM. ACUMULADO</th><th>2do TRIM.</th><th>ANUAL</th><th>2do TRIM.</th><th>ANUAL</th><th>2do TRIM.</th><th>2do TRIM. ACUMULADO</th><th>2do TRIM.</th><th>2do TRIM. ACUMULADO</th><th>2do TRIM.</th><th>2do TRIM. ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>189.00</td><td>416.00</td><td>247.00</td><td>1,000.00</td><td>0.00</td><td>805,738.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>76.52</td><td>41.60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.00</td><td>58.00</td><td>0.00</td><td>450.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>5,744.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.00</td><td>58.00</td><td>300.00</td><td>791.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td>7.33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>3,400.00</td><td>8,500.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>203,520.10</td><td>819,982.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.00</td><td>0.00</td><td>203,520.10</td><td>819,982.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>												EJECUTADO		MODIFICADO		ANUAL		2do TRIM. ACUMULADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE		2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	189.00	416.00	247.00	1,000.00	0.00	805,738.00	0.00	0.00	76.52	41.60			8.00	58.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	5,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	58.00	300.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.33			0.00	0.00	3,400.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	203,520.10	819,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	203,520.10	819,982.00								
EJECUTADO		MODIFICADO		ANUAL		2do TRIM. ACUMULADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE																																																																																																													
2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO																																																																																																												
189.00	416.00	247.00	1,000.00	0.00	805,738.00	0.00	0.00	76.52	41.60																																																																																																														
8.00	58.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																														
0.00	0.00	0.00	5,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																														
3.00	58.00	300.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.33																																																																																																														
0.00	0.00	3,400.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																														
0.00	0.00	203,520.10	819,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																
0.00	0.00	203,520.10	819,982.00																																																																																																																				
19A0000494836 - ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL																																																																																																																							
19A0000494904 - CHARLAS DE REVALORACIÓN PERSONAL CONMEMORATIVAS EN FECHAS FESTIVAS																																																																																																																							
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/ 203,520.10																																																																																																																					
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/ 819,982.00																																																																																																																					

AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



124

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
 Unidad Ejecutora 03.08.03 - UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	PERIOD O	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	ANUAL					
ACTIVIDAD OPERATIVA		AEL07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT													
OEL07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL															
19AO000494642 - ELABORACION DE PLANILLAS		137	PLANILLA	AA	Fs	T02	365	1,400.00	281	458	76.99	32.71	4	No se cumplió con lo programado debido a que no se ha elaborado planillas de otros beneficios	
					Fn	T02	0	18,069.06	0	0	0	0	5	No se cumplió con lo programado debido a que no se ha elaborado planillas de otros beneficios	
												0	6	No se cumplió con lo programado debido a que no se ha elaborado planillas de otros beneficios	
												0	MOTIVO:	7	ha elaborado planillas de otros beneficios
									</						



123

8

4 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
5 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
50 6 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
0 MOTIVO:

DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3	6	100
036 :				12		
DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3	6	100
				479,218.50	1,916,874.00	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/				479,241.50	980,437.00	
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/				479,241.50	980,437.00	

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



122

2

7/8/2019 11:56:00 AM

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 03.08.04 - UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE				MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				ACTIVIDAD OPERATIVA											

27/06/2019 10:00:00 AM - Seguimiento a Trámites de Plan Operativo Institucional con el Poder Judicial de la Federación

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	6,435.49	19,999.79	0.00
		TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	6,435.49	19,999.79	0.00
Tipo de meta						
NA	Meta no acumulativa					
AM	Meta acumulativa mensual					
AA	Meta acumulativa anual					
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.						



no



Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora Centro de Costo	2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 03.08.05 - UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
OEI.06 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA AEI.06.02 - Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM.	2do TRIM.	ACUMULADO	
19A0000494657 - MONITOREO DE LA ORGANIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. La evaluación es periódica no corresponde abril
	060 : INFORME	AA	Fn	T02	0.00	19,183.28	0.00	6,772.00	0.00	35.30	5. ES PERIÓDICA LA EVALUACIÓN 6. INF N° 061, 62, 66 Y 67 -2019-SPAL MOTIVO:
19A0000494665 - CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. La evaluación es periódica
	060 : INFORME	AA	Fn	T02	0.00	2,829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5. CAPACITACIONES PROGRAMADAS CON LA CIA POSITIVA 6. INF N° 060-2019-SPAL-UGSST-GGRH/MPT MOTIVO:
19A0000494715 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	7.00	133.33	58.33	4. Inspección a obras de administración directa
	060 : INFORME	AA	Fn	T02	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. Inspecciones de prevención a obras y sedes municipales 6. Informe de Inspección Inf. N° 20-FVCH-UGSST-MPT MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	0.00	26,857.43	0.00				
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	0.00	26,857.43	0.00				
Tipo de meta											
NA Meta no acumulativa											
AM Meta acumulativa mensual											
AA Meta acumulativa anual											
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.											

119

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
03.08.06 - UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			UNIDAD MEDIDA	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT									
19A0000494698 - INVESTIGACIÓN PRELIMINAR			051 : EXPEDIENTE	AA	T02	15.00	45.00	16.00	26.00	106.67	57.78	4. según Informe de Investigación preliminar. 5. INFORME DE PRE-CALIFICACIÓN DE TRES EXPEDIENTES PARA INICIAR PAD. 6. INFORME DE PRE-CALIFICACIÓN DE SIETE EXPEDIENTES PARA INICIAR PAD. MOTIVO:
19A0000494733 - PROCESOS INICIADOS			513 : CASOS	AA	T02	20.00	50.00	8.00	12.00	40.00	24.00	4. Según Informes de Procesos Inicializados de Órgano Instructor PAD. 5. RESOLUCIÓN DE ÓRGANO INSTRUCTOR N° 14, 13-2019-PAD/MPT 6. RESOLUCIÓN DE ÓRGANO INSTRUCTOR N° 15-2019-PAD/MPT MOTIVO:
19A0000494788 - PROCESOS CONCLUIDO			513 : CASOS	AA	T02	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO EXISTE PROCESOS CONCLUIDOS 5. NO EXISTE PROCESOS CONCLUIDOS 6. NO EXISTE PROCESOS CONCLUIDOS MOTIVO:

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

μ^2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA
Anexo B-6

[illegible]

Tipo de meta

Meta no acumulativa	Meta acumulativa mensual	Meta acumulativa anual
NA	AM	AA

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
03.09.03 - UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA									2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	
DEL 07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		AEL07.03 - Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT		455 : MANTENIMIENTO		AA	Fs	T02	21.00	84.00	87.00	133.00	414.29	158.33	4.	
19A0000495804 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION							Fn	T02	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	
															0.00	MOTIVO:
19A0000495861 - ASISTENCIA TECNICA				001 : ACCION		AA	Fs	T02	462.00	1,848.00	363.00	851.00	78.57	46.05	4.	
							Fn	T02	0.00	6,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	
															0.00	MOTIVO:
19A0000495933 - ELABORACION DE MANUALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION				036 : DOCUMENTO		AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	2.00	66.67	16.67	4.	
							Fn	T02	1,200.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	
															0.00	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	1,200.00	10,598.00	0.00					
				TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	1,200.00	10,598.00	0.00					
Tipo de meta																
Meta no acumulativa																
Meta acumulativa mensual																

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2019 - 2022
M. GOBIERNOS LOCALES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
03.09.04 - UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO ELECTRONICO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		S AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEL 07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
OEL 07.03 - Procesamiento administrativo y sistematización de servicios de la MPT												
19A0000499220 - CERO PAPEL LIBRE DE INFRACCIONES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Se inicia actividad. Evaluación física a presentar aún no se considera. 5. Se realizó reunión de coordinación, Se habilitó consulta en línea de deudas para su evaluación 6. Con Inf.02020191V5GTCGGAPT se solicitó Diseño Web Institucional iniciado actividades MOTIVO:
			Fn	T02	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1.00	1.00	0.06	0.06	
19A0000499231 - ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00	50.00	20.00	4. No se programó actividades 5. Se realizó evaluación del avance del desarrollo del Sistema de Personal. 6. Acta de Trabajo del 04 Junio del 2019 para evaluar vance de actividades con parte usaria. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000499243 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Se iniciaron actividades, pero Evaluación física aún no se considera. 5. Se revisa la directiva de desarrollo de software, para ampliar uso de herramientas. Evaluación física aún no se considera 6. Se coordina las actividades para el desarrollo del Plan de gobierno Digital de la MPT a partir de JULIO MOTIVO:
			Fn	T02	10.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000499251 - DESARROLLO DE APLICATIVOS WEB	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	50.00	20.00	4. Se iniciaron actividades, pero Evaluación física aún no se considera. 5. no se realizaron actividades 6. no se realizaron actividades MOTIVO:
			Fn	T02	110.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000499253 - DESARROLLO DE APLICATIVOS MOVILE	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No se programó actividades 5. no se realizaron actividades 6. no se realizaron actividades MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000499262 - ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE PLANES INFORMATICOS	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No se programó actividades 5. no se desarrollaron actividades 6. no se desarrollaron actividades MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AFI						2,500.00	2,500.00	1.00	1.00			
TOTAL GENERAL						2,500.00	2,500.00	1.00	1.00			

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

[Firma]

27/10/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 04.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA OEL02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA AEL02.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	4.
			Fn	T02	163,764.32	655,064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
MOTIVO:											
19A0000494798 - GESTIONAR EL PLAN SENSIBILIZACION DE PROCESOS DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4.
			Fn	T02	1,181.50	4,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
MOTIVO:											
19A0000494810 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4.
			Fn	T02	614.82	2,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
MOTIVO:											
19A0000494846 - IMPLEMENTACION DEL APLICATIVA WEB - CUENTAS POR COBRAR	001 : ACCION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	10,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
MOTIVO:											
19A0000494868 - RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	15.00	53.00	30.00	73.00	200.00	137.74	4.
			Fn	T02	234.60	828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
MOTIVO:											
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	165,795.24	673,241.57	0.00			
AEL02.06 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA											
19A0001697843 - RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL ORDENAMIENTO URBANO.	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	1,500.00	5,000.00	0.00	633.00	0.00	12.66	4.
			Fn	T02	99.00	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
MOTIVO:											
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	99.00	330.30	0.00			
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	165,894.24	673,571.87	0.00			

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA
Anexo B-6

[illegible]

9/7/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

27/02/2019

Seguimiento trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 04.03 - UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO		
OEL07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEL07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional												
19A0000495597 - EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02		105.00	420.00	92.00	92.00	87.62	21.90	4. 5. 6. Informes Técnicos Legales desde el No.080 al 172-2019-UGAL-GDU/MPT
			Fn	T02		6,657.13	25,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000495831 - RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS												
	513 : CASOS	AA	Fs	T02		12.00	50.00	43.00	43.00	358.33	86.00	4. 5. 6. Proyectos de Actos Resolutivos enviados con los Informes Técnicos Legales No.080-084; 086-, 090, 093-097, 100-101, 104, 106-109, 111-124, 130, 136142, 146-149, 152, 162, 166-2019-UGAL-GDU/MPT
			Fn	T02		105.50	1,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000497452 - RESOLUCION DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO (RECURSOS IMPUGNATORIOS Y OTROS)												
	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02		40.00	230.00	21.00	21.00	35.00	9.13	4. 5. 6. Proyectos de Actos Resolutivos sobre medios impugnatorios Informes Legales Nos.086-, 090, 094, 108, 109, 111-124, 130, 136-2019-UGAL-GDU/MPT
			Fn	T02		4,297.55	5,045.10	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000497460 - ATENCIÓN AL CIUDADANO LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL												
	103 : REGISTRO	AA	Fs	T02		250.00	1,000.00	184.00	184.00	73.60	18.40	4. 5. 6. Absolución de consultas legales sobre, programas de vivienda PROMUVIS, Licencias de Edificación, Planeamiento Urbano, Catastro, Licencias de Funcionamiento diferentes establecimientos comerciales y actividades, Autorizaciones varios, otras que realizan el Gerente de Desarrollo Urbano, así como las ...
			Fn	T02		604.50	787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/				11,659.68	32,715.96	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/				11,659.68	32,715.96	0.00	0.00			

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO
Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Centro de Costo

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
04.04 - UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA								2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA AEL02.06 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA														
19A0000494606 - PERFIL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION Y FICHA TECNICA REGISTRADOS				046 : ESTUDIO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	1.00	33.33	8.33	4.
						Fn	T02	52,470.50	201,881.00	10,000.00	10,000.00	19.06	4.95	6.
														MOTIVO:
19A0000494623 - EVALUACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02	3.00	11.00	1.00	1.00	33.33	9.09	4.
						Fn	T02	4,272.00	25,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
														MOTIVO:
19A0000494652 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EVALUADOS Y DE CLARADOS VIABLES				201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02	3.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
						Fn	T02	4,611.50	209,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
														MOTIVO:
19A0000494669 - REGISTRO DE INVERSIONES QUE NO CALIFICAN UN PI				201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	1.00	33.33	8.33	4.
						Fn	T02	3,987.00	23,880.00	21.00	21.00	0.53	0.09	6.
														MOTIVO:
19A0000494687 - MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSION				201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	4.00	133.33	33.33	4.
						Fn	T02	11,764.00	15,848.00	3,000.00	3,000.00	25.50	18.93	6.
														MOTIVO:
				TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	77,105.00	476,463.00	13,021.00	13,021.00			
				TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	77,105.00	476,463.00					
Tipo de meta														
NA														
AM														
AA														

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
04.05.01 - SUB GERENCIA DE ACONDIC. TERRITORIAL Y LICENCIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA					2do TRIM.	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
OEL 02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA					ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO		
AEI.02.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA								
19A0000495994 - EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAT Y PDU CON RECOMENDACIONES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	1.00	100.00	4. No se programo la actividad 5. No se programo la actividad 6. Información de documentación que generó la aprobación del PAT y PDU 2015-2025 (MEMORANDO N° 536-2019-SGATL-GDU/MPT)
			Fn	T02	169,574.73	0.00	0.00	MOTIVO:



19A0000496008 - MONITOREO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	2.00	2.00	100.00	4. No se programo la actividad 5. Según reporte emitido por la Unidad de Gestión de Planeamiento Urbano y Catastro
			Fn	T02	334.34	0.00	0.00	6. Por demanda se ingresó 93 exp. de ficha catastral y se ingresó a BGM y SIGTM 224 predios (INFORME N° 672-2019-JGUPUC-SGATL-GDU/MPT)
					4,902.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000496013 - INTERVENCIÓN REALIZADA POR MONITOREO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS CENTROS DE COSTO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	5.00	5.00	100.00	4. Estado situacional de las Unidades de la SGATL con INFORME N° 287-2019-SGATL-GDU/MPT
			Fn	T02	2,297.00	0.00	0.00	5. Formalización de adjudicación con INF. N° 463-2019-SGATL-GDU/MPT, Listado de habilitaciones urbanas con INF. N° 448-2019-SGATL-GDU/MPT, Opinión legal de reactivación de ficha catastral con INF. N° 415-2019-SGATL/MPT
					11.00	0.00	0.00	6. Información de estado situacional (MEMORANDO CIRC. N° 007-2019-SGATL-GDU/MPT)
					0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000496014 - INGRESOS PROGRAMADOS	359 : SOLES	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	4. La Unidad Organica de Sub Gerencia de
--------------------------------------	-------------	----	----	-----	------	------	------	--

Acondicionamiento Territorial y Licencias no es una unidad recaudadora

5. La Unidad Organica de Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Licencias no es una unidad recaudadora

6. La Unidad Organica de Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Licencias no es una unidad recaudadora

MOTIVO:

AEI.02.04 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.									
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		169,909.07		685,626.55		0.00	
19A0001697871 - GESTIÓN DE PROGRAMA DE SANEAMIENTO PROMUVI.		051 : EXPEDIENTE AA		Fs		T02		Fn	
4. Formalización de Adjudicación con INFORME N° 344-2019-SGATL-GDU/MPT		50.00		100.00		2.00		0.00	
5. Información sobre predios adjudicados a través de PROMUVI con MEMORANDO N° 449-2019-SGATL-GDU/MPT		0.00		0.00		0.00		0.00	
6. No se programa la actividad		0.00		0.00		0.00		0.00	
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		212.47		1,919.76		0.00	
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		170,121.54		687,546.31		0.00	



Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 04.05.02 - UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA AEI.02.02 - CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACION.													
19A0000494643 - PLAN DE ACTUALIZACION, EVALUACION Y DE GESTION	091 : PLAN	AA	Fs	T02	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. DE ACUERDO AL INFORME NOT152019MCSGDTSGATLGDUUMPT EL PLAN DE MANTENIMINETO DEL CATASTRO MUNICIPAL EN EL SECTOR CATASTRAL 13 Y 15 DEL DISTRITO DE TACNA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CAMPO Y EMPEZAR A INGRESAR AL SIGTM A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO
													5. MOTIVO:
													6. MOTIVO:
19A0000494707 - ACTUALIZACION, AMPLIACION Y GESTION CATASTRAL POR DEMANDA	576 : FICHA CATASTRAL	AA	Fs	T02	1,205.00	290.00	226.00	506.00	77.93	41.99	4. MOTIVO:		
													5. MOTIVO:
							16,347.70	35,578.90	919.79	184.45	6. MOTIVO:		
19A0000494787 - NUEVOS PREDIOS INCORPORADOS REGISTRADOS EN BASE SIG	576 : FICHA CATASTRAL	AA	Fs	T02	550.00	150.00	357.00	637.00	238.00	115.82	4. MOTIVO:		
													5. MOTIVO:
							9,576.00	28,807.20	912.87	1,836.85	6. MOTIVO:		
19A0000494821 - ACTUALIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL SEGUN PLAN ANUAL APROBADO (PROYECTO CATASTRO)	576 : FICHA CATASTRAL	AA	Fs	T02	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. MOTIVO:		
													5. MOTIVO:
							0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:		
19A0000494831 - CERTIFICACIONES CATASTRALES EMITIDAS (ALINEAMIENTO, USO Y PROPAGANDA, JURISDICCION, NUMERACION, PARAMETROS, VISACION DE PLANOS Y OTROS)	018 : CERTIFICADO	AA	Fs	T02	1,860.00	480.00	443.00	807.00	92.29	43.39	4. MOTIVO:		
													5. MOTIVO:
							63,379.60	92,340.90	12,681.50	1,323.07	6. MOTIVO:		

6. Certificaciones catastrales emitidas
(Alineamiento, Uso y Propaganda, Jurisdicción,
Numeración, Parametros, Visación de Planos,
Subdivisión y Otros)
MOTIVO:

4. 23.33
5. 53.33
6. DE ACUERDO AL INFORME
N6762019UGPUCSGATLGDUMPT SE EXPLICA LOS
MOTIVOS Y AVANCES DEL MES DE JUNIO RESPECTO
A LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LOS
TRAMITES DE HABILITACION URBANA LAS MISMAS
QUE SE ENCUENTRAN OBSERVADAS
MOTIVO:

4. 3.57
5. 13.33
6. DE ACUERDO AL INFORME
N6762019UGPUCSGATLGDUMPT SE EXPLICA LOS
MOTIVOS Y AVANCES DEL MES DE JUNIO RESPECTO
A LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LOS
TRAMITES DE HABILITACION URBANA LAS MISMAS
QUE SE ENCUENTRAN OBSERVADAS
MOTIVO:

4. 3.33
5. 0.00
6. NO SE HA APROBADO NINGUN TRAMITE DE
PARCELACION Y/O INDEPENDIZACION YA QUE DE
ACUERDO AL TRAMITE DOCUMENTARIO NO SE HA
REGISTRADO INGRESO DEL MISMO
MOTIVO:

4. 12.50
5. 33.33
6. 688.50
MOTIVO:

4. 3.33
5. 6.67
6. NO SE APROBARON EXPEDIENTES DE CAMBIO DE
ZONIFICACION POR ESTAR OBSERVADOS MEDIANTE
CARTAS A USUARIOS
MOTIVO:

4. 2.78
5. 11.11
6. SE APROBO UN EXP. DE AUMENTO DE ALTURA
MEDIANTE LA R.G. 132019GDUAPT POR DEMANDA
DE ACUERDO AL TRAMITE DOCUMENTARIO
MOTIVO:

4. 24.35
5. 46.67
6. VARIA EL ESTADO FINANCIERO DE ACUERDO A LOS
PLANOS A RESELLAR DE LOS TRAMITES
MOTIVO:

4. 0.00
5. 0.00
6. 12,982.56
MOTIVO:

19A0000494847 - RESOLUCIÓN DE PROCESO DE
HABILITACIÓN URBANA APROBADO
492 :
RESOLUCION
NOTIFICADA
AA

Fs

T02

15.00

60.00

8.00

14.00

53.33

23.33

19A0000495729 - RESOLUCIÓN DE LAS OBRAS
OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA
105 :
RESOLUCION
AA

Fs

T02

15.00

56.00

2.00

2.00

13.33

3.57

19A0000495763 - RESOLUCIÓN DE PARCELACIÓN
DE TERRENOS RÚSTICOS
105 :
RESOLUCION
AA

Fs

T02

15.00

60.00

0.00

2.00

0.00

3.33

19A0000495769 - RESOLUCIÓN POR
ACUMULACIÓN DE TERRENOS URBANOS
492 :
RESOLUCION
NOTIFICADA
AA

Fs

T02

30.00

120.00

10.00

15.00

33.33

12.50

19A0000495800 - RESOLUCIÓN DEL CONCEJO
MUNICIPAL POR CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN
APROBADOS
105 :
RESOLUCION
AA

Fs

T02

60.00

240.00

4.00

8.00

6.67

3.33

19A0000495814 - RESOLUCIONES ATENDIDAS POR
AUMENTO DE ALTURA
105 :
RESOLUCION
AA

Fs

T02

9.00

36.00

1.00

1.00

11.11

2.78

19A0000495838 - SERVICIO DE RESELLADOS DE
PLANOS
107 : SERVICIO
AA

Fs

T02

60.00

230.00

28.00

56.00

46.67

24.35

19A0000495845 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS
359 : SOLES
AA

Fs

T02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19A0000495845 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS
359 : SOLES
AA

Fs

T02

355.29

1,218.80

96,030.63

158,231.53

27,028.80

12,982.56

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	30,706.18	68,552.16	196,943.88
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	30,706.18	68,552.16	196,943.88

Meta no acumulativa

Meta acumulativa mensual

Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



105

104

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
 Centro de Costo 04.05.03 - UNIDAD DE GESTIÓN DE LICENCIAS EDIFICACIONES, FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZ

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% A
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA										
OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA										
AEI.02.05 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
19A0000494740 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	068 : LICENCIA	AA	Fs	T02		285.00	1,079.00	277.00	443.00	97.1
			Fn	T02		20,104.11	68,995.03	12,241.90	12,241.90	60.8
19A0000494806 - AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA	008 : AUTORIZACION	AA	Fs	T02		104.00	397.00	52.00	67.00	50.0
			Fn	T02		284.00	1,030.00	13,493.20	17,896.50	4,751.1
19A0000494824 - LICENCIAS DE EDIFICACION	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02		100.00	418.00	173.00	376.00	173.0
			Fn	T02		2,540.88	21,704.12	25,174.50	59,405.09	990.7
19A0000494842 - CONFORMIDAD DE OBRAS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02		25.00	87.00	16.00	38.00	64.0
			Fn	T02		0.00	1,202.52	858.40	1,090.50	0.0
19A0000494884 - AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRAS EN VIA PUBLICA	008 : AUTORIZACION	AA	Fs	T02		20.00	40.00	7.00	22.00	35.0
			Fn	T02		0.00	355.00	688.80	2,373.24	0.0
19A0000494898 - AUTORIZACION DE VIA PUBLICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	008 : AUTORIZACION	AA	Fs	T02		20.00	40.00	11.00	21.00	55.0
			Fn	T02		0.00	338.50	118.50	118.50	0.0
		TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	22,928.99	44,152.64	52,575.30		
		TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	22,928.99	44,152.64	52,575.30		

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
 AA Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



103

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
04.05.04 - UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEL05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA												
AEL05.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia												
19A0000494624 - ADJUDICACIONES DE LOTES - PROMUVI		599 : ACTA	AA	Fs	T02	180.00	745.00	40.00	42.00	22.22	5.64	4. son tramites de adjudicación de años anteriores
				Fn	T02	8,571.00	31,436.31	958.20	958.20	11.18	3.05	5. MOTIVO:
19A0000494634 - INSPECCIÓN OCULAR DE HABITABILIDAD		599 : ACTA	AA	Fs	T02	100.00	380.00	204.00	210.00	204.00	55.26	4.
				Fn	T02	603.00	2,569.65	1,226.00	1,226.00	203.32	47.71	5.
												6. MOTIVO:
19A0000494663 - REVERSIONES DE LOTE PROMUVI		105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	60.00	250.00	2.00	6.00	3.33	2.40	4. están programadas para el siguiente trimestre
				Fn	T02	1,872.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
19A0000494666 - PROGRAMA DE TITULACION		110 : TITULO	AA	Fs	T02	50.00	200.00	68.00	68.00	136.00	34.00	4.
				Fn	T02	1,269.00	5,080.04	6,088.60	6,088.60	479.80	119.85	5.
												6. MOTIVO:
19A0000494681 - GESTIÓN DE REVERSIONES DE LOTES		599 : ACTA	AA	Fs	T02	60.00	230.00	2.00	2.00	3.33	0.87	4. están programadas para el siguiente trimestre
				Fn	T02	261.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
												6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	12,576.00	50,203.00	8,272.80				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	12,576.00	50,203.00	8,272.80				

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de a5o.

7/2/2019

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO
Nivel de Gobierno
Sector
Pilogo
Unidad Ejecutora
Centro de Costo

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
04.06 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEL02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA												
AEI.02.05 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN												
19A0000494699 - FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA NO TRIBUTARIA		060 : INFORME AA		Fs	T02	300.00	1,040.00	899.00	1,010.00	299.67	97.12	4. Se trabajo con personal practicante y administrativo, incrementando los operativos 5. Se está trabajando según el POI programado 6. Según Informe N 047804HAGFYCGDUMPT de fecha 03072019 MOTIVO: El mes de abril 2019 se trabajo con personal inadecuado por tener carencia de personal fiscalizador.
19A0000494774 - FISCALIZACIÓN DE CONTROL URBANO		060 : INFORME AA		Fn	T02	146,473.98	593,888.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Se trabajo con personal practicante y administrativo, incrementando los operativos 5. Carencia de personal para el Área de Control Urbano. 6. Según Informe N 063DMLYSGFYCGDUMPT MOTIVO: No se cuenta con personal fiscalizador de Control Urbano, como también el técnico profesional encargado,
19A0000494860 - CAMPAÑAS DE DIFUSION		086 : PERSONA AA		Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No programado 5. No programado 6. No programado MOTIVO:
19A0000494896 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS		359 : SOLES AA		Fn	T02	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No se asigna personal por lo que hay carencia de personal y movilidad 5. Falta de movilidad y carencia de personal 6. Según Control de Ingresos Mensualizado 2019 SIGAM MOTIVO: Carencia de personal notificador y movilidad
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		Fs	T02	91,850.00	330,550.00	38,253.37	60,174.15	41.65	18.20	
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		Fn	T02	0.00	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	



AROG. JOSE LUIS SALAS VERA
SUB GERENTE DE FISCALIZACION Y CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

F. ZAMBRANO
09/07/2019

4/7/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE GANADERÍA
SECRETARÍA DE PESQUERÍA
SECRETARÍA DE MINERÍA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA
SECRETARÍA DE COMERCIO
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE PREVISIÓN
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE JUVENTUD
SECRETARÍA DE DEPORTE
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
SECRETARÍA DE GANADERÍA
SECRETARÍA DE PESQUERÍA
SECRETARÍA DE MINERÍA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA
SECRETARÍA DE COMERCIO
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE PREVISIÓN
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE JUVENTUD
SECRETARÍA DE DEPORTE

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 04.07.01 - SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEL02 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
AEI.02.04 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA

19A0000494735 - REGISTRO DE BIENES INMUEBLES ACTUALIZADOS EN EL APLICATIVO SIGAM

Fs T02
Fn T02

AA

4. NO SE CUMPLIÓ LA META DE DEBIDO A LA FALTA PERSONAL
5. SE CUMPLIÓ LA META
6. SE REMITIÓ 2 A LA SBN LOS CUALES EL CARGO SE ENCUENTRA CUSTODIADO EN LA SUB GERENCIA, NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A LA CARGA LABORAL CON EL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA
MOTIVO:

4. NO SE CUMPLIÓ LA META DE DEBIDO A LA FALTA PERSONAL
5. SE CUMPLIÓ LA META
6. SE REMITIÓ 2 A LA SBN LOS CUALES EL CARGO SE ENCUENTRA CUSTODIADO EN LA SUB GERENCIA, NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A LA CARGA LABORAL CON EL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA
MOTIVO:

19A0000494902 - ATENCION EN EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS EN ACTOS DE DISPOSICION

Fs T02
Fn T02

AA

4. ALGUNAS SECCIONES DE USO EL LOCAL DE AJIJUTAC, LA ESPERANZA, TODOS LOS CLUBES DEPARTAMENTALES
5. A LA FECHA ESTÁN EN EVALUACIÓN LA AFECTACIÓN EN USO A FAVOR DEL EJERCITO E INDECI (SE CONSULTO SI HAY ESTUDIOS O PROYECTOS), NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO Y TAMBIÉN MUCHAS DE LAS SOLICITUDES SE SESIONES EN USO NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, POR LO QUE NO SE PUEDE CON...

19A0000495062 - ATENCION EN ACTOS ADMINISTRATIVOS SESION EN USO, AFECTACION EN USO, RECEPCION DE RESERVACIONES Y TRANSFERENCIAS INTERESTATALES

Fs T02
Fn T02

AA

19A0000495438 - REVERSIONES TRANSFERENCIAS

Fs T02
Fn T02

AA

4. ENTRE ELLOS EL LOCAL DE LA ESPERANZA
5. NO SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO
6. LAS TRANSFERENCIA AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO 1. A FAVOR DE DIRCOCOR por el predio Pacheco Cespedes a la espera de la subsanación de la documentación, 2. Transferencia a favrom de G.A.L. la Parcela 6C el cual se encuentra en evaluación.

MOTIVO:

19A0000495440 - IMPLEMENTAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE ARTICULACION
INTERINSTITUCIONAL DE LA INFORMACION DE
PREDIOS

023 : CONVENIO

AA

Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	4. UN CONVENIO CON LA SUNARP
Fn	T02	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE ENCUENTRA EN PROCESO EL CONVENIO CON SINABIF
								MOTIVO:

19A0000495985 - INGRESOS GENERADOS

359 : SOLES

AA

Fs	T02	812,107.00	15,227,311.00	152,001.08	176,298.61	18.72	1.16	4. TODOS LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL SEGUN SIGAM
Fn	T02	65.00	477.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SEGUN ERL
								6. SEGUN REPORTE DE INGRESOS SIGAM COD. 40701
								MOTIVO:

19A0000496010 - NOTIFICACION DE
REQUERIMIENTO DE PAGO

060 : INFORME

AA

Fs	T02	100.00	500.00	0.00	100.00	0.00	20.00	4. YA SE INICIO EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN, CON INFORME DE ADJUDICACIONES COMERCIALES
Fn	T02	1,547.79	6,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5. YA SE INICIO EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN, CON INFORME DE ADJUDICACIONES COMERCIALES
								6. YA SE INICIO EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN, CON INFORME DE ADJUDICACIONES COMERCIALES
								MOTIVO:

19A0000496101 - SANEAMIENTO DE
PROPIEDADES MUNICIPALES

561 : LOTE

AA

Fs	T02	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SE HA PRESENTADO EL PLAN DE TRABAJO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. AUN NO SE APRUEBA EL PLAN
								6. AUN NO SE APRUEBA EL PLAN
								MOTIVO:

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/	76,424.13	143,528.01	0.00
FINANCIERO S/	76,424.13	143,528.01	0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora Centro de Costo	2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 04.07.02 - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE										
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEL07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT											
19AO000501292 - PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	060 : INFORME AA	Fs	T02	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	300.00	4.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
											5. EL PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SE EFECTUA 1 SOLA VEZ EN TERCER TRIMESTRE.
											6. EL PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SE EFECTUA 1 SOLA VEZ EN TERCER TRIMESTRE.
											MOTIVO: SALDOS CONTABLES SOLO SE OBTIENEN EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO SIGUIENTE DE LA EJECUCION
19AO000501298 - GESTIONAR ALTAS, BAJAS Y CESIONES EN USO DE BIENES MUEBLES	105 : RESOLUCION AA	Fs	T02	2.00	7.00	2.00	10.00	100.00	142.86	4.	MOTIVO: 3 PROCESOS DE BAJA REFERIDOS A BIENES EN DESUSO, BIENES CODIFICADOS ERRONEAMENTE Y SANEAMIENTO.
											6. PROCESO DE BAJA DE CELULARES. POR NO SER PROPIEDAD MUNICIPAL
											MOTIVO:
19AO000501302 - PROCESO DE DISPOSICION DE BIENES MUEBLES	105 : RESOLUCION AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4.	MOTIVO: NO SE HA EFECTUADO DEBIDO A QUE EL PLENO DEL CONCEJO NO APRUEBA SE TIENE 2 PROCESOS DE DISPOSICION PENDIENTES.
											MOTIVO: NO APRUEBA PLENO DEL CONCEJO
19AO000515145 - ADMINISTRACION EFICAZ DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD	530 : BIEN AA	Fs	T02	187.00	596.00	138.00	460.00	73.80	77.18	4.	MOTIVO: SE HAN ENTREGADO BIENES A PROYECTO DE SALUD, SE EFECTUAN CONSTANTEMENTE TRASLADOS DE BIENES.
											6. ENTREGA DE BIENES EN DESUSO
											MOTIVO: CESES DE PERSONAL POR NUEVA GESTION
Tipo de meta	Meta no acumulativa										
NA	Meta acumulativa mensual										
AA	Meta acumulativa anual										
TOTAL POR AEI				5,961.61	12,468.42	0.00					
TOTAL GENERAL				5,961.61	12,468.42	0.00					



Anexo B-6

Anexo B-6

2019 - PERIODO									
M - GOBIERNOS LOCALES									
00 - MUNICIPALIDADES									
000 - MUNICIPALIDADES									
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA									
04.08 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL									
ACTIVIDAD OPERATIVA									
OEI.06 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA									
AEI.06.01 - Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia									
19A0000522721 - DESARROLLO DE 550 : SIMULACROS EN GESTION REACTIVA									
AA									
Fs									
T02									
MODIFICADO									
ANUAL									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									
2do TRIM. ACUMULADO									

MOTIVO:

[illegible]

5. SE REALIZO EL INFORME DEL 2DO TRIMESTRE DE LA CANTIDAD DE INSPECCIONES REALIZADAS CON INF. NO412019JAEP5GGRDGOUMPT
6. MOTIVO:

Fn	T02	8,250.00	16,500.00	100.00	50.00
TOTAL POR AEI					
TOTAL GENERAL		8,250.00	16,500.00		8,250.00
		222,619.41	446,752.96		45,269.27

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 05.01 - GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEL07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

UNIDAD MEDIDA	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
			2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
19A0000495636 - FORMULAR Y PROPONER PROYECTOS NORMATIVOS, PLANES Y PROGRAMAS PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA DOCUMENTACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	AA	3.00	9.00	3.00	7.00	100.00	77.78	4. SE LOGRO PROPONER EL SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLES CON CARTA N0122019 A LA COMISION DE QUIEBRE DE VALORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 5. SE PROPUSO LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N0332016 QUE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE QUIEBRE DE VALORES Y SINCERAMIENTO DE DEUDAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECUPERACION ONEROSA, A FIN DE MEJORAR LAS GESTIONES SINCERAMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS DE LOS PERIODOS 2003 AL 2006. 6. SE PROPUSO EL PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y PREMIACION DEL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO DE TACNA CON MEMORANDO N2352019GGMPT.
			199,524.42	796,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE FORMULARON MAS PROYECTOS PLANES O PROGRAMAS, SIENDO QUE SE ESTAN ATENDIENDO REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA.

19A0000495649 - MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACION MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	AA	3.00	14.00	3.00	8.00	100.00	57.14	4. CON OFICIO N1522019GGMPT, SE SOLICITO UN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA (SAT) PARA ACCESO AL INFOMUNI, PARA EVALUAR A EXONERADOS PENSIONISTAS Y ADULTOS MAYORES AL IMPUESTO PREDIAL. 5. CON MEMORANDO N1742019GGMPT SE REMITO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION EL PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA META 2 PLAN INCENTIVOS FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL IMPUESTO PREDIAL, PERIODO 2019. 6. CON MEMORANDO N2362019GGMPT SE REQUIRO A LA SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION EN AVANCE DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD N1 Y N3 Y SU REGISTRO EN EL SISMEPRE META 2, PLAN INCENTIVOS MOTIVO: SE CUMPLIO.
			1,218.48	4,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000495664 - INFORMES DE GESTION DE LA GERENCIA	036 : DOCUMENTO	AA	4.00	19.00	4.00	10.00	100.00	52.63	4. CON INFORME N112019GGMPT SE INFORMO EL ESTADO DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL DEL 2019.
--	-----------------	----	------	-------	------	-------	--------	-------	--

5. CON INFORME N1182019GGT2019 SE INFORMO EL ESTADO DE RECAUDACION INSTITUCIONAL POR TODO CONCEPTO TRIBUTARIO EN EL MES DE MAYO 2019.

6. CON INFORME N1312019GGT2019 SE INFORMO EL ESTADO DE RECAUDACION DE LA META INSTITUCIONAL EN EL MES DE JUNIO 2019 Y CON INFORME N1232019GGT2019 SE REMITIO LA INFORMACION SOLICITADA EN AUDITORIA EXTERNA, RESPECTO A LA AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL 2018.

MOTIVO:

4. EL MONTO RECAUDADO EL MES DE ABRIL, CORRESPONDE A S. 2 326 976.83.

5. EL MONTO RECAUDADO EN EL MES DE MAYO, CORRESPONDE AL MONTO DE S. 2,635,633.83, SIENDO EL ACUMULADO DE ENERO A MAYO EL MONTO DE S. 16,331,174.37.

6. EL MONTO RECAUDADO EN EL MES DE JUNIO, CORRESPONDE AL MONTO DE S. 35,257.40, SIENDO EL ACUMULADO DE ENERO A JUNIO EL MONTO DE S. 2,032,190.23.

MOTIVO:

19A0000495701 - PIN INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA

359 : SOLES

AA

Fn T02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

T02

Fn

AA

359 : SOLES

19A0000495701 - PIN INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA

359 : SOLES

T02

Fn

AA

359 : SOLES

19A0000495701 - PIN INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA

359 : SOLES

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/
FINANCIERO S/

200,742.90
200,742.90

399,439.46
399,439.46

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



93 04

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO				
ACTIVIDAD OPERATIVA															
CENTRO DE COSTO: 05.02 - UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA															
OEL07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.															
19A0000504363 - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INGRESOS DE COBRO COACTIVO	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	1,425.00	5,300.00	5,834.00	9,521.00	409.40	179.64	4. INGRESO DE VALORES(CANCELADOS 449) (TRIB. FISCAL 02)(P/A CUENTA 100) (FRACCIONADO 01) (REQUERIMIENTOS MASIVOS 947)				
					5. EXP. CANCELADOS 547, PAGOS A CUENTA 142, FRACCIONADOS 03, MASIVO DE REQUERIMIENTOS MULTIPLES 2756, DE INGRESO DE VALORES.										
					6. EXP. CANCELADOS 182, PAGO A CUENTA 43, FRACCIONADOS 1, EMISION MASIVA DE REQUERIMIENTOS 661. (CAMBIO DE AUXILIAR Y EJECUTOR. EN PROCESO)										
					MOTIVO:										
19A0000504367 - EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE RECLAMOS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	22.00	87.00	7.00	15.00	31.82	17.24	4. DE ACUERDO A LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS				
					5. DE ACUERDO A LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS										
					6. DE ACUERDO A LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS										
					MOTIVO:										
19A0000504372 - NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUTORIA COACTIVA	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	1,100.00	3,600.00	275.00	797.00	25.00	22.14	4. NO HUBO REMISION DE VALORES POR PARTE DE ORDINARIA				
					5. SEGÚN INGRESO DE VALORES EMITIDOS POR PARTE DE ORDINARIA										
					6. (CAMBIO DE AUXILIAR Y EJECUTOR MES JUNIO 2019 - EN PROCESO)										
					MOTIVO:										
19A0000504374 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	513 : CASOS	AA	Fs	T02	1,090.00	4,380.00	8,360.00	10,970.00	766.97	250.46	4. RESULTADO MOVIMIENTOS DE EXPEDIENTES(RET. BANCARIAS 325, DEPÓSITOS Y SECUESTROS 1800, INSCRIPCIÓN INMUEBLES 02)				
					5. RESULTADO MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES(DEPÓSITOS Y SECUESTROS 6,000, RETENCIONES BANCARIAS 121)										
					6. (CAMBIO DE AUXILIAR Y EJECUTOR MES JUNIO 2019- EN PROCESO)										
					MOTIVO:										
19A0000504380 - RECUPERACION EFECTIVA INGRESADA POR COBRO COACTIVO	625 : SOLES	AA	Fs	T02	443,960.00	1,811,040.00	992,590.19	1,703,350.23	223.58	94.05	4. EXPEDIENTES COBRADOS				

5. EXPEDIENTES COBRADOS
 6. EXPEDIENTES COBRADOS (CAMBIO DE
 AUXILIAR Y EJECUTOR JUNIO 2019 - EN
 PROCESO)
 MOTIVO:

Fn T02 1,486.00 12,446.66 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEI	FINANCIERO SI	190,355.35	765,085.64	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO SI	190,355.35	765,085.64	0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 05.03 - UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL I
ACTIVIDAD OPERATIVA							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional													
19A0000501896 - EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		131.00	576.00	132.00	281.00	100.76	48.78	4. FALTA DE PERSC 5.	
			Fn	T02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SE LLEGO ALA M MOTIVO:	
19A0000501906 - EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02		117.00	474.00	85.00	192.00	72.65	40.51	4. FALTA DE PERSC 5.	
			Fn	T02		0.00	3,825.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6. EN ESTE PERIOD DESEADA EN LA MOTIVO: En este p resolutivos por cue Gerencia Tributari	
19A0000501927 - PROPUESTAS NORMATIVAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4. SIN PROGRA 5. SIN PROGRA 6.	
			Fn	T02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 1. Proyect tributaria y no trib juradas de Impuest tributarias, Incenti pago y actualizació jurada 2019 y 2. ...	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/			0.00	3,825.03	0.00					
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/			0.00	3,825.03	0.00					

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
CENTRO DE COSTO: 05.04.01 - SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION												
OEL07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.												
19A0000495823 - PROPONER POLITICAS , ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE COBRANZA Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES		001 : ACCION	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. Sin Programación 5. Sin Programación 6. Se ha efectuado la propuesta y se ha elaborado el Plan de Trabajo Programa de Reconocimiento y Premiación al Contribuyente Puntual de Tacna, mediante Informe N° 483-2019-SGPFYR-GGT/MPT.
				Fn	T02	264,136.32	1,049,969.17	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000495863 - ANALISIS Y EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS		248 : REPORTE	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	6.00	100.00	54.55	4. Reuniones periódicas de trabajo para evaluar los Ingresos y gastos 5. Reuniones de coordinación para evaluar los Ingresos y gastos 6. Evaluación de los ingresos y gastos a través de reportes del SIGAM.
				Fn	T02	132.50	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000495899 - EVALUACION Y ANALISIS DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACION MUNICIPAL		248 : REPORTE	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	6.00	100.00	60.00	4. Sin Programacion 5. Reuniones periódicas, informes y plan de trabajo 6. Elaboración de plan de trabajo para la evaluación del cumplimiento de la meta 2 del Plan de Incentivos periodo 2019, mediante Informe N° 393-2019-SGPFYR-GGT/MPT.
				Fn	T02	11,255.00	41,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000495915 - RECAUDACION DE INGRESOS		359 : SOLES	AA	Fs	T02	5,949,122.00	22,550,211.00	5,359,032.11	15,462,836.17	90.08	68.57	4. Poca afluencia de contribuyentes 5. Afluencia de contribuyentes, aplicación de la directiva 6. Concurrencia de contribuyentes y aplicación de las ordenanzas Municipales N° 002-2019 y 003-2019.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000501791 - CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y CONCIENCIA TRIBUTARIA		014 : CAMPAÑA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. Sin Programación 5. Sin Programación 6. Difusión masiva en medios de comunicación(escritos, radiales y redes); y difusión a través de volantes e instalación de banner de publicidad en zonas visibles de la ciudad de Tacna.
				Fn	T02	44,464.68	165,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		1,257,568.17		0.00	
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		1,257,568.17		0.00	

- Tipo de meta
- NA Meta no acumulativa
 - AM Meta acumulativa mensual
 - AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

Tipo de meta	
NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Tipo de meta
NA
AM
AA

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022										
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES										
Sector	00 - MUNICIPALIDADES										
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES										
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA										
Centro de Costo	05.04.03 - UNIDAD DE GESTION DE ARBITRIOS MUNICIPALES										
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM.	2do TRIM.	2do TRIM.
OEI.07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL											
AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.											
19A0000495656 - GENERACION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	248 : REPORTE	AA		Fs	T02	180.00	740.00	2,146.00	3,347.00	1,192.22	452.30
				Fn	T02	7,278.00	29,125.00	459,278.74	839,084.32	6,310.51	2,880.97
MOTIVO: Se generó arbitrios por 2,142 predios											
19A0000495773 - ESTRUCTURA DE COSTOS	060 : INFORME	AA		Fs	T02	0.00	10.00	3.00	3.00	0.00	30.00
				Fn	T02	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: Se ha solicitado a las Unidades involucradas el Plan anual de costos											
19A0000495799 - TRAMITES TRIBUTARIOS	201 : INFORME	AA		Fs	T02	85.00	305.00	119.00	153.00	140.00	50.16
	TECNICO			Fn	T02	2,296.26	10,185.06	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: Se ha emitido Informes 27, Memorandum 05, Memorandum Múltiples 20, Cartas 8											
19A0000495833 - ORIENTACION Y ATENCION PERSONALIZADA AL CONTRIBUYENTE	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	320.00	1,240.00	677.00	1,256.00	211.56	101.29
				Fn	T02	17.00	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: Atención personalizada en asuntos tributarios											
19A0000495851 - GENERACION MASIVA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	248 : REPORTE	AA		Fs	T02	0.00	41,000.00	0.00	39,936.00	0.00	97.40
				Fn	T02	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: Se realiza en el primer trimestre del año											
MOTIVO: Se realiza en el primer trimestre del año											
MOTIVO: La emisión se realiza el Primer mes del año fiscal											
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	20,813.79	459,278.74			
TOTAL GENERAL						FINANCIERO S/	20,813.79	459,278.74			

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el autorizador mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 05.04.04 - UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO
ACTIVIDAD OPERATIVA						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.												
19A0000495874 - EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES TRIBUTARIOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		9,500.00	33,700.00	12,074.00	21,995.00	127.09	65.27	4. La meta está comp 5. Meta programada (
			Fn	T02		87,468.00	347,887.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Meta superada MOTIVO:
19A0000495886 - FORMALIZACION DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS	144 : CONTRIBUYENTE	AA	Fs	T02		60.00	220.00	106.00	193.00	176.67	87.73	4. Meta superada por Tributario 5. Meta superada por Tributario
			Fn	T02		1,200.00	6,620.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Meta superada por Tributario MOTIVO:
19A0000495902 - ELABORACION Y REMISION DE REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR A CONTABILIDAD	060 : INFORME	AA	Fs	T02		3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. meta cumplida 5. meta cumplida
			Fn	T02		600.00	4,273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6. meta cumplida MOTIVO:
19A0000495990 - REGISTRO Y CONTROL DE DEUDA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		750.00	3,100.00	771.00	1,410.00	102.80	45.48	4. No se alcanzó la m la demanda de los
			Fn	T02		0.00	1,516.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5. meta programada 6. meta programada MOTIVO:
19A0000496006 - REVISION Y REMISION DE VALORES PARA SU EJECUCION COACTIVAMENTE	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		6,200.00	20,000.00	6,087.00	6,095.00	98.18	30.48	4. No se pudo alcanzi personal minimo y adestramiento
			Fn	T02		1,800.00	8,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5. No se pudo alcanzi de las cuponeras 6. Meta superada MOTIVO: El personal (Marzo 2019 para desa de Cobranza y ejecut a la UGECT se encuen y preparación.
		TOTAL POR AEI				91,068.00	173,849.12	0.00				
		TOTAL GENERAL				91,068.00	173,849.12	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
 05.04.05 - UNIDAD DE GESTION DE
 Centro de Costo CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPOMETA	META	PERIODO	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM.	2do TRIM.		
AEI.07.02 - Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT											
OEL.07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL											
19A0000495665 - EMISION DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	036 : DOCUMENTO	AA	F\$	T02	119	500	88	203	73.95	4 No se llevo a la meta debido que depende de factores externos	
			Fn	T02	10,682.00	39,480.11	0	0	0	5 No se llevo a la meta debido que depende de factores externos	
			40.6 6								MOTIVO: No se llevo a la meta debido que depende de factores externos
19A0000495689 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS	036 : DOCUMENTO	AA	F\$	T02	4,000.00	16,000.00	3,990.00	14,290.00	99.75	4 No se llevo a la meta debido a que un personal esta de vacaciones	
			Fn	T02	1,698.00	6,792.86	0	0	0	5	
			89.31 6								0 MOTIVO:
19A0000495827 - PROCESO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	036 : DOCUMENTO	AA	F\$	T02	29,100.00	120,200.00	34,348.00	41,690.00	118.03	4	
			Fn	T02	0	4,170.50	0	0	0	5	
			34.68 6								0 MOTIVO:
19A0000495866 - SERVICIOS ARCHIVISTICOS	144 : CONTRIBUYENTE	AA	F\$	T02	128	500	99	175	77.34	4 No se llevo a la meta debido a que se debe de factores externos contribuyentes	
			Fn	T02	84	340.5	0	0	0	5 No se llevo a la meta debido a que depende de factores externos	
			35								6 No se llevo a la meta debido a que depende de factores externos contribuyentes
										MOTIVO: No se llevo a la meta debido a que se debe de factores externos contribuyentes	
										0 de factores externos contribuyentes	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	12,464.00	25,842.50	0						
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	12,464.00	25,842.50	0						

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual
 *Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año



84

Anexo B-6

Tipo de meta	Meta no acumulativa	Meta acumulativa mensual	Meta acumulativa anual
NA			
AM			
AA			

Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
 Centro de Costo 05.05.02 - UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
 ACCIÓN ESTRATÉGICA
 INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEL07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

19AO000496143 - INSPECCIÓN DE CAMPO



19AO000498730 - EMISIÓN DE LIQUIDACIONES

470 :
NOTIFICACION AA

19AO000498745 - DETERMINACIÓN DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES

105 :
RESOLUCION AA

19AO000498754 - IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS OMISOS SIN REGISTRO

112 : UNIDAD AA

ANUAL	EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL TRIMESTRE
	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
1,000.00	107.00	117.00	42.80	11.70	4. en el mes de abril solo se cuenta con el inspector de campo, se ha solicitado el requerimiento de personal para cumplir con las metas programadas
					5. se cuenta con personal de inspectores, los cuales se reflejara en el siguiente trabajo efectuado
223,197.76	15.00	25.00	0.03	0.01	6. se ejecuto la inspección previa en producto del barrido realizado en diferentes sectores
	MOTIVO: según convocatoria se declara desierta las plazas de inspectores y si de campo				
3,000.00	730.00	1,420.00	73.00	47.33	4. SE HA GENERADO LIQUIDACIONES EN LOS DIFERENTES IMPUESTOS (PREDIAL Y VEHICULAR)
					5. se ha generado liquidaciones de impuestos predial y vehicular
					6. se ha generado liquidaciones de impuestos predial, impuesto vehicular y casi relacionados a los diferentes impuestos
16,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE LOGRO ALCANZAR LA META PROGRAMADA EN LOS DIFERENTES IMPUESTOS (PREDIAL Y VEHICULAR)

5,800.00	1,692.00	3,189.00	112.80	54.98	4. SE GENERO RESOLUCIONES DE DETERMINACION POR LOS DIFEREN IMPUESTOS (PREDIAL, VEHICULAR Y ALICABALA)
					5. se ha generado liquidaciones de in predial y vehicular
					6. se generado resoluciones de deter
					de impuesto predial, vehicular log llegar a la meta programada
1,170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE GENERO RESOLUCIONES (DETERMINACION POR LOS DIFERENTE: IMPUESTOS (PREDIAL, VEHICULAR Y AL

160.00	120.00	238.00	218.18	148.75	4. DE DETECTO OMISOS EN SEDE ADMINISTRATIVA
					5. se detecto omisos en sede adminis
					6. se detecto omisos en sede y produ inspecciones de campo
782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE DETECTO OMISOS EN SEDE



TOTAL POR AEL	FINANCIERO S/	59,884.29	121,512.79	15.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	59,884.29	121,512.79	15.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

[illegible]

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora Centro de Costo	2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 06.01 - GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA											
AEI.01.01 - APOYO TÉCNICO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN											
19A0001694900 - META 03: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS MUNICIPALES	111 : TONELADA AA			Fs	T02		66.00	184.00	52.00	78.79	28.26
4. Con Informe N° 010- WEMC/SIMRSM/GGA/MPT se obtuvo un pesaje de 15 toneladas mes de Abril y 15 toneladas mes de Mayo											
19A0001694904 - META 03: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES	111 : TONELADA AA			Fn	T02		48,399.75	157,100.25	0.00	0.00	0.00
6. Con Informe N° 058- WEMC/SIMRSM/GGA/MPT se obtuvo un pesaje de 22 toneladas en junio											
MOTIVO: poca participación de domicilios empadronados											
19A0001694904 - META 03: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES	111 : TONELADA AA			Fs	T02		6.00	19.20	6.00	100.00	31.25
4. Con Informe N° 031- WEMC/SIMRSM/GGA/MPT se obtuvo un pesaje de 03 toneladas											
19A0001694910 - META 03: ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RSM	046 : ESTUDIO AA			Fs	T02		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4. No se tiene programado meta fisica											
19A0001694919 - META 03: ERRADICACION Y PREVENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS	248 : REPORTE AA			Fn	T02		11,637.50	12,637.50	0.00	0.00	0.00
6. No se tiene programado meta fisica											
MOTIVO:											
19A0001694948 - META 03: GESTION DE LA DISPOSICION FINAL DE RSM	036 : DOCUMENTO AA			Fs	T02		3.00	10.00	3.00	100.00	30.00
4. No se tiene programado meta fisica											
19A0001694948 - META 03: GESTION DE LA DISPOSICION FINAL DE RSM	036 : DOCUMENTO AA			Fn	T02		19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
6. Se valorizo residuos de la zona comprendida entre AV. saucini con calle internacional											
MOTIVO:											
19A0001694948 - META 03: GESTION DE LA DISPOSICION FINAL DE RSM	036 : DOCUMENTO AA			Fs	T02		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4. No se tiene programado meta fisica											
19A0001694948 - META 03: GESTION DE LA DISPOSICION FINAL DE RSM	036 : DOCUMENTO AA			Fn	T02		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
5. No se tiene programado meta fisica											

TOTAL POR AEI									
AEL01.05 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA									
	Fn	T02	FINANCIERO S/	121,276.75	295,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000495613 - MONITOREO, CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACUERDO AL PLAN DE INCENTIVOS	Fs	T02	AA	060 : INFORME	109 : SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	109 : SUPERVISIÓN	33.33	50.00	2.00
4. Se solicita Avance físico Financiero de la Meta 03 - Memorandum N° 279-2019-GGA							33.33	50.00	2.00
5. Se solicita información del avance para el mes de Julio ya que el monitoreo de cumplimiento se realiza intermensual							29.38	0.00	1,500.00
MOTIVO:									
19A0000495622 - SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Fs	T02	AA	060 : INFORME	109 : SUPERVISIÓN	109 : SUPERVISIÓN	33.33	50.00	2.00
4. No se tiene programada meta física							33.33	50.00	2.00
5. Se llevo a cabo el FORUM "Optimización y Ahorro del Recurso Hídrico con fines Agrícolas, Mineros y de Consumo Humano (Cuidado Responsable y Adecuado del Agua)							8.66	0.00	77,659.39
MOTIVO:									
19A0000495632 - GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Fs	T02	AA	060 : INFORME	023 : CONVENIO	023 : CONVENIO	50.00	100.00	1.00
4. Con Informe N° 066-2019-GGA - se propuso suscripción de Convenio con la Empresa Perus S.A.C							50.00	100.00	1.00
5. No se tiene programado meta física							16.87	0.00	280.00
MOTIVO:									
19A0000495642 - GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GGA	Fs	T02	AA	060 : INFORME	036 : DOCUMENTO	036 : DOCUMENTO	25.00	0.00	1.00
4. No se tiene programado meta física							25.00	0.00	1.00
5. para el siguiente mes se solicitará implementación de un sistema en la Unidad de Conservación y Fiscalización Ambiental							233.92	0.00	2,531.02
MOTIVO: NO SE TIENE META FISICA PROGRAMADA									
19A0000495654 - COORDINAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	Fs	T02	AA	060 : INFORME	036 : DOCUMENTO	036 : DOCUMENTO	216.67	600.00	13.00
4. Se llevo a cabo la Actividad por el día del Reciclaje							216.67	600.00	13.00
5. Se llevo a cabo la Actividad por el día del Medio Ambiente							79.37	0.00	1,620.00
MOTIVO:									
19A0000495661 - IMPULSAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Fs	T02	AA	060 : INFORME	060 : INFORME	060 : INFORME	50.00	100.00	1.00
4. No se tiene programado meta física							50.00	100.00	1.00

Anexo B-6

76

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	34,166.44	142,035.22	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	34,166.44	142,035.22	0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6											
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO	2019 - 2022										
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES										
Sector	00 - MUNICIPALIDADES										
Pilego	000 - MUNICIPALIDADES										
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA										
Centro de Costo	06.03.01 - SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL										
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA											
AEI.01.06 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.											
19A0000495690 - SESIONES DE GRUPO TÉCNICO LOCAL DE RESIDUOS	133 : SESION	AA	Fs	T02	2.00	6.00	2.00	2.00	100.00	33.33	4. NO SE PROGRAMA 5. SEGÚN OFICIO 6. SEGÚN ACTA DE SESIÓN 02
			Fn	T02	266,627.78	1,069,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE CUMPLIÓ POR FALTA DE PERSONAL
19A0000495802 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN SST	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	4.00	3.00	4.00	300.00	100.00	4. 5. 6. SEGÚN MEMO CIRCULAR 020 Y 024
			Fn	T02	729.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000495846 - PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL NACIONAL	117 : EVENTOS	AA	Fs	T02	1.00	4.00	2.00	3.00	200.00	75.00	4. NO SE PROGRAMA 5. SEGÚN INFORMES 01 EN MAYO Y 01 EN JUNIO
			Fn	T02	3,743.00	11,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					271,099.78	1,083,311.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL					271,099.78	1,083,311.00	0.00	0.00			
Tipo de meta											
NA	Meta no acumulativa										
AM	Meta acumulativa mensual										
AA	Meta acumulativa anual										
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.											



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO
Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Centro de Costo

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
06.03.02 - UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.01 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA												
AEI.01.01 - APOYO TECNICO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
19A0000508931 - BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PUBLICOS - MANUAL	067 : KILOMETRO	AA		Fs	T02	4,680.00	28,024.00	5,220.00	11,125.00	111.54	39.70	4. SEGUN RUTAS DE BARRIDO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2019 - ORDENANZA 001-2019
												5. SEGUN RUTAS DE BARRIDO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2019 - ORDENANZA 001-2019
												6. SEGUN RUTAS DE BARRIDO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2019 - ORDENANZA 001-2019
												MOTIVO: EL INFORME 565, ES LO EJECUTADO DEL PLAN DE TRABAJO
19A0000508949 - BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PUBLICOS - MECANIZADOS	067 : KILOMETRO	AA		Fs	T02	400.00	1,600.00	207.00	317.00	51.75	19.81	4. SEGUN INFORME
												5. SEGUN INFORME N° 307-2019-UGRS
												6. SEGUN INFORME N° 424-2019-UGRS
												MOTIVO:
19A0000508990 - RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	111 : TONELADA	AA		Fs	T02	9,500.00	38,050.00	9,505.00	20,070.00	100.05	52.75	4. SEGUN REPORTE DE LA BALANZA ABRIL 2019
												5. SEGUN REPORTE DE LA BALANZA MAYO 2019
												6. SEGUN REPORTE DE LA BALANZA JUNIO 2019
												MOTIVO: Servicio de recolección y transporte ejecutado por 07 vehículos recolectores hasta el lugar de disposición final, donde son pesados por Balanza



19A0000509002 - SRSRS: PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SRSRS	086 : PERSONA AA	Fs	T02	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	4. SEGUN INFORME N° 024-2019-RTSM-SGPA-GGA/MPT	100.00
											5. NO SE PROGRAMA	0.00
											6. NO SE PROGRAMA	0.00
											MOTIVO:	
19A0000509006 - SRSRS: ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	416 : INSTRUMENTOS AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	0.00
											5. SEGUN INFORME N° 285-2019-UGRS	0.00
											6. NO SE PROGRAMA	0.00
											MOTIVO:	
19A0000509016 - SRSRS: DISEÑO DE LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	416 : INSTRUMENTOS AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	0.00
											5. SEGUN INFORME N° 300-2019-UGRS	0.00
											6. NO SE PROGRAMA	0.00
											MOTIVO:	
19A0000509025 - SRSRS: ESTUDIO SITUACIONAL DE RECICLAJE	416 : INSTRUMENTOS AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	0.00
											5. SEGUN INFORME N° 299-2019-UGRS	0.00
											6. NO SE PROGRAMA	0.00
											MOTIVO:	
19A0000509029 - SRSRS: DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES	416 : INSTRUMENTOS AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	0.00
											5. NO SE PROGRAMA	0.00
											6. NO SE PROGRAMA	0.00
											MOTIVO:	
19A0000509035 - SRSRS: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE RECICLADORES	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA AA	Fs	T02	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	0.00
											5. NO SE PROGRAMA	0.00
											6. NO SE PROGRAMA	0.00
											MOTIVO:	
19A0000509046 - SRSRS: MONITOREO Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRSRS	201 : INFORME TECNICO AA	Fs	T02	3.00	13.00	3.00	6.00	100.00	46.15	46.15	4. SEGUN INFORME N° 023-2019-RTSM-SGPA-GGA/MPT	100.00
											5. SEGUN INFORME N° 043-2019-RTSM-SGPA-GGA/MPT	0.00
											6. SEGUN INFORME N° 055-2019-RTSM-SGPA-GGA/MPT	0.00
											MOTIVO:	
19A0000509060 - SRSRS: ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SRSRS	201 : INFORME TECNICO AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	0.00
											5. NO SE PROGRAMA	0.00
											6. NO SE PROGRAMA	0.00
											MOTIVO:	
19A0000509070 - DIFUSIÓN: PROMOVER PROMOTORES AMBIENTALES PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A NIVEL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	086 : PERSONA AA	Fs	T02	40.00	50.00	118.00	118.00	295.00	236.00	236.00	4. INFORME N° 09 Y 011-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT	0.00
											5. INFORME N° 18 Y 19-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT	0.00
											6. NO SE PROGRAMA	0.00
											MOTIVO:	
19A0000509070 - DIFUSIÓN: PROMOVER PROMOTORES AMBIENTALES PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A NIVEL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	086 : PERSONA AA	Fn	T02	240.00	4,577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	0.00
											5. NO SE PROGRAMA	0.00
											6. NO SE PROGRAMA	0.00
											MOTIVO:	



19A0000509075 - DIFUSIÓN: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	086 : PERSONA AA	Fs	T02	10.00	25.00	122.00	122.00	1,220.00	488.00	4. NO SE PROGRAMA	5. INFORME N° 13-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
		Fn	T02	1,757.50	2,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. INFORME N° 13-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
19A0000509078 - DIFUSIÓN: PROMOVER EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL JUVENIL PARA ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	086 : PERSONA AA	Fs	T02	20.00	40.00	94.00	94.00	470.00	235.00	4. NO SE PROGRAMA	5. INFORME N° 21-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
		Fn	T02	1,000.00	2,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. INFORME N° 21-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
19A0000509086 - DIFUSIÓN: PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES (C.VERDE) Y OTROS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA	086 : PERSONA AA	Fs	T02	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. NO SE PROGRAMA	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
		Fn	T02	0.00	2,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. NO SE PROGRAMA	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
19A0000509090 - DIFUSIÓN: PROMOCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	086 : PERSONA AA	Fs	T02	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. INFORME N° 027 Y 028-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO: SEGUN EL INFORME 037. ESTA ACTIVIDAD ESTA PREVISTO REALIZARLA PARA LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE
		Fn	T02	0.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. INFORME N° 012-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
19A0000509097 - DIFUSIÓN: REALIZAR CAMPANAS INFORMATIVAS CON ESTRATEGIAS COMUNICACIONAL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN EL MARCO DE EL CAMPAÑA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	086 : PERSONA AA	Fs	T02	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. INFORME N° 20-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT	6. INFORME N° 026 Y 028-2019-LGM-UGRS-SGPA-GGA/MPT,	MOTIVO:
		Fn	T02	8,280.00	8,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. NO SE PROGRAMA	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
19A0000509106 - DIFUSIÓN: ELABORAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	086 : INFORME AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. NO SE PROGRAMA	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
		Fn	T02	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA	5. NO SE PROGRAMA	6. NO SE PROGRAMA	MOTIVO:
19A0000509124 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL RELLENO MUNICIPAL	111 : TONELADA AA	Fs	T02	16,000.00	64,000.00	21,807.00	44,997.53	136.29	70.31	4. SEGUN REPORTE DE BALANZA AL INGRESOS DEL BOTADERO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2019	5. SEGUN REPORTE DE BALANZA AL INGRESOS DEL BOTADERO MUNICIPAL MES DE MAYO 2019	6. SEGUN REPORTE DE BALANZA AL INGRESOS DEL	
		Fn	T02	0.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SEGUN REPORTE DE BALANZA AL INGRESOS DEL BOTADERO MUNICIPAL MES DE MAYO 2019	5. SEGUN REPORTE DE BALANZA AL INGRESOS DEL BOTADERO MUNICIPAL MES DE MAYO 2019	6. SEGUN REPORTE DE BALANZA AL INGRESOS DEL	



27/8/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora

BOTADERO
MUNICIPAL MES DE
JUNIO 2019
MOTIVO:

19A0000509133 - MANTENIMIENTO DE ÁREA PROVISIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL	AA	070 : M3	Fs	T02	40,000.00	100,000.00	11,720.00	11,720.00	29.30	11.72	4. INFORME N° 354- 2019-UGRS-SGPA- GGA/MPT SON 20,250 m3
											5. INFORME N° 431- 2019-UGRS-SGPA- GGA/MPT
											MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO POR LA UGRS 9,325 m3 Y POR EL PLAN DE TRABAJO ES 11,200
											4. SEGUN INFORME N° 008-2019-MCC
											5. SEGUN INFORME N° 010-2019-MCC
											6. SEGUN INFORMES N° 012-2019-MCC MOTIVO: EL INFORME N° 581-2019-UGRS- SGPA-GGA/MPT, LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
19A0000509156 - CAMBIO Y RESPOSICION DE TACHOS Y CILINDROS	AA	112 : UNIDAD	Fs	T02	70.00	410.00	141.00	171.00	201.43	41.71	4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 306-2019-UGRS 2019-UGRS
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
											4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 306-2019-UGRS 2019-UGRS
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
19A0000509158 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	AA	014 : CAMPAÑA	Fs	T02	3.00	20.00	2.00	5.00	66.67	25.00	4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 306-2019-UGRS 2019-UGRS
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
											4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 306-2019-UGRS 2019-UGRS
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
19A0000509162 - CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS	AA	486 : TALLER	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 306-2019-UGRS 2019-UGRS
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
											4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 306-2019-UGRS 2019-UGRS
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
19A0000509165 - EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO DE LIMPIEZA PUBLICA (BARRIDO Y TRANSPORTE)	AA	086 : PERSONA	Fs	T02	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 308-2019-UGRS 2019-UGRS
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
											4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 308-2019-UGRS 2019-UGRS
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
19A0000509170 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL A LA POBLACION	AA	014 : CAMPAÑA	Fs	T02	1.00	4.00	4.00	5.00	400.00	125.00	4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 035 Y 036-2019- RTRSM-INFORME N° 309-2019-UGRS Y INFORME N° 018- 2019-LGM-PEA
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
											4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 035 Y 036-2019- RTRSM-INFORME N° 309-2019-UGRS Y INFORME N° 018- 2019-LGM-PEA
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
19A0000509170 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL A LA POBLACION	AA	014 : CAMPAÑA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 035 Y 036-2019- RTRSM-INFORME N° 309-2019-UGRS Y INFORME N° 018- 2019-LGM-PEA
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO
											4. NO SE HIZO CAMPAÑA DE LIMPIEZA - POR FALTA DE PERSONAL
											5. SEGUN INFORME N° 035 Y 036-2019- RTRSM-INFORME N° 309-2019-UGRS Y INFORME N° 018- 2019-LGM-PEA
											MOTIVO: CON INFORME N° 509 Y 530-2019- UGRS-SGPA-GGA/MPT, ES LO EJECUTADO POR EL PLAN DE TRABAJO



19A0000501301 - RIEGO DE ÁREAS VERDES CON CAMIONES CISTERNAS Y PUNTOS DE AGUA	059 : HECTAREA	NA	Fs	ABR	MAY	JUN	T02	Fn
4. Informe N°291-2019-UGAV-SGPA-GGA/MPT; de Cuatro unidades con que se contaban para el riego, actualmente solo se cuenta con 02 debido a que 01 Esta malograda y 01 fue entregada al Canal Municipal			35.00	58.00	58.00	58.00	128,510.91	573,409.65
5. Se realizo el riego de áreas verdes de las cuatro sub actividades mas el campo del alto de la alianza			58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
6. Se cuenta actualmente solo con tres unidades			35.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
MOTIVO: La atención se debió gracias al saldo pendiente de atención de combustible 2018 que se requirió de acuerdo a INFORME N°011-2019-UGAV-SGPA-GGA/MPT, INFORME N°058-2019-UGAV-SGPA-GGA/MPT			35.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
4. Informes N°255,294,243,283 y 252-2019-UGAV-SGPA-GGA/MPT			63.00	120.00	100.00	47.62	63.00	252.00
5. Se realizo el mantenimiento de las cuatro sub actividades incluyendo la plaza de la bandera y el mantenimiento del campo del alto de la alianza			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Se realizo el mantenimiento de parque locomotora, plaza castilla y otros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: Se realizo la Limpieza y mantenimiento parcial de las fuentes y piletas, lo mismo que la parte eléctrica se realizo mantenimiento parcial debido a que no se cuenta con presupuesto para la adquisición de Materiales (Acido, Detergente, Cables eléctricos, Controladores, etc) por encontrarnos en el prim....			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Se cuentan con nuevas areas verdes, pero se esta realizando el perfil			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. no se realizaron ampliaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. no se realizaron ampliaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: No se han ampliado nuevas áreas debido a que se esta trabajando con una nueva gestión y se esta trabajando solo las áreas existentes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Se realizaron trabajos de mantenimiento, podas y riego en el zoológico			35.00	35.00	35.00	10,973.50	20,743.00	0.00
5. INFORME N° 063 Y 066-2019-EBZM-UGAV-SGPA-GGA/MPT			35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
6. Se realizo mantenimiento a la entrada y los óvalos, se esta a la espera de aprobación de plan de mantenimiento			25.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
MOTIVO: INFORME N°007-2019-PZMT-UGAV-SGPA-GGA/MPT; Debido al cambio de gestión finalizo el vínculo laboral de las 06 personas que trabajaban en el zoológico quedando solo 01 persona como reposición Judicial para atender todos los trabajos del Zoológico resultando insuficiente.			25.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
4. Se esta atendiendo la alimentación Contrato complementario al contrato de suministro de bienes N°002-2018/mpt			140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
5. Se atiende de acuerdo a contrato vigente.			140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
6. Se esta atendiendo de acuerdo a cronograma de adquisición de alimentos			140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
MOTIVO: Se pudo lograr debido al INFORME N°015-2019-UGAV-SGPA-GGA/MPT Que se derivó de la Presupuesto 2018 que genero la Adenda al contrato de suministro de bienes N°002-2018-MPT y			140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00

7/8/2019 10:10 AM

MOTIVO:

19A0000495710 - CAPACITACIONES A CHOFERES Y CONDUCTORES SOBRE SEGURIDAD VIAL	086 : PERSONA AA	Fs	T02	450.00	1,000.00	816.00	1,969.00	181.33	196.90	4. SE CONTINUA CON LA CAPACITACION DE CONDUCTORES DEL SERVICIO PUBLICO
										5. Se continua con las capacitaciones a los conductores del servicio publico
		Fn	T02	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	6. SE CONTINUA CON LA CAPACITACION DE CONDUCTORES DEL SERVICIO PUBLICO
MOTIVO:										

Anexo B-6											
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO	2019 - 2022	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES										
Sector	00 - MUNICIPALIDADES										
Pilego	000 - MUNICIPALIDADES										
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA										
Centro de Costo	07.02.01 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO										
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL											
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA											
AEI.04.03 - PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION											
19A0000498894 - DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES		046 : ESTUDIO	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fh	T02	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											4. NO PROGRAMADO
											5. NO PROGRAMADO
											6. NO PROGRAMADO
											MOTIVO:
19A0000498943 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL		088 : PERSONA CAPACITADA	AA	Fs	T02	9,000.00	28,500.00	1,617.00	3,158.00	17.97	11.08
				Fh	T02	2,284.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											4. no se cumplió la meta del mes por falta de personal
											5. no se cumplió la meta por falta de personal
											6. No se cumplió la meta, hubieron pocas solicitudes de otorgamiento de credencial de servicio de taxi, urbano y escolar
											MOTIVO:
19A0000498953 - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fh	T02	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											4. NO PROGRAMADO
											5. NO PROGRAMADO
											6. NO PROGRAMADO
											MOTIVO:
19A0000504229 - MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00
				Fh	T02	24,240.00	104,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00
											4. NO PROGRAMADO
											5. SE EMITIO DOCUMENTO DONDE SE INDICA EL ESTADO DE PISTAS Y VEREDAS (INF. N° 3692019SGTPTGTSCMPT)
											MOTIVO:
19A0000504233 - EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL		201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02	180.00	720.00	56.00	197.00	31.11	27.36
				Fh	T02	600.00	8,628.70	0.00	0.00	0.00	0.00
											4. no se cumplió la meta del mes por falta de personal
											5. no se cumplió la meta por falta de personal
											6. no se cumplió la meta por falta de personal, (INF. 3722019SGTPT, INF. 3742019SGTPT, INF. 3892019SGTPT, INF. 3932019SGTPT, INF. 4022019SGTPT, INF. 4072019SGTPT, INF. 4112019SGTPT y INF. 4142019SGTPT)
											MOTIVO:
19A0000504241 - ARCRIVAMIENTO Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES		051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	1,200.00	4,800.00	288.00	1,432.00	24.00	29.83
				Fh	T02	0.00	4,452.07	0.00	0.00	0.00	0.00
											4. no se cumplió la meta del mes por falta de personal
											5. no se cumplió la meta por falta de personal
											6. no se cumplió la meta por falta de personal
											MOTIVO:



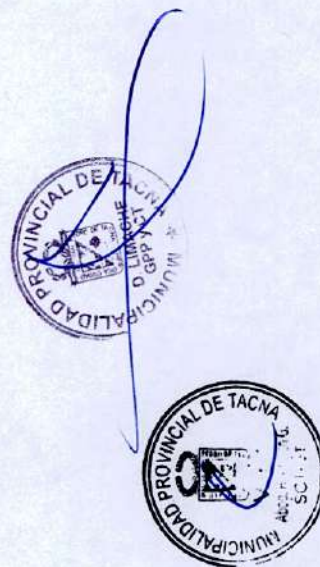
8/7/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A000504248 - SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS	060 : INFORME AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 0.00	5. NO PROGRAMADO	
		Fn	T02	334,250.01	1,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. PROGRAMADO PARA EL MES DE SETIEMBRE 2019	
		MOTIVO:										
19A000504252 - FEDATEO DE DOCUMENTOS	036 : DOCUMENTO AA	Fs	T02	6,000.00	24,000.00	9,767.00	18,175.00	162.78	75.73	4. se cumplió la meta del mes	5.	
		Fn	T02	0.00	1,046.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. Se cumplió la meta del mes	MOTIVO:
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		361,374.01		752,523.23		0.00		
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		361,374.01		752,523.23		0.00		
Tipo de meta												
NA		Meta no acumulativa										
AM		Meta acumulativa mensual										
AA		Meta acumulativa anual										

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pilego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	ACUMULADO	2do TRIM.	ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
CENTRO DE COSTO: 07.02.02 - UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRAN												
OEL04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA												
AEI04.03 - PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN												
19AO000497486 - PROCESAMIENTO DE PAPELETAS		103 : REGISTRO	AA	Fs	T02	3,900.00	15,600.00	4,694.00	7,348.00	120.36	47.10	4. se cumplió las metas del mes 5. no se cumplió la meta del mes por falta de personal 6. no se cumplió la meta del mes por falta de personal MOTIVO:
19AO000498635 - REMISIÓN DE VALORES PARA LA COBRANZA POR EL EF. DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA		103: REGISTRO	AA	Fs	T02	1,002.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. no se cumplió la meta por falta de personal 5. no se cumplió la meta del mes por falta de personal 6. no se cumplió la meta del mes por falta de personal MOTIVO:
19AO000498643 - EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL		201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T02	150.00	600.00	278.00	348.00	185.33	58.00	4. se cumplió las metas del mes 5. se cumplió las metas del mes 6. se cumplió las metas del mes MOTIVO:
19AO000498649 - PARTICIPACIÓN Y APOYO EN OPERATIVOS		063 : INSPECCION	AA	Fn	T02	130.00	8,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4. se cumplió las metas del mes 5. no se cumplió la meta del mes por falta de personal 6. se cumplió las metas del mes MOTIVO:
19AO000498657 - INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL		060 : INFORME	AA	Fs	T02	501.00	2,000.00	550.00	910.00	109.78	45.50	4. se cumplió las metas del mes 5. no se cumplió la meta del mes por falta de personal 6. se cumplió las metas del mes MOTIVO:
19AO000498657 - INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL		060 : INFORME	AA	Fn	T02	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. se cumplió las metas del mes 5. se cumplió las metas del mes 6. se cumplió las metas del mes MOTIVO:
19AO000498657 - INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL		060 : INFORME	AA	Fs	T02	159.00	640.00	548.00	923.00	344.65	144.22	4. se cumplió las metas del mes 5. se cumplió las metas del mes 6. se cumplió las metas del mes MOTIVO:
19AO000498657 - INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL		060 : INFORME	AA	Fn	T02	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. se cumplió las metas del mes 5. se cumplió las metas del mes 6. se cumplió las metas del mes MOTIVO:

MOTIVO:

4. se cumplió las metas del mes
5. no se cumplió la meta del mes por falta de personal
6. se cumplió las metas del mes

19A0000523051 - RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL

063 : INSPECCION AA

Fs

T02

400.00

111.00

230.00

112.12

57.50

Fn

T02

946.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERALFINANCIERO S/
FINANCIERO S/72,377.73
72,377.73299,355.00
299,355.000.00
0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 07.02.03 - UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE										

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora Centro de Costo	2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 07.02.04 - UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 2do TRIM.	ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA AEI.04.03 - PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN											
19A0000499332 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	302 : LICENCIA OTORGADA	AA	Fs	T02	550.00	2,100.00	241.00	542.00	43.82	25.81	4. no se cumplió la meta del mes por falta de personal 5. emisión de licencias supereditado a necesidad de los administrados 6. no se cumplió la meta del mes por falta de personal MOTIVO:
19A0000499375 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERV. DE TRANSPORTE PROVINC. TERRESTRE DE PERSONAS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	1.00	0.00	8.33	4. no se cumplió por falta de personal 5. no se cumplió la meta por falta de personal 6. no se cumplió la meta del mes por falta de personal MOTIVO:
19A0000499390 - CONTROL DEL (PAT) DE SERVICIO URBANO E INTERURBANO	008 : AUTORIZACION	AA	Fs	T02	156.00	624.00	79.00	149.00	50.64	23.88	4. no se cumplió la meta del mes por falta de personal 5. 6. no se cumplió la meta del mes por falta de personal MOTIVO:
19A0000499398 - AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS SERVICIO ESPECIAL	008 : AUTORIZACION	AA	Fs	T02	930.00	3,720.00	437.00	1,025.00	46.99	27.55	4. no se cumplió por falta de personal 5. no se cumplió la meta por falta de personal 6. no se cumplió la meta del mes por falta de personal MOTIVO:
19A0000499408 - AUTORIZACIÓN DE USO DE VÍAS Y OTROS	008 : AUTORIZACION	AA	Fs	T02	150.00	600.00	144.00	266.00	96.00	44.33	4. no se cumplió la meta por falta de personal 5. para superar la meta es necesario fiscalizadores de campo 6. no se cumplió la meta del mes por falta de personal MOTIVO:
19A0000499408 - AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA PRESTAR SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS	008 : AUTORIZACION	AA	Fs	T02	75.00	300.00	95.00	321.00	126.67	107.00	4. se cumplió la meta del mes 5. se cumplió con los objetivos programados

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

[illegible]

TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 739,415.75 1,462,372.00 0.00

Tipo de meta	Meta no acumulativa	Meta acumulativa mensual	Meta acumulativa anual
NA			
AM			
AA			

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANABERNARDINO FONDORI SANO
TACNA (R)
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pilego Unidad Ejecutora Centro de Costo	2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 07.04.01 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO		
OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA AEI.08.02 - Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población												
19A0000507149 - GESTIONAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE MERCADOS	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02		1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SE SOLICITO LA ELABORACION DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS LEONCIO PRADO Y 2 DE MAYO, SEGUN INFORMES N 3042019SGCGTSCMPT Y 3412019SGCGTSCMPT 6. SE SOLICITO LA ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP, SEGUN INFORMES N 4922019SGCGTSCMPT MOTIVO:
19A0000507168 - ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. se emitió un informe de propuesta de modificación de Reglamento de comercializan y funcionamiento de mercados, según informe N1832019SGCGTSCMPT 5. MOTIVO:
19A0000507173 - MONITOREO Y SUPERVISION A LA ADMINISTRACION DE LOS MERCADOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		3.00	12.00	0.00	6.00	100.00	50.00	4. se realiza la supervisión de todo los mercados semanalmente 5. se realiza la supervisión de todo los mercados semanalmente 6. se realiza la supervisión de todo los mercados semanalmente MOTIVO:
19A0000507177 - GESTIONAR PROGRAMAS DE SALUBRIDAD Y LIMPIEZA EN LOS MERCADOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fn	T02		2,575.00	4,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. se realizo campañas de limpieza y fumigación en el centro comercial Grau 5. SE PROGRAMA PARA JUNIO 6. SE REALIZO LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LOS 5 MERCADOS MOTIVO:
19A0000507190 - RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERARON, REVERSION Y CONDUCCION DE PUESTOS, HASTA LA PROYECCION DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02		25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EVALUACION Y CALIFICACION PARA EL VISTO DE LA CONFORMIDAD Y EMISION DEL ACTO RESOLUTIVO 5. LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EVALUACION Y CALIFICACION PARA EL VISTO DE LA CONFORMIDAD Y EMISION DEL ACTO RESOLUTIVO

6. LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EVALUACION Y CALIFICACION PARA EL VISTO DE LA CONFORMIDAD Y EMISION DEL ACTO RESOLUTIVO

MOTIVO:

19A0000507202 - SUPERVISION DEL COMERCIO AMBULATORIO EN LAS VIAS PUBLICAS Y MERCADOS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
			Fn	T02	7,486.00	30,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000507979 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR USO DE VIAS PUBLICAS	359 : SOLES	AA	Fs	T02	75,320.00	302,932.00	87,829.00	166,819.00	116.61	55.07	4.
			Fn	T02	0.00	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000539743 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	043 : ESTABLECIMIENTO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	41.00	135.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	12,590.25	50,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,135,047.52 2,273,284.31

TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 1,135,047.52 2,273,284.31



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022										
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES										
Sector	00 - MUNICIPALIDADES										
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES										
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA										
Centro de Costo	07.04.02 - UNIDAD DE GESTION DE POLICIA MUNICIPAL										
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	
OEL08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	AEI.08.02 - Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población										
19A0000503021 - OPERATIVOS DE COMERCIO AMBULATORIO EN VÍAS PÚBLICAS Y MERCADOS	065 : INTERVENCIÓN AA	Fs	T02		360.00	1,440.00	311.00	392.00	86.39	27.22	4. SE LOGRO INCREMENTAR LAS INTERVENCIÓNES PROGRAMAS EN COMPARACIÓN A OTROS MESES, EN EL PRESENTE MES SE REALIZARON 109 INTERVENCIÓNES, SEGÚN INFORME N0852019UGPMSCGCTSC
		Fn	T02		116,987.49	492,851.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5. EN EL PRESENTE MES EN EL PRESENTE MES SE REALIZARON 39 INTERVENCIÓNES, SEGÚN INFORME N1102019UGPMSCGCTSC
											6. EN EL PRESENTE MES SE REALIZARON 163 INTERVENCIÓNES, SEGÚN INFORME N1412019UGPMSCGCTSCMPT
											MOTIVO:
19A0000503024 - INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	036 : DOCUMENTO AA	Fs	T02		3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. se emitió un informe mensual N 0852019UGPMSCGCTSCMPT
		Fn	T02		0.00	406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5. se emitió un informe mensual N 1102019UGPMSCGCTSCMPT
											6. se emitió un informe mensual N 1412019UGPMSCGCTSCMPT
											MOTIVO:
Tipo de meta	Meta no acumulativa										
NA	Meta acumulativa mensual										
AA	Meta acumulativa anual										
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.											
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/			116,987.49	248,684.49	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/			116,987.49	248,684.49	0.00	0.00			



Anexo B-6

[illegible]

19A0000504304 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS MERCADO 2 DE MAYO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4.	5. en el primer trimestre se empadronaron a 10 conductores de puestos, según Informe N 1012019
			Fn	T02	75,176.62	282,224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	MOTIVO:
19A0000504317 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN MERCADO 2 DE MAYO	014 : CAMPAÑA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4.	5. SE PROGRAMA PARA JUNIO
			Fn	T02	1,990.00	6,930.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	6. SE REALIZÓ LA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN, SEGÚN INFORME N 1012019ADM.MSGCGTSCMPT
19A0000504324 - CAPACITACIÓN A COMERCIANTES EN LOS TEMAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD MERCADO 2 DE MAYO	086 : PERSONA	AA	Fs	T02	50.00	100.00	30.00	30.00	60.00	30.00	4.	4. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y USO DE EXTINTORES
			Fn	T02	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	5.
											6.	MOTIVO:
19A0000504339 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MERCADO MERCADO 2 DE MAYO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.	4. se emite un consolidado de la recaudación mensual, según Informe N 652019AMDMSGGTSCMPT
			Fn	T02	5,500.00	27,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	5. se emite un consolidado de la recaudación mensual, según Informe N 902019AMDMSGGTSCMPT
											6.	6. se emite un consolidado de la recaudación mensual, según Informe N 1042019AMDMSGGTSCMPT
												MOTIVO:
19A0000504350 - INFORME DE INGRESOS MERCADO 2 DE MAYO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.	4. se emite un consolidado de la recaudación mensual, según Informe N 652019AMDMSGGTSCMPT
			Fn	T02	738.21	2,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	5. se emite un consolidado de la recaudación mensual, según Informe N 902019AMDMSGGTSCMPT
											6.	6. se emite un consolidado de la recaudación mensual, según Informe N 1042019AMDMSGGTSCMPT
												MOTIVO:
19A0000504682 - INGRESOS RECAUDADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MERCADO 2 DE MAYO	359 : SOLES	AA	Fs	T02	61,950.00	260,460.00	59,925.00	107,505.00	96.73	41.28	4.	4. INGRESOS RECAUDADOS SEGÚN REPORTE SIGAM
			Fn	T02	0.00	303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	5. INGRESOS RECAUDADOS SEGÚN REPORTE SIGAM
											6.	6. INGRESOS RECAUDADOS SEGÚN REPORTE SIGAM
												MOTIVO:
19A0000504694 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTO CENTRO COMERCIAL GRAU	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	4. no se logra cumplir con la meta programada, debido a que el libro padrón no cumple con los requisitos considerados en la O.M N 0152019
			Fn	T02	174,156.00	683,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	5. se emite un consolidado de la recaudación mensual, según Informe N 1042019AMDMSGGTSCMPT
											6.	6. se emite un consolidado de la recaudación mensual, según Informe N 1042019AMDMSGGTSCMPT
												MOTIVO:
19A0000504703 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN CENTRO COMERCIAL GRAU	014 : CAMPAÑA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	2.00	3.00	200.00	75.00	4.	4. SE CUMPLIO CON LA LIMPIEZA GENERAL, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN A TODO EL MERCADO
			Fn	T02	0.00	8,655.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	5. SE PROGRAMA PARA JUNIO
											6.	6. SE REALIZÓ LA CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SEGÚN INFORME N1832019ADM.C.C.GRAUSGCGTSCMPT
												MOTIVO:
19A0000504707 - CAPACITACIÓN A COMERCIANTES EN LOS TEMAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD CENTRO COMERCIAL GRAU	086 : PERSONA	AA	Fs	T02	60.00	120.00	50.00	50.00	83.33	41.67	4.	4. SE POSTERGO LA CAPACITACIÓN PARA EL MES DE MAYO
											5.	5. SE CAPACITÓ A LOS COMERCIANTES DEL C.C. GRAU EN EL TEMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE

19A0000504709 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MERCADO CENTRO COMERCIAL GRAU	001 : ACCION	AA	Fn	T02	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME N 0182019VCSGGTSCMPT
													MOTIVO:
												4.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 1212019ADM.C.C.GRAUSGGTSCMPT
												5.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 1612019ADM.C.C.GRAUSGGTSCMPT
												6.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 1912019ADM.C.C.GRAUSGGTSCMPT
													MOTIVO:
19A0000504718 - INGRESOS RECAUDADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CENTRO COMERCIAL GRAU	359 : SOLES	AA	Fs	T02	312,250.00	1,257,645.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 1212019ADM.C.C.GRAUSGGTSCMPT
												5.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 1612019ADM.C.C.GRAUSGGTSCMPT
												6.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 1912019ADM.C.C.GRAUSGGTSCMPT
													MOTIVO:
19A0000504730 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTO MERCADO LEONCIO PRADO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.	NO SE LOGRO CUMPLIR CON EL EMPADRONAMIENTO DEBIDO A QUE EL LIBRO PADRON NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA O.M.N 0151999
												5.	
												6.	
													MOTIVO:
19A0000504737 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESRATIZACION MERCADO LEONCIO PRADO	014 : CAMPAÑA	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	25.00	4.	SE REALIZO LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DESRATIZACION, LIMPIEZA Y FUMIGACION, SEGUN INFORME N 1082019MLPSGGTSCMPT
												5.	
												6.	
													MOTIVO:
19A0000504740 - CAPACITACIÓN A COMERCIANTES EN LOS TEMAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD MERCADO LEONCIO PRADO	086 : PERSONA	AA	Fs	T02	0.00	60.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00	4.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 0762019MLPSGGTSCMPT
												5.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 1202019MLPSGGTSCMPT
												6.	
													MOTIVO:
19A0000504743 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MERCADO MERCADO LEONCIO PRADO	001 : ACCION	AA	Fs	T02	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	200.00	4.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 0762019MLPSGGTSCMPT
												5.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 1202019MLPSGGTSCMPT
												6.	
													MOTIVO:
19A0000504744 - INFORME DE INGRESOS MERCADO LEONCIO PRADO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	600.00	2,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	se emite un consolidado de la recaudación mensual, según informe N 1202019MLPSGGTSCMPT
												5.	
												6.	
													MOTIVO:
19A0000504745 - INGRESOS RECAUDADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MERCADO LEONCIO PRADO	359 : SOLES	AA	Fs	T02	28,140.00	113,450.00	32,677.00	54,554.00	116.12	48.09		4.	INGRESOS RECAUDADOS SEGUN REPORTE SIGAM
												5.	INGRESOS RECAUDADOS SEGUN REPORTE SIGAM
												6.	INGRESOS RECAUDADOS SEGUN REPORTE SIGAM
													MOTIVO:
19A0000504746 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN	036 :	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	

DE CONDUCTORES DE PUESTO CENTRO COMERCIAL DOCUMENTO
HEROES DEL CENEP

DE CONDUCTORES DE PUESTO CENTRO COMERCIAL DOCUMENTO HEROES DEL CENEP												
5. No se logro cumplir con la meta programada, debido a que el libro padron no cumple con los requisitos considerados en la O.M N 0152019												
Fn	T02	45,009.00	168,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
6. no se logro cumplir con la meta programada, debido a que el libro padron no cumple con los requisitos considerados en la O.M N 0152019												
MOTIVO:												
4.												
Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5. SE PROGRAMA PARA JUNIO
6. SE REALIZO LA CAMPAÑA DE DESRATIZACION, LIMPIEZA Y FUMIGACION, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SEGUN INFORME N1382019ADM.C.C.HEROES DEL CENEP.ASGGTSCMPT												
Fn	T02	0.00	4,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
4. SE CAPACITO A LOS COMERCIANTES EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y MANIPULACION DE EXTINTORES												
Fs	T02	30.00	60.00	20.00	20.00	66.67	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	5. SE REALIZO UNA CAPACITACION EN EL MES DE ABRIL
Fn	T02	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
4. se emite un consolidado de la recaudacion mensual, segun informe N 0892019ADM.C.C.HEROES DEL CENEPASGGGTSCMPT												
Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5. e emite un consolidado de la recaudacion mensual, segun informe N 1142019ADM.C.C.HEROES DEL CENEPASGGGTSCMPT
Fn	T02	0.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
6. e emite un consolidado de la recaudacion mensual, segun informe N 1372019ADM.C.C.HEROES DEL CENEPASGGGTSCMPT												
Fn	T02	400.00	698.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
4. INGRESOS RECAUDADOS SEGUN REPORTE SIGAM												
Fs	T02	36,450.00	148,110.00	35,707.00	77,756.00	97.96	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	5. INGRESOS RECAUDADOS SEGUN REPORTE SIGAM
Fn	T02	0.00	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. INGRESOS RECAUDADOS SEGUN REPORTE SIGAM
MOTIVO:												
4. INGRESOS RECAUDADOS SEGUN REPORTE SIGAM S. 92,931.60												
Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5. INGRESOS RECAUDADOS SEGUN REPORTE SIGAM S. 92,386.40
Fn	T02	600.00	2,391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. INGRESOS RECAUDADOS SEGUN REPORTE SIGAM S. 87,090.70
MOTIVO:												
19A0000504750 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESRATIZACION CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP												
014 : CAMPAÑA AA												
19A0000504751 - CAPACITACION A COMERCIANTES EN LOS TEMAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP												
086 : PERSONA AA												
19A0000504752 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MERCADO CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP												
001 : ACCION AA												
19A0000504753 - INFORME DE INGRESOS CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP												
036 : DOCUMENTO AA												
19A0000504754 - INGRESOS RECAUDADOS POR DIFERENTES CONCEPTOS CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP												
359 : SOLES AA												
19A0000507984 - INFORME DE INGRESOS CENTRO COMERCIAL GRAU												
036 : DOCUMENTO AA												

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

[illegible]

TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 48,290.01 670,323.98 0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



7/10/2019 10:00 AM - C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.exe

Tubo de meta		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/			
NA	Meta no acumulativa					
AA	Meta acumulativa mensual					
AA	Meta acumulativa anual					
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.						
		TOTAL GENERAL	266,212.43	1,050,400.00	0.00	
			365,468.14	1,297,416.00	0.00	

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



DE TODOS LOS CASOS LLEGADOS PARA EL MES DE ABRIL									
5. SE REALIZO LA ATENCIÓN Y VISITA DOMICILIARIA DE TODOS LOS CASOS LLEGADOS PARA EL MES DE ABRIL									
6. SE REALIZO LA ATENCIÓN Y VISITA DOMICILIARIA DE TODOS LOS CASOS LLEGADOS PARA EL MES DE MAYO									
MOTIVO:									
4. REALIZACIÓN DE INFORME SOBRE LOS PEDIDOS DE CANASTAS PARA EL DIA DE LA MADRE Y DERIVACIÓN A OMÁPEP PARA INFORME SOCIOECONOMICO DE PEDIDO DE DINERO PARA CASO SOCIAL Y PEDIDO DE TRABAJO.									
5.									
6.									
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI									
FINANCIERO S/									
135,378.26									
TOTAL GENERAL									
FINANCIERO S/									
551,536.98									
551,536.98									
Tipo de meta									
NA Meta no acumulativa									
AA Meta acumulativa mensual									
AA Meta acumulativa anual									
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.									



27/08/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora Centro de Costo	2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 08.02.02 - UNIDAD DE GESTION DEMUNA										
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEL05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA AEL05.02 - Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia											
19A0000495856 - PROPICIAR LA CREACIÓN DE DEMUNAS DISTRITALES											
19A0000495892 - DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
19A0000497334 - ATENCION DE CONSULTAS EN PROTECCION DEL NINO, NINA Y ADOLESCENTE											
19A0000497362 - EVALUACION DE CASOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
19A0000497374 - AUDIENCIAS DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL											
19A0000497423 - EMISION DE ACTAS DE COMPROMISO											
19A0000497464 - EMPADRONAMIENTO Y CHEQUEO MEDICO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES											
UNIDAD MEDIDA	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE			
			2do TRIM.	2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO				
112 : UNIDAD	AA	T02	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00	4. 50.00	5. 5.00	6. 0.00	MOTIVO: NO SE TIENE PROGRAMADO
Fs											
Fn			39,091.74	0.00	155,261.28	0.00	0.00				
Fs			600.00	600.00	1,500.00	600.00	100.00	4. 40.00	5. 5.00	6. 0.00	MOTIVO: DIFUSION por los derechos y deberes de los de los niños, niñas y adolescentes
Fn			3,756.45	0.00	4,789.75	0.00	0.00				
Fs			250.00	379.00	900.00	379.00	151.60	4. 81.78	5. 5.00	6. 0.00	MOTIVO: ATENCIÓN A LOS USUARIOS, REFERENTE A LOS NIÑOS EN DISTINTAS MATERIAS
Fn			1,730.40	0.00	3,073.90	0.00	0.00				
Fs			50.00	94.00	200.00	94.00	188.00	4. 84.50	5. 5.00	6. 0.00	MOTIVO: APERTURA DE EXPEDIENTES, EN FAVOR DE LOS NIÑOS EN DIFERENTES TEMAS
Fn			34.05	0.00	1,031.32	0.00	0.00				
Fs			20.00	43.00	70.00	43.00	215.00	4. 101.43	5. 5.00	6. 0.00	MOTIVO: CONCILIACION EN TEMAS DE ALIMENTOS, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS
Fn			3,940.10	0.00	4,105.90	0.00	0.00				
Fs			5.00	5.00	20.00	5.00	100.00	4. 50.00	5. 5.00	6. 0.00	MOTIVO: ACTAS POR NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y FILIACIÓN
Fn			45.40	0.00	315.80	0.00	0.00				
Fs			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4. 100.00	5. 5.00	6. 0.00	

Fn	T02	2,051.75	4,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	MOTIVO: NO SE TIENE PROGRAMADO
19A0000497518 - DERIVACION DE CASOS DE VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	036 : DOCUMENTO	AA							
Fs	T02	10.00	35.00	48.00	81.00	480.00	231.43	4.	
Fn	T02	656.75	2,651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
								6.	MOTIVO: SE DERIVA LOS CASOS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
19A0000498693 - CURSOS DE CAPACITACION A DEFENSORES	086 : PERSONA	AA							
Fs	T02	0.00	6.00	0.00	1.00	0.00	16.67	4.	
Fn	T02	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
								6.	MOTIVO: CAPACITACION A DEFENSORES DE LAS DIFERENTE DEMUNAS A NIVEL NACIONAL Y DE LA REGION
19A0000498769 - EVENTOS ORGANIZADOS	086 : PERSONA	AA							
Fs	T02	1.00	2.00	3.00	3.00	300.00	150.00	4.	
Fn	T02	668.10	1,392.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
								6.	MOTIVO: NO SE TIENE PROGRAMADO
19A0000498790 - REUNIONES DE COMUNIDAD Y COORDENADA	599 : ACTA	AA							
Fs	T02	3.00	10.00	5.00	7.00	166.67	70.00	4.	
Fn	T02	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
								6.	MOTIVO: REUNION DE LA COORDENADA REGION TACNA Y DE LA INSTANCIA
19A0000498800 - CAPACITACION A LIDERES Y LIDEREZAS DE OSB	086 : PERSONA	AA							
Fs	T02	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
Fn	T02	72.90	360.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
								6.	MOTIVO: DIFUSION DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES
19A0000498801 - ELABORACION Y APLICACION DE ENCUESTAS	086 : PERSONA	AA							
Fs	T02	20.00	60.00	55.00	55.00	275.00	91.67	4.	
Fn	T02	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
								6.	MOTIVO: ENCUESTA SOBRE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	52,047.64	182,529.00	0.00				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	52,047.64	182,529.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 08.02.03 - UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL L
ACTIVIDAD OPERATIVA							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA													
AEI.05.02 - Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia													
19A0000495818 - IMPLEMENTAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES PRODUCTIVAS	086 : PERSONA	AA		Fs	T02		30.00	120.00	135.00	180.00	450.00	150.00	4. Se realizo Taller pasteleria, y tall 5. Talleres de capa confección textil directos 6. Taller de capaci confección textil MOTIVO:
				Fn	T02	4,457.00	17,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000495837 - ORGANIZACIÓN DE FERIAS DE EXPOSICIÓN	467 : FERIA	AA		Fs	T02		1.00	4.00	3.00	3.00	300.00	75.00	4. NOS SE PROGRA 5. Exposición y ven internacional Ar 6. Se llevo un grup y otro grupo par MOTIVO:
				Fn	T02	352.50	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000495867 - CHARLA DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, PLAN DE NEGOCIO, VALORES Y OTROS.	249 : CHARLA	AA		Fs	T02		1.00	4.00	2.00	2.00	200.00	50.00	4. PLAN DE NEGOCI ASISTENCIA 20 P 5. Dirigidos a PCD y productivos 6. No estubo planif MOTIVO:
				Fn	T02	63.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000495875 - EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	086 : PERSONA	AA		Fs	T02		24.00	64.00	45.00	68.00	187.50	106.25	4. PLAN DE NEGOCI 5. Realizacion de v 6. Se realizo 15 ev. equipos biomeca MOTIVO:
				Fn	T02	1,130.79	3,015.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000501227 - ENTREGA DE EQUIPOS BIOMECANICOS A PCD EVALUADOS	086 : PERSONA	AA		Fs	T02		10.00	30.00	11.00	31.00	110.00	103.33	4. DISTRIBUCION DI PERSONAS PREVI 5. Entrega de Mule 6. Este mes no se e MOTIVO:
				Fn	T02	13.75	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000502028 - ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA		Fs	T02		1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. PROGRAMADO P 5. no esta consider 6. Se realizó un en MOTIVO:
				Fn	T02	2,360.80	7,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000502031 - ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN FÍSICA Y FISIOTERAPIA DIRIGIDO A PCD Y ADULTO MAYOR.	086 : PERSONA	AA		Fs	T02		60.00	160.00	40.00	42.00	66.67	26.25	4. REPROGRAMADO 5. Evaluaciones y s 6. Se realizó para e fisioterapia con MOTIVO:
				Fn	T02	1,143.66	3,430.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000502036 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PCD.	089 : PERSONA COLOCADA	AA		Fs	T02		500.00	500.00	300.00	300.00	60.00	60.00	4. SERVICIO SE EJE 5. Se está realizan Otras Organizaci 6. Se pudo termina Vecinales, faltar MOTIVO:
				Fn	T02	4,086.25	4,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000502039 - EVALUACIÓN Y PUESTA EN ACCIÓN DEL EQUIPO DE HIDROTERAPIA.	086 : PERSONA	AA		Fs	T02		10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. PROGRAMADO P 5. Reprogramado p 6. Se hizo el pedid repuesta. MOTIVO:
				Fn	T02	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000502043 - PCD INSERTADAS AL MERCADO LABORAL.	086 : PERSONA	AA		Fs	T02		20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE FINALIZO 5. reprogramado p 6. No estubo planif los talleres se ve MOTIVO: OBSERVAC PROMOCION Y DIFU registro solo 15. De dirigidas a Funcion PCD y sus implicanc del Pueblo. Trámite
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000515182 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	086 : PERSONA	AA		Fs	T02		40.00	200.00	157.00	207.00	392.50	103.50	4. Charlas sobre de acreditación. 5. 6. Se realizó una re otra con los pre: MOTIVO:
				Fn	T02	9,060.05	164,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/		23,667.80	168,586.19	0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/		23,667.80	168,586.19	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora Centro de Costo	2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 08.02.04 - UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA OEL.05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA AEL.05.02 - Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 2do TRIM.	ANUAL	EJECUTADO 2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 2do TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
19A0000495629 - PROMOCIÓN Y RENOVACIÓN DE COMITES DE ADULTO MAYOR	524 : COMITE	AA	Fs	T02	4.00	10.00	7.00	8.00	175.00	80.00	4. RENOVACION DE COMITE SANTA ANA Y R. O DONOVAN INF. 0582019 5. RENOVACION COMITE JESUS MARIA DORADOS, MARISCAL CACERES, CORONEL INCLAN Y LASTENIA REJAS DE CASTANON MOTIVO: re
19A0000495670 - CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA	023 : CONVENIO	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
19A0000495712 - REUNIONES DEL COMITE TECNICO DEL CIAM INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	599 : ACTA	AA	Fs	T02	3.00	7.00	3.00	6.00	100.00	85.71	4. REUNION CON CARITAS, SALUD, FISCALIA Y DEFENSORIA DEL PUEBLO 5. REUNION CON CARITAS PROMOCION INTEGRAN E INCLUSIVA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES MOTIVO:
19A0000495815 - ORIENTACIÓN Y CONSEJERIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES	086 : PERSONA	AA	Fs	T02	6.00	20.00	25.00	33.00	416.67	165.00	4. CONSEJERIA 5. CONSEJERIA 6. CONSEJERIA MOTIVO:
19A0000495888 - TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA	Fs	T02	1.00	5.00	1.00	2.00	100.00	40.00	4. 5. TALLER DE CAPACITACION LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL ADULTO MAYOR 6. MOTIVO:
19A0000499339 - EVALUACION DE CASOS SOCIALES Y VISITAS DOMICILIARIAS	086 : PERSONA	AA	Fs	T02	3.00	10.00	4.00	5.00	133.33	50.00	4. ENTREGA DE ALIMENTOS, ATENCION DE SALUD INTERNAMIENTO EN HOGAR GERIATRICO 6. CASO MARIA CRISTINA CRISANCHO CHAVEZ MOTIVO:
19A0000499348 - ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO RECREACION Y CULTURA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA	Fs	T02	0.00	5.00	2.00	4.00	0.00	80.00	4. VIAJE DE RECREACION A TARATA INF 582019 5. DIA DEL DESAFIO 6. MOTIVO:

... Unidad Ejecutora

4/7/2019

7/2019
19AO000499365 - CEREMONIAS CONMEMORATIVAS DE
SOCIALIZACION E INTEGRACION ADULTO MAYOR

363 : ACTIVIDAD AA
EFECTUADA

F3 T02

T02

2.00

7.00

100.00

42.86 4.

VI 30 110 11 22-

6. DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA EL

ADULTO: 22.00
MOTIVO:

MOTIVO:

FO
T02

T02

00.00

4,091.14

11

00:77

1.380.00

1,380.00
1,380.00

137 800 555 121

FINANCIERO S/

57.82

52,679.90

TOTAL GENERAL

FINANCIERO S/

57.82

52,679.90

Tipo de meta

Meta no acumulativa mensual

Meta acumulativa anual

Metas documentales

• por la naturaleza de las Actividades de



7/8/2019 10:00 AM
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO
Nivel de Gobierno
Sector
Pilego
Unidad Ejecutora
Centro de Costo

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
08.02.05 - UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA		OEI.06 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA		AEL06.04 - Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC a nivel de la provincia.				2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO		
19A0000495650 - RENOVACION DE CONSEJOS VECINALES				Fs	T02			6.00	21.00	1.00	3.00	16.67	14.29	4. SE PUDO RENOVAR SOLO UNA JVC DE LOS LIRIOS CECOAVI, YA QUE ERA LA UNICA QUE ESTABA CON TRÁMITE CONCLUIDO.
				Fn	T02	060 : INFORME AA		5,048.40	19,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO: U
19A0000502793 - SUPERVISION A PROCESOS ELECTORALES EN J.V				Fs	T02	060 : INFORME AA		7.00	21.00	2.00	8.00	28.57	38.10	4. SE SUPERVISO A LAS JVC DE SANTA ANA Y LOS LIRIOS CECOAVI, YA QUE ERAN LAS UNICAS CON INICIATIVA DE PROCESO ELECTORAL EN EL MES DE ABRIL.
				Fn	T02			33,809.94	140,356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
19A0000502794 - SUPERVISION CONTROL FINANCIERO E INFRAESTRUCTURA VECINAL				Fs	T02	599 : ACTA AA		10.00	40.00	3.00	3.00	30.00	7.50	4. SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE LAS JVC ALTO LIMA, BUGAMBILLAS Y BACIGALUPO EN EL MES DE ABRIL.
				Fn	T02			822.90	4,720.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
19A0000502795 - FORTALECIMIENTO CIUDADANO CON CURSOS, TALLERES Y MESAS DE TRABAJO				Fs	T02	086 : PERSONA AA		55.00	275.00	45.00	45.00	81.82	16.36	4. CAPACITACIÓN EN LAS JVC LOS LIRIOS CECOAVI Y ESPIRITU SANTO EN EL MES DE ABRIL.
				Fn	T02			3,000.00	12,194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
19A0000502797 - REPRESENTACION ANTE ORGANIZACIONES LOCALES Y NACIONALES				Fs	T02	036 : DOCUMENTO AA		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO ESTUVO PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES DE ABRIL SEGÚN POI.
				Fn	T02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
19A0000502798 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE IMPUGNACIONES				Fs	T02	060 : INFORME AA		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO ESTUVO PROGRAMADO NINGUNA IMPUGNACION PARA ESTE MES DE ABRIL SEGÚN POI.
				Fn	T02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:



7/10/2019 10:00 AM

MOTIVO:

19A0000502799 - CONSTITUCIÓN DE NUEVAS JUNTAS VECINALES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO ESTUVO PROGRAMADO NINGUNA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS JVC PARA ESTE MES DE ABRIL SEGÚN POI.
													5.
19A0000504924 - GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO A JUNTAS VECINALES COMUNALES	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	0.00	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SE REALIZÓ LA GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LAS JVC CENTENARIO Y ESPÍRITU SANTO.
TOTAL POR AEI	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	FINANCIERO S/	43,681.24	182,335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AA Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN SANITARIA CERTIFICADO

5.
6.
MOTIVO:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.
5. NO SE REALIZO DICHA ACTIVIDAD POR FALTA DE PERSONAL Y MATERIALES
6. No se realizaron las actividades por falta de personal y implementación de laboratorio
MOTIVO:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000522843 - CONTROL DE CALIDAD SANITARIA DE ALIMENTOS Y BEBIDA 078 : MUESTRA AA

4.
5. No se registro el mes Abril en el aplicativo CEPLAN sin embargo se ejecuto 62 carnet. En el mes de Mayo se emitió 65 carnet. Haciendo un total de 127 carnet
6. Atención al público para el trámite de carnet de Sanidad Damas de Compañía.
MOTIVO:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000522846 - CONTROL DE SALUD EN DAMAS DE COMPAÑIA 190 : NUMERO AA

4.
5. Para cumplir la meta se esta retomando la implementación del camión itinerante Para la esterilización de canes, en coordinación con Equipo Mecánico.
6. No se realizaron Campaña de Registro de Canes por no contar con Médico Veterinario
MOTIVO:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000522849 - CAMPAÑA PREVENTIVA CONTROL DE CANES Y REGISTROS 190 : NUMERO AA

4.
5. Campaña de Atenciones Médicas Preventivas y Recuperativas
MOTIVO:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000522855 - ATENCION INTEGRAL PREVENTIVA Y RECUPERATIVA 014 : CAMPAÑA AA

4.
5. No se registro el mes Abril en el aplicativo CEPLAN sin embargo se ejecuto 1,615 atenciones. En el mes de Mayo se emitió 1,650 atenciones. Haciendo un total de 3,265 atenciones
6. Atenciones Preventivas en el Policlínico Municipal

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000522857 - PROGRAMAS DE ATENCION PREVENTIVA Y RECUPERATIVA 190 : NUMERO AA

Laboratorio clínico,
Consultorio de
Medicina General,
Obstetricia,
Odontología,
Fisioterapia,
Enfermería y Tópico.

MOTIVO:

4. NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD FALTA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO
5. No se realizaron Exámenes Laboratorio clínico, Exámenes por imágenes por no contar con equipos médicos

MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 5,030.00 0.00

AEI.08.02 - Programa de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud de la población

4. No se registro el mes Abril en el aplicativo CEPLAN sin embargo se ejecuto 186 Fichas. En el mes de Mayo se emitió 34 Fichas.

5. El personal de la Salud, realiza permanentemente la vigilancia sanitaria a fin de verificar las condiciones sanitarias de salubridad y carnet sanitario, así como el cumplimiento de las normas vigente

MOTIVO:



19A0001698493 - VIGILANCIA SANITARIA Y SALUBRIDAD A LOCALES VARIOS RESTAURANTES, PANADERIAS, KIOSKO ESCOLARES, COMEDORES POPULARES, MERCADOS, HOTELES, ETC.

460 : FICHA TECNICA

AA

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 87,774.00 167,159.48 0.00

TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 87,774.00 172,189.48 0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



1/1

Fn	T02	1,152.00	3,920.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. CHARLA COMO EVITAR LA VIOLENCIA FAMILIAR SEGUN INFORME N° 118-2019-PVL-SGDS.PVSP.GDES/MPT	MOTIVO:
19AO000499360 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE											
Fs	T02	6,300.00	25,200.00	6,570.00	13,329.00	104.29	52.89	4. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES			
AA	101 : RACION							5. ENTREGA DE LECHE EVAPORADA ENTERA SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES N° 001-2019-MPT / HOJUELA QUINUA AVENA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2019-MPT			
Fn	T02	159,366.75	637,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. ENTREGA DE LECHE EVAPORADA ENTERA SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES N° 001-2019-MPT / HOJUELA QUINUA AVENA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 004-2019-MPT			
MOTIVO:											
19AO000499373 - SUPERVISION Y CONTROL											
Fs	T02	418.00	1,672.00	421.00	602.00	100.72	36.00	4. SUPERVISIONES REALIZADAS SEGUN INFORMES			
AA	599 : ACTA							5. SUPERVISIONES REALIZADAS SEGUN INFORMES			
Fn	T02	305.81	1,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SEGUN INFORME N° 031-2019-FVA-PVL-SGDSPVSP-GDES/MPT Y SEGUN INFORME N° 023-2019-OAPC-PVL-SGDSPVSP-GDES/MPT			
MOTIVO:											
19AO000499380 - SOCIALIZACION											
Fs	T02	60.00	720.00	95.00	242.00	158.33	33.61	4. SEGUN CARTA CIRCULAR N 010-2019-PVL-SGDSPV.GDES/MPT REUNION ORDINARIA Y AGASAJO POR EL DIA DE LA MADRE			
AA	086 : PERSONA							6. SEGUN CARTA CIRCULAR N° 012-2019-PVL-SGDSPV.GDES/MPT SE REALIZO LA REUNION ORDINARIA			
Fn	T02	600.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19AO000501300 - PADRON NOMINAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS											
Fs	T02	600.00	2,400.00	1,025.00	1,025.00	170.83	42.71	4. SEGUN INFORME N° 01-2019-ETLL-SGDESPVSP-GDES/MPT			
AA	404 : NIÑOS							5. SEGUN INFORME N° 021-2019-OAPC-PVL-SGDSPVSP-GDES/MPT			
Fn	T02	10.85	3,966.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SEGUN INFORME N° 24-2019-OAPC-PVL-SGDSPVSP-GDES/MPT			
MOTIVO:											
TOTAL POR AEI		244,293.09	980,328.00	0.00							
TOTAL GENERAL		652,507.04	2,646,222.00	0.00							
Tipo de meta											
NA	Meta no acumulativa										
AM	Meta acumulativa mensual										
AA	Meta acumulativa anual										
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.											



7/16/2019 10:06 AM
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 08.03.01 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA		OEL 10 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA AEI.10.01 - Asistencia Técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia										
				Fs	T02	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. no se tienen actividades programadas para el mes de Abril.
												5. no se tienen actividades programadas para el mes de Mayo.
												6. no se tienen actividades programadas para el mes de Junio.
												MOTIVO:
19A0000501819 - INSCRIPCIÓN DE EXPOSITORES DE 152 : USUARIO AA					T02	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FERITAC												



19A0000501824 - PRESENTACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, RECREATIVO Y AGROPECUARIO	117 : EVENTOS AA		AA	Fn	T02	23,995.40	562,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6. no se tienen actividades programadas para el mes de Mayo.
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
MOTIVO:												

19A0000501832 - INFORME FINAL DE FERITAC	060 : INFORME AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. no se tienen actividades programadas para el mes de Abril.
				1,360.60	1,680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. no se tienen actividades programadas para el mes de Mayo.
MOTIVO:											
19A0000501832 - INFORME FINAL DE FERITAC											
060 : INFORME AA											

para el mes de Junio.									
MOTIVO:									
19A0000501840 - RECAUDACION DE INGRESOS POR FERITAC	AA	359 : SOLES	Fs	T02	0.00	720,113.00	0.00	0.00	0.00
4. no se tienen actividades programadas para el mes de Abril.									
5. no se tienen actividades programadas para el mes de Mayo.									
6. no se tienen actividades programadas para el mes de Junio.									
MOTIVO:									
19A0001698496 - CAPACITACIÓN A OPERADORES TURÍSTICOS	AA	320 : OPERADOR CAPACITADO	Fs	T02	50.00	150.00	107.00	107.00	71.33
4. INFORME N° 151-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT									
5. no se tienen actividades programadas para el mes de Mayo.									
6. no se tienen actividades programadas para el mes de Junio.									
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI					65,417.00	627,746.50	0.00		
AEI.10.02 - Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.									
19A0001698248 - CAPACITACIÓN MYPES	AA	088 : PERSONA CAPACITADA	Fs	T02	50.00	200.00	269.00	404.00	202.00
4. no se tienen actividades programadas para el mes de abril.									
5. no se tienen actividades programadas para el mes de Mayo.									
6. INFORME N° 254-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT									
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI					395.40	1,711.90	0.00		
AEI.10.05 - Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia									
19A0000501610 - TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A EMPRENDEDORES	AA	088 : PERSONA CAPACITADA	Fs	T02	50.00	200.00	137.00	221.00	110.50
4. no se tienen actividades programadas para el mes de Abril.									
5. INFORME N° 195-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT									
6. no se tienen actividades programadas para el mes de Junio.									
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI					395.40	1,711.90	0.00		
AEI.10.05 - Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia									

19A0001698248 - CAPACITACIÓN MYPES	AA	088 : PERSONA CAPACITADA	Fn	T02	395.40	1,711.90	0.00	0.00	0.00
4. no se tienen actividades programadas para el mes de abril.									
5. no se tienen actividades programadas para el mes de Mayo.									
6. INFORME N° 254-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT									
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI					395.40	1,711.90	0.00		
AEI.10.05 - Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia									
19A0000501610 - TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A EMPRENDEDORES	AA	088 : PERSONA CAPACITADA	Fn	T02	37,562.14	150,300.75	0.00	0.00	0.00
4. no se tienen actividades programadas para el mes de Abril.									
5. INFORME N° 195-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT									
6. no se tienen actividades programadas para el mes de Junio.									
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI					37,562.14	150,300.75	0.00		
AEI.10.05 - Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia									



para el mes de Junio.									
MOTIVO:									
19A0000501613 - RECONOCIMIENTO A LA LABOR EMPRESARIAL	086 : PERSONA AA	T02	Fs	10.00	20.00	10.00	10.00	100.00	50.00
				4. no se tienen actividades programadas para el mes de Abril.					
				5. INFORME N°196-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT					
				6. no se tienen actividades programadas para el mes de Junio.					
MOTIVO:									
19A0000501615 - FERIAS PROMOCIONALES	117 : EVENTOS AA	T02	Fs	2.00	10.00	2.00	6.00	100.00	60.00
				4. no se tienen actividades programadas para el mes de Abril.					
				5. INFORME N°192-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT					
				6. INFORME N°276-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT					
MOTIVO:									
19A0000501618 - VISITAS GUIADAS	086 : PERSONA AA	T02	Fn	3,290.00	17,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				4. no se tienen actividades programadas para el mes de Abril.					
				5. INFORME N°198-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT					
				6. INFORME N°262-2019-FHC-SGDEYT-GDES/MPT					
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI				43,488.59	179,152.65	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL				109,300.99	808,611.05	0.00	0.00		
MUNICIPALIDAD DE TACNA D. L. MACHO GPP Y CT									
Tipo de meta									
NA	Meta no acumulativa								
AM	Meta acumulativa mensual								
AA	Meta acumulativa anual								
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.									

7/15/2019 10:14 PM Seguir en Trámites de Plan Operativo Institucional por determinar la estructura

ANEXO B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 08.03.02 - INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.10 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA												
AEI.10.02 - Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.												
19A0000502073 - SERVICIO DE HOSPEDAJE TURÍSTICO BUNGALOWS LOS PALOS		152 : USUARIO	AA	Fs	T02	18.00	428.00	5.00	79.00	27.78	18.46	4. termino de temporada, cambios climaticos, 5. no hubo atencion de clientes, hubo hurto de cables de electricidad, en dos oportunidades, se registro denuncia ante la PNP. falta reponer cable 6. no hubo atencion de clientes, temporada de frio. se realiza mantenimiento a los bungalows
				Fn	T02	6,897.50	28,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: No hubo personal de mantenimiento
19A0000502075 - MANTENIMIENTO RUTINARIO BUNGALOWS LOS PALOS		065 : INTERVENCION	AA	Fs	T02	18.00	428.00	5.00	32.00	27.78	7.48	4. no hubo usuarios para realizar mantenimientos mes de abril 5. no hubo atencion de clientes, hubo hurto de cables de electricidad, en dos oportunidades, se registro denuncia ante la PNP. falta reponer cable 6. se realiza mantenimiento de los bungalows, cambio de protector de ventanas, arreglo de esteras, limpieza etc.
				Fn	T02	0.00	15,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Sin conyrtap
19A0000502080 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS BUNGALOWS		359 : SOLES	AA	Fs	T02	2,700.00	64,200.00	600.00	4,620.00	22.22	7.20	4. fin de temporada 5. no hubo atencion de clientes, hubo hurto de cables de electricidad, en dos oportunidades, se registro denuncia ante la PNP. falta reponer cable 6. no hubo atencion de clientes, temporada de frio
				Fn	T02	607.50	2,730.21	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000502081 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		487 : PROMOCION	AA	Fs	T02	1.00	4.00	2.00	3.00	200.00	75.00	4. no se tienen actividades programadas para el mes de abril 5. se promociono por REDES SOCIALES, se creo pagina web con fotos 6. se promociono por REDES SOCIALES y pagina WEBB.
				Fn	T02	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000502082 - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS		117 : EVENTOS	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4. no se tienen actividades programadas para el mes de abril 5. se realizo una actividad artistica zona de espectaculos 6. NO HUBO ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES Y RECREATIVAS PARA EL MES
				Fn	T02	607.50	3,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE JUNIO 2019

MOTIVO:

- 4. no se tienen actividades programadas para el mes de abril 25.00
- 5. no se realizó mantenimiento, solo lo rutinario
- 6. CUARTA SEMANA DE JUNIO 2019. SE INICIO MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE PERU 0.00

- 4. alquiler zona de espectáculos
- 5. se alquila zona de espectáculo 11 de mayo, pago mes de abril 71.43
- 6. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD ARTISTICA-NO HUBO ALQUILER PAREA EL MES DE JUNIO 2019 0.00

MOTIVO:

19A0000502083 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL PARQUE PERU	065 : INTERVENCION	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00
			Fn	T02	0.00	2,273.70	0.00	0.00	0.00	
19A0000502085 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARQUE PERU	359 : SOLES	AA	Fs	T02	0.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	71.43
			Fn	T02	0.00	1,068.20	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	8,112.50	55,447.95	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	8,112.50	55,447.95	0.00	0.00	0.00	

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 08.04.01 - SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION												
OEL09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA												
AEI.09.02 - Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la Juventud de la Provincia												
19AO000495621 - MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	21.00	133.33	175.00	4. INFORME N° 411-2019-SGJECYDR-GDES/MPT, MONITOREO TACNA ES ARTE. INFORME N° 460-2019-SGJECYDR-GDES/MPT, MONITOREO RECITAL POETICO , CONVERSATORIO Y TACNA BAILA. 5. INFORME N° 582-2019-SGJECYDR-GDES/MPT, MONITOREO DE LAS UNIDADES DE GESTION , 6. INFORME N° 692-2019-SGJECYDR-GDES/MPT, MONITOREO DE LAS UNIDADES DE GESTION MOTIVO:	
19AO000495647 - PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN ACTIVIDADES LOCALES Y NACIONALES	117 : EVENTOS	AA	Fs	T02	3.00	10.00	4.00	9.00	133.33	90.00	4. INFORME N° 410-2019-SGJECYDR-GDES/MPT, DÍA DE LA ACTIVIDAD FISICA. INFORME N° 440-2019-SGJECYDR-GDES/MPT VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL TACNA 2019. 5. INFORME N° 581-2019-SGJECYDR-GDES/MPT, PARTICIPACIÓN EN EL 25° EDICIÓN - DÍA DEL DESAFÍO 2019 6. INFORME N° 693-2019-SGJECYDR-GDES/MPT, MONITOREO DE LAS UNIDADES DE GESTION MOTIVO:	
19AO000495668 - ORGANIZACIÓN DE METAS POR CUMPLIR	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	9.00	100.00	225.00	4. INFORME N° 458-2019-SGJECYDR-GDES/MPT, REUNIÓN DE METAS CUMPLIDAS Y METAS POR CUMPLIR DE LAS UNIDADES DE GESTION. 5. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD 6. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD MOTIVO:	
19AO000495820 - PROPONER IDEAS DE PROYECTOS Y/O PLANES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD 5. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD 6. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD MOTIVO:	
19AO000495830 - GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	023 : CONVENIO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	4. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD 5. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD 6. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD MOTIVO:	
19AO000495855 - FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	117 : EVENTOS	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD 5. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD MOTIVO:	

19A0000495869 - REMATE DE CARNAVAL	117 : EVENTOS	AA	Fn	T02	0.00	63,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD	
			MOTIVO:										
			Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD
			5. NO ESTA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD										
6.													
MOTIVO: NO SE HA CUMPLIDO LA ACTIVIDAD REMATE DE CARNAVAL 2019, POR SER DECLARADO LA REGION DE TACNA EN ESTADO DE EMERGENCIA POR LOS HUACOS Y FUERTES LLUVIAS QUE REFLECTARON A DIVERSOS DISTRITOS Y LOCALIDADES.													
	TOTAL POR AEI		Fn	T02	0.00	299,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													FINANCIERO S/
	TOTAL GENERAL				335,958.30	1,693,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					335,958.30	1,693,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Tipo de meta

Meta no acumulativa

Meta acumulativa

mensual

Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 08.04.02 - UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO			% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	
OEI.09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEI.09.01 - Programas de aprendizaje dirigido a escolares con bajo nivel de aprendizaje de la provincia.										
19A0000501825 - PROGRAMA DE VACACIONES UTILES	060 : INFORME AA			Fs	T02	0.00	0.00	15.00	0.00	113.33	4. No hubo actividades Programadas
				Fn	T02	0.00	0.00	17,159.00	0.00	0.00	5. No hubo actividades Programadas
											6. MOTIVO:
				Fs	T02	8.00	9.00	34.00	16.00	47.06	4. Homenaje a Cesar Vallejo, Homenaje por el Día poeta y mes de las Letras, Tacna es Arte, Festival Tacna Baila, Recital Poetico
				Fs	T02						5. concierto de gala en Homenaje a la Mujer y Madre, Homenaje a la Premilación, Historia de Tacna a cargo de Fredy Gambeta. INF. N 110, 118, 120, 2019
19A0000501956 - ACTIVIDADES CULTURALES	060 : INFORME AA			Fn	T02	2,226.50	0.00	16,280.30	4.00	0.02	6. Recital de la Música Andina Inf.N148,Homenaje del 208 Aniversario del Grto de Libertad de zela Inf.N157 Programacion Aniversario Deceso de Jorge Basadre G. Inf.N168,1 Encuentro de de Gestores de Espacios Culturales Inf. N 154
											MOTIVO:

19A0000501965 - CONVERSATORIOS Y CHARLAS FORMATIVAS 060 : INFORME AA

				Fs	T02	2.00	5.00	6.00	5.00	250.00	83.33	4. Conservatorio LA DANZA ARTE QUE INTEGRA
												5. Conservatorio Problematica y Soluciones de los Museos en Tacna, La Charla Formativa de Identidad Cultural a cargo del Prof. Mario Levano, Charla Formativa de I.C.Y. Desarrollo Personal a cargo del Prof. Mavilo Romero, Charla Formativa Educativa a cargo de Fredy Gambeta.



Fn	T02	650.00	2,600.00	1.00	1.00	0.15	0.04	INF. 119, 144, 145, 147, 2019...
19A0000501968 - CONCURSOS ESCOLARES	060 : INFORME AA							6. Conservatorio Vigencia del Pensamiento de Basadre en el siglo XXI en coordinación con la UNJBG Inf N168, Charla Formativa en la I.E. Wilma Sotillo de Bacigalupo Inf. N 150, Charla Formativa en la I.E. Lastenia Rojas de Castañon Inf. N158.
MOTIVO:								

4. No hubo actividades Programadas								
5. Concurso de dibujo Batalla Campo de la Alianza en las I.EE. INF. N 140, 2019, UGEC SGJECDR. GEDESAMPT	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Concurso de Identidad en las I.EE. Wilma Sotillo de Bacigalupo, Lastenia Rojas de Castañon	Fn	T02	88.50	4,840.50	1.00	1.00	1.13	0.02
MOTIVO:								

4. Reunión de coordinación de Copale	Fs	T02	3.00	9.00	2.00	3.00	66.67	33.33
5. Reunión de Coordinación Mensual.								
6. Reunión de Coordinación Mensual.	Fn	T02	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:								

4. No hubo actividades Programadas								
5. RECONOCIMIENTO A CULTORES DEL ARTE Inf. N142, 2019, UGEC SGJECDR. GEDESAMPT	Fs	T02	1.00	6.00	1.00	2.00	100.00	33.33
6. Mediante Presentación en el Paseo Cívico en Gran Estreno de Talentos Kinds. Inf. N148, Evento Presentación de Talentos para el Mundial en Mexico Inf. N171.	Fn	T02	550.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:								

AEI.09.04 - Apoyo en equipamiento Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	4,015.00	35,510.10	2.00			
19A0001698259 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS	060 : INFORME AA							

4. onversatorio con Municipios EscolaresC de 9 I.EE., 3 Charlas para Alumnos de 5 de secundaria de la I.EE. Mercedes Indacochea, Jorge Martorell Flores, Marcelino Champagnat. INF. 110, 119, 147	Fs	T02	1.00	3.00	4.00	5.00	400.00	166.67
6. Circuito Turístico Formativo Primero Peru con Municipios Escolares con las I. E. Wilma Sotillo de Bacigalupo, San Martín de Porres, Lastenia Rojas de Castañon, Marista de Tacna, Federico Barreto, ESFAP Francisco Laso Inf. N172	Fn	T02	326.40	979.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Tipo de meta	TOTAL POR AEI TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/ FINANCIERO S/	326.40 4,341.40	652.80 36,162.90	MOTIVO: 0.00 2.00

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pilego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 08.04.03 - DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEL09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.09.02 - Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia

UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
				2do TRIM.	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
19A0000495780 - ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE ADICCIÓNES JUVENILES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	4.00	100.00	4.00
					3.00	100.00	100.00
4. JORNADA SOBRE EXPERIENCIAS EN PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO EN POBLACIÓN INFANTO JUVENIL REALIZADO EL MIÉRCOLES 29 DE MAYO 2019 DÍA MUNDIAL SIN TABACO REALIZADO EL VIERNES 31 DE MAYO 2019 SEGÚN EL INFORME N1902019PDOJSGJECYDRGDESMT							
					3.00	100.00	100.00
					4.00	100.00	100.00
5. DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS REALIZADO EL DIA MIÉRCOLES 26 DE JUNIO 2019 EN ARICA CHILE Y EL DIA 27 DE JUNIO 2019 EN EL PASEO DE LAS AGUAS SEGÚN EL INFORME N2282019PDOJSGJECYDRGDESMT							
					0.00	0.00	0.00
MOTIVO:							
19A0000495801 - REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMUPRED	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	10.00	100.00	4.00
					3.00	100.00	4.00
4. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMUPRED REALIZADO EL JUEVES 11 DE ABRIL EN EL EX PALACIO MUNICIPAL SEGÚN INFORME N1182019PDOJSGJECYDRGDESMT E INFORME N1502019PDOJSGJECYDRGDESMT							
					3.00	100.00	4.00
5. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMUPRED REALIZADO EL JUEVES 02 DE MAYO 2019 EN EL EX PALACIO MUNICIPAL SEGÚN INFORME N1182019PDOJSGJECYDRGDESMT E INFORME N1902019PDOJSGJECYDRGDESMT							
					0.00	0.00	0.00
6. REUNION ORDINARIA DEL COMUPRED REALIZADO EL JUEVES 06 DE JUNIO 2019 EN EL EX PALACIO MUNICIPAL SEGÚN INFORME N1182019PDOJSGJECYDRGDESMT E INFORME N2282019PDOJSGJECYDRGDESMT							
					0.00	0.00	0.00
MOTIVO:							
19A0000495808 - ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURALES QUE FOMENTEN EL DESARROLLO JUVENIL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	16.00	400.00	143.75
					3.00	400.00	143.75
4. CORONACION DE NUESTRA BELLEZA TACNERA REALIZADO EL LUNES 08 DE ABRIL, MISS RIVAC 2019 REALIZADO EL SABADO 13 DE ABRIL, FESTIVAL DE CULTURAS URBANAS REALIZADO EL SABADO 13 DE ABRIL, FESTIVAL DE CULTURAS ASIATICAS REALIZADO EL DOMINGO 14 DE ABRIL, RECITAL POETICO MUSICAL EN HOMENAJE AL DIA DEL PEOTA...							
					12.00	400.00	143.75
5. MARCHA DE CONCIENTIZACION EN CONTRA DEL MALTRATO, VENTA Y ABANDONO ANIMAL REALIZADO EL SABADO 04 DE MAYO 2019, EVENTO JUVENIL ASIATICO K MUSIC FAN REALIZADO EL DOMINGO 05 DE MAYO 2019 REFLEXIONANDO SOBRE LA BATALLA DEL CAMPO DE LA ALIANZA REALIZADO EL VIERNES 17 DE MAYO 2019 SEGÚN INFORME N1902019PDO...							
					0.00	0.00	0.00
6. CHARLA SOBRE GESTA LIBERTARIA DE DON FRANCISCO ANTONIO DE ZELA REALIZADO EL MARTES 11 DE JUNIO 2019 EN EL AUDITORIO DE LA I.E. FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, ENCUENTRO CON LOS MUNICIPIOS ESCOLARES REALIZADO EL SABADO 15 DE JUNIO 2019 EN EL TEATRO							
					0.00	0.00	0.00



MUNICIPAL (3ER PISO) SEGÚN EL INFORME
N2282019PDOJSGJEDY...

MOTIVO:

19A0000495844 - RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		3.00	12.00	1.00	2.00	33.33	16.67	4.
			Fn	T02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
			MOTIVO: 6. RECONOCIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES REALIZADO EL MIERCOLES 19 DE JUNIO 2019 EN EL EX PALACIO MUNICIPAL SEGÚN EL INFORME N2282019PDOJSGJEDYRGDESMT									
19A0000495881 - APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02		3.00	11.00	14.00	27.00	466.67	245.45	4.
			Fn	T02		866.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
			MOTIVO: 4. PROYECTO FESTI BARRIO ARTE Y CULTURA REALIZADO EL 05, 12 Y 22 DE ABRIL, CONVOCATORIA A NUEVOS VOLUNTARIOS DE ORGANIZACION JUVENIL TACCLAUN REALIZADO EL SABADO 06 DE ABRIL, APOYO AL CONSEJO BINACIONAL DE LA JUVENTUD REALIZADO EL SABADO 13 DE ABRIL, APOYO AL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD REALIZAD... 5. REUNION DE LA ORGANIZACION JUVENIL AIESEC REALIZADO EL DOMINGO 05 Y 18 DE MAYO 2019, REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA AMBIENTALISTA REALIZADO EL SABADO 11 DE MAYO 2019, HOMENAJE A MAMA DE TACCLAUN REALIZADO EL SABADO 11 DE MAYO 2019, MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES REALIZAD... 6. REUNION DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD REALIZADO EL DOMINGO 23 DE JUNIO 2019 EN EL EXPALACIO MUNICIPAL SEGÚN EL INFORME N2282019PDOJSGJEDYRGDESMT									
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	9,772.08	14,385.11	0.00				
			TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	9,772.08	14,385.11	0.00				
Tipo de meta												
NA			Meta no acumulativa									
AM			Meta acumulativa mensual									
AA			Meta acumulativa anual									
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.												

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6

[illegible]

MOTIVO:

19A0000501577 - ATENCIÓN DE USUARIOS MUSEO CAMPO DE LA ALIANZA	Fs	T02	5,865.00	22,859.00	7,981.00	16,343.00	136.08	71.49	4. CANTIDAD DE PERSONAS 5. INFORME N 1332019AISCJGJECYRGDESMT ID 64922
	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. INFORME N1602019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735 MOTIVO: INFORME N1602019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735
19A0000501578 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS EX PALACIO MUNICIPAL	Fs	T02	816.00	3,264.00	0.00	544.00	0.00	16.67	4. 5. NO SE HA RECAUDADO PORQUE NO HAN SOLICITADO ALQUILER Y SOLO SE SOLICITO APOYO A LAS ÁREAS DE LA MPT
	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE HA RECAUDADO PORQUE NO HAN SOLICITADO ALQUILER Y SOLO SE SOLICITO APOYO A LAS ÁREAS DE LA MPT MOTIVO: NO SE HA RECAUDADO PORQUE NO HAN SOLICITADO ALQUILER Y SOLO SE SOLICITO APOYO A LAS ÁREAS DE LA MPT
19A0000501580 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUSEO CASA ZELA	Fs	T02	939.00	3,777.00	1,218.00	4,146.50	129.71	109.78	4. INFORME N 1052019AISCJGJECYRGDESMT ID 50614 5. INFORME N 1332019AISCJGJECYRGDESMT ID 64922
	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. INFORME N1602019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735 MOTIVO: INFORME N1602019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735 INFORME N 1052019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735 50614 INFORME N 1332019AISCJGJECYRGDESMT ID 64922
19A0000501581 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARQUE DEL NIÑO	Fs	T02	21,534.00	93,638.00	28,189.00	79,340.40	130.90	84.73	4. INFORME N 1052019AISCJGJECYRGDESMT ID 50614 5. INFORME N 1332019AISCJGJECYRGDESMT ID 64922
	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. INFORME N1602019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735 MOTIVO: INFORME N1602019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735
19A0000501583 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUSEO ALTO ALIANZA	Fs	T02	5,865.00	22,859.00	5,694.50	13,820.50	97.09	60.46	4. INFORME N 1052019AISCJGJECYRGDESMT ID 50614 5. INFORME N 1332019AISCJGJECYRGDESMT ID 64922
	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. INFORME N1602019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735 MOTIVO: INFORME N1602019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735 INFORME N 1052019AISCJGJECYRGDESMT ID 80735 50614 INFORME N 1332019AISCJGJECYRGDESMT ID 64922
TOTAL POR AEI			8,951.00	27,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL			8,951.00	27,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 08.04.06 - UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE	
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO			
ACTIVIDAD OPERATIVA				PERIODO		TIPO META		UNIDAD MEDIDA			
OEL05 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA				AEI.05.03 - Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia							
19AO000502695 - DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES			NA	ABR	4.00		4.00			4. INFORME N 0522019UGRDSGJECdyRGDESMT	
				MAY	0.00	4.00	4.00	*	0.33	5. INFORME N079 UGRYDSGJECdyRGDESMT	
				JUN	0.00		4.00			6. INFORME N105 2019UGRYDSGJECdyRGDESMT	
						Fn	20,300.00	76,479.00	0.00	0.00	0.00
19AO000502696 - CONFERENCIA DE PRENSA		AA	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	4.		
									5.		
			T02	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	6.		
					Fn	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/							
OEL09 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA				20,300.00		52,999.00		0.00			
AEI.09.02 - Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia											
19AO000502692 - PROGRAMA TACNA SE EJERCITA		NA	ABR	4.00		5.00				4. INFORME N 050 UGRDSGJECdyRGDESMT	
			MAY	4.00	4.00	5.00	*	1.25	5. INFORME N 078 UGRD SGJECdyR GDESMT		
			JUN	4.00		5.00			6. INFORME N115 2019UGRYDSGJECdyRGDESMT		
					Fn	8,841.00	32,616.90	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000502693 - APOYO EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR TERCEROS.		AA	T02	1.00	4.00	5.00	7.00	175.00	4. INFORME N 0512019UGRDSGJECdyRGDESMT		
									5. INFORME N 055 UGRD SGJECdyR GDESMT INFORME N 075 UGRDSGJECdyR GDESMT		
			T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. INFORME N112019UGRYDSGJECdyRGDESMT		
					Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000502694 - ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA MPT		AA	T02	3.00	3.00	3.00	100.00	4. INFORME N 066 UGRYD SGJECdyRGDESMT INFORME N 077 UGRD SGJECdyR GDESMT			
									6. INFORME N116 2019UGRYDSGJECdyRGDESMT		
			T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



MOTIVO:

19AO000504412 - PISCINA OLÍMPICA ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS COMPLEJO DEPORTIVO LAS VILCAS	Fs	T02	086 : PERSONA AA	1,889.00	7,678.00	1,181.00	3,794.00	62.52	49.41	4. Informe N 48. Ingreso de usuario al complejo deportivo Las Vilcas
	Fn	T02		19,782.00	80,731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5. Informe N 59. Ingreso de usuario Complejo Deportivo Las Vilcas 6. Informe N 80. Ingreso de usuario Complejo Deportivo Las Vilcas MOTIVO:
19AO000504420 - PISCINA OLÍMPICA ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS Y BANISTAS PISCINA OLÍMPICA	Fs	T02	086 : PERSONA AA	7,729.00	57,918.00	8,324.00	49,316.00	107.70	85.15	4. Informe N 48. Ingreso de usuario a la Piscina Olímpica Gino Chiarella Rossi 5. Informe N 59. Ingreso de usuario a la Piscina Olímpica Gino Chiarella Rossi 6. Informe N 80. Ingreso de usuario a la Piscina Olímpica Gino Chiarella Rossi MOTIVO:
	Fn	T02		0.00	7,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000504422 - PISCINA OLÍMPICA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS	Fs	T02	060 : INFORME AA	6.00	24.00	6.00	16.00	100.00	66.67	4. Informes N 46, 39, 5. Informe N 50 y 54 6. Informe N 61 y 69 MOTIVO:
	Fn	T02		0.00	90,429.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000504435 - PISCINA OLÍMPICA RECAUDACIÓN DE PISCINA OLÍMPICA	Fs	T02	625 : SOLES AA	40,428.00	275,544.00	39,954.00	228,494.00	98.83	82.92	4. Informe N 48. Recaudación Piscina Olímpica Gino Chiarella Rossi 5. Informe N 59. Recaudación Piscina Olímpica Gino Chiarella Rossi 6. Informe N 80. Recaudación Piscina Olímpica Gino Chiarella Rossi MOTIVO:
	Fn	T02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000504442 - PISCINA OLÍMPICA RECAUDACIÓN COMPLEJO LAS VILCAS	Fs	T02	625 : SOLES AA	4,010.00	14,832.00	2,362.00	7,588.00	58.90	51.16	4. Informe N 48. Recaudación complejo deportivo Las Vilcas 5. Informe N 59. Recaudación del Complejo Deportivo Las Vilcas 6. Informe N 80. Recaudación del Complejo Deportivo Las Vilcas MOTIVO:
	Fn	T02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI				28,623.00	107,727.96	0.00				
TOTAL GENERAL				48,923.00	160,726.96	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 09 - GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional												
19A0000495696 - FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PERSONAL	088 : PERSONA CAPACITADA	AA		Fs	T02	64.00	369.00	120.00	208.00	187.50	56.37	4. Capacitación dirigida a Concesionarios de Locales Comerciales con el curso Manejo de Residuos Sólidos y Uso de Campana Extractora y Capacitación dirigida al personal con el curso Cultura Organizacional
												5. Capacitación dirigida al personal de Seguridad , con el curso Funciones de InspectoresFiscalizadores en Materia de Transporte Público
				Fn	T02	402.00	8,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6. En Informe N 031 2019AIGTTGMWPT , el área de Imagen de la Gerencia de Terminales Terrestres indica que se ha realizado la capacitación del personal de Operaciones y Administración, con el curso de Estrategias para Mejorar la Atención al Cliente y Manejo del Estrés Laboral, realizado el 25 de Junio...
MOTIVO:												
19A0000495906 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS TERMINALES	107 : SERVICIO	AA		Fs	T02	3.00	7.00	2.00	4.00	66.67	57.14	4. No se ejecutó ningún servicio
												5. Servicio de mantenimiento de Cambio de cerámicas deterioradas, pintado primer piso de la Oficina de Administración, mantenimiento de SS.HH. y sillas de la Gerencia.
				Fn	T02	7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. En Informe N 0022019SGHGGTTGMWPT la secretaría de Gerencia informa que se ha realizado servicios de mantenimiento de pisos cerámicos y desatoramiento de desagüe de locales comerciales del T. Nacional mantenimiento de SS.HH. y cambio de fluorescentes de los tres terminales.
MOTIVO:												
19A0000495925 - SERVICIO DE INFORMACION AL TURISTA	259 : PERSONA INFORMADA	AA		Fs	T02	1,800.00	11,200.00	2,660.00	6,081.00	147.78	54.29	4. Recepción, Información y Asistencia de turistas, vía Convenio con Iperú y Contrato de Contraprestación con la Organización de Gestión de Destino Turístico OGD Tur Tacna.
												5. Recepción, Información y Asistencia de turistas vía Convenio con Iperú y Contrato de Contraprestación con la Organización de Gestión de Destino Turístico OGD TurTacna.
				Fn	T02	480.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. En Informe N 031 2019AIGTTGMWPT , el área de Imagen de la Gerencia de Terminales Terrestres indica que se ha recepcionado , informado y brindado asistencia a 948 turistas, a través de las Oficinas de Información Turística vía Convenio con Iperú y Contrato de Contraprestación con la Organización d...
MOTIVO:												



19A0000498680 - TERMINAL TERRESTRE MAO NACIONALSERVICIO COMPLEMENTARIOS SUPERVISADOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (SSHJLUMPIEZA)	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	92,853.00	100.00	773,775.00	4. Servicios por terceros para cumplimiento de metas y compra de tachos, micrófonos, luces de emergencia accesorios para camioneta con un monto de S. 19,710.00 (SE ESTA CORRIENDO ERROR INVOLUNTARIO DEL PRIMER TRIMESTRE , EN DONDE SE REGISTRÓ LOS GASTOS COMO META FÍSICA, SIENDO INFORME).
									5. Compra de materiales de alumbrado eléctrico, pago de servicios por terceros, compra de linternas, radio portátil, accesorios para vehículo (camioneta) con un monto de S. 36,212.50
									6. En Informe N 0192019ALGTTMPT, el área de Logística indica sobre servicios por terceros y compra de materiales para cumplimiento de metas, por un monto de S. 26 235.62 . Asimismo informa que no habilitaron saldo financiero para realizar otras adquisiciones.
									MOTIVO:
19A0000498795 - APLICATIVO IMPLEMENTADO DEL SISTEMA DE PROCESOS DE RECAUDACIÓN	Fs	T02	4.00	6.00	2.00	3.00	50.00	50.00	4. En trámite
									5. Con Memo N 012019MGWALGTTGMWPT, se comunica al Área de Logística de la Gerencia de Terminales Terrestres, la elaboración de cuadro de necesidades para implementación del sistema de Cuentas por Cobrar.
									6. En Informe N 0022019SGHGGTTGMWPT la secretaria de Gerencia Informa que la elaboración del Programa de Sistema de Cuentas por Cobrar, continúa en trámite.
									MOTIVO:
19A0000498802 - TERMINAL TERRESTRE MAO NACIONAL INGRESOS GENERADOS (ARRENDAMIENTO, USO TERMINAL, USO PLATAFORMA, USO PLAYA DE ESTACIONAMIENTO)	Fs	T02	447,783.00	2,466,639.00	468,683.45	1,046,965.71	104.67	42.45	4. Cobro de tasas (playa de estacionamiento, áreas de circulación, peajes, SUT, uso de plataforma, SS.HH.), alquileres de cabinas, locales comerciales, energía eléctrica. Recaudación Abril 163,538.55 6,015.35 (recaudación meses anteriores) 157,523.2
									5. Cobro de tasas (playa de estacionamiento, áreas de circulación, peajes, SUT, uso de plataforma, SS.HH.), alquileres de cabinas, locales comerciales, energía eléctrica. Recaudación Mayo 163,445.60 1,743 (recaudación meses anteriores) 161,702.60
									6. En Informe N 0352019ALPAIGTTGMWPT, el área de Informática, indica que en el mes de Junio 2019, en el T. Nacional se ha recaudado s. 141,699.30, por concepto de cobro de tasas (playa de estacionamiento, áreas de circulación,peajes, SUT, uso de plataforma, SS.HH. , alquileres de cabinas de transporte,...
									MOTIVO:
19A0000498804 - TERMINAL TERRESTRE MAO NACIONAL INFORME RECUPERACIÓN DE DEUDAS PENDIENTES	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Cobro de deudas anteriores de alquiler de locales comerciales, cabinas de transporte, servicios agua, luz, asciende a S. 6,015.35
									5. Cobro de deudas anteriores de alquiler de locales comerciales, cabinas de transporte, servicios agua, luz asciende a S. 1,743.00
									6. Con Informe N 1772019FJAACGTTGMWPT, el área de Comercialización informa que se recuperó S. 2,061.00 por cobro de deudas anteriores que corresponden a alquileres de empresas de transporte ISSA y Taxi Pichón.
									MOTIVO:
19A0000498808 - TERMINAL TERRESTRE MAO NACIONAL AUTORIZACIONES ATENDIDAS POR ARRENDAMIENTO	Fs	T02	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No se realizaron autorizaciones mediante Contratos, por no contar con tarifas del año 2019 aprobadas.
									5. No se realizaron autorizaciones mediante Contratos, por no contar con tarifas del año 2019 aprobadas

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6v2.aspx

uso de plataforma, SS.HH., alquileres de cabinas de transporte....

MOTIVO:

4. Recaudación de ingresos de meses anteriores por cobro de alquiler de locales comerciales, cabinas de transporte, servicios de agua, luz y tasas asciende a S. 2,371.00
5. Recaudación de ingresos de deudas anteriores de alquiler de locales comerciales, cabinas de transporte, servicios de agua, luz y tasas asciende a S. 748.00
6. En Informe N 1772019F JACGTTGMMPT, el área de Comercialización indica que se realizó recuperación de deudas pendientes por el monto de S. 401.94, correspondiente al cobro de alquileres de la Empresa de Transportes Carmelo.

MOTIVO:

4. No se realizaron autorizaciones mediante Contratos, por no contar con tarifas del año 2019 aprobadas.
5. No se realizaron autorizaciones mediante Contratos, por no contar con tarifas del año 2019 aprobadas
6. En Informe N 1772019F JACGTTGMMPT, el área de Comercialización indica que no se realizaron las autorizaciones programadas mediante contrato que corresponde al alquiler de locales comerciales y cabinas de transporte, porque las tarifas para el año 2019, están en proceso de aprobación.

MOTIVO:

4. No se realizaron autorizaciones por encontrarse en proceso de reordenamiento y evaluación de Defensa Civil
5. Se realizaron 02 autorizaciones por uso de rampa, con Resoluciones de Gerencia Nros. 001 2019 y 002 2019
6. En Informe N 1772019F JACGTTGMMPT, el área de Comercialización indica que se han realizado dos autorizaciones por uso de rampa, con Resoluciones de Gerencia, por motivo de que se está en proceso de reordenamiento y evaluación de Defensa Civil.

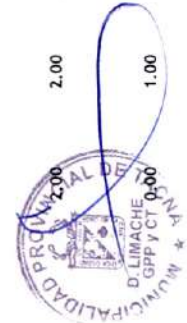
MOTIVO:

4. Campaña de Limpieza y Baidco, con el objetivo de eliminar obstáculos que generen peligro en el tránsito de los pasajeros y público en general, con la participación del personal operativo.
5. No se realizó operativo.
6. En Informe N 067 2019LMAOPERACIONESGTTMPT, el área de Operaciones indica que no se ha ejecutado ningún operativo, porque no está programado para este mes.

MOTIVO:

4. No se presentó ninguna iniciativa de proyecto
5. Se hizo seguimiento a iniciativa de Mantenimiento de Infraestructura de los terminales Manuel A. Odría sector Nacional y Francisco Bolognesi. Actualmente se está ejecutando el Mantenimiento de la Infraestructura del Terminal Manuel A. Odría sector Internacional, con inicio del 03 de mayo 2019. Resol...
6. En Informe N 0022019SGHGGTTGMMPT la secretaria de Gerencia informa que la propuesta del proyecto de Mantenimiento de Infraestructura de los Terminales Manuel A. Odría sector Nacional

19A0000498930 - TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI INFORME DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS PENDIENTES	248 : REPORTE	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00
			Fn	T02	15.00	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000498944 - TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI AUTORIZACIONES ATENDIDAS POR ARRENDAMIENTO	166 : CONTRATOS	AA	Fs	T02	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	T02	14.00	795.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000498954 - TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI AUTORIZACIONES USO DE ESPACIOS ATENDIDOS PARA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	15.00	45.00	4.00	4.00	26.67	8.89
			Fn	T02	77.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000498958 - TERMINAL TERRESTRE FRANCISCO BOLOGNESI OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA	444 : OPERATIVOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
19A0000501219 - INICIATIVA DE PROYECTOS	271 : PROPUESTAS	AA	Fs	T02	3.00	4.00	2.00	66.67	50.00	
			Fn	T02	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00



y Francisco Bolognesi están en proceso de aprobación.

MOTIVO:

4. Cobro de tasas (playa de estacionamiento, áreas de circulación, peajes, SUT, uso de plataforma, SSHH.), alquileres de cabinas, locales comerciales, energía eléctrica. Recaudación Abril 365,483.36
1,194.55 (deuda meses anteriores) 364,288.81
5. Cobro de tasas (playa de estacionamiento, áreas de circulación, peajes, SUT, uso de plataforma, SSHH.), alquileres de cabinas, locales comerciales, energía eléctrica. Recaudación mes de Mayo 345,078.82 Deudas pendientes 4,216.00
340,862.82
6. En Informe N 0352019ALPAIGTTGMAPT, el área de Informática, indica que en el mes de Junio 2019, en el T. Internacional se ha recaudado S.
307,898.85, por concepto de cobro de tasas (playa de estacionamiento, áreas de circulación, peajes, SUT, uso de plataforma, SSHH.), energía eléctrica, agua potable....

MOTIVO:

Fs	T02	976,805.00	4,732,962.00	1,018,461.03	2,284,588.15	104.26	48.27
Fn	T02	0.00	2,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL POR AEI	FINANCIERO SI/	1,068,140.90	2,196,533.86	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO SI/	1,068,140.90	2,196,533.86	0.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa

AM Meta acumulativa mensual

AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

19AO000501278 - TERMINAL TERRESTRE MAO
INTERNACIONAL INGRESOS GENERADOS (ARRENDAMIENTO, USO TERMINAL, USO PLATAFORMA, USO PLAYA DE ESTACIONAMIENTO)

359 : SOLES

AA

Anexo B-6

OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		2,099,893.00	
AEI.07.07 - Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e Institucional							
19A0000502117 - EJECUCION DE PROYECTOS NUEVOS	081 : OBRA	AA	Fs	T02	1.00		1.00
							25,334.44
19A0000502129 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	AA	Fs	T02	2.00		2.00
							494.65
19A0000502147 - EJECUCION DE PLAN DE MANTENIMIENTO	091 : PLAN	AA	Fs	T02	2.00		2.00
							187.50
19A0000502154 - PLAN DE MANTENIMIENTO	091 : PLAN	AA	Fs	T02	1.00		1.00
							413.35
19A0000502159 - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	6.00		6.00
							58,005.77
19A0000502164 - LIQUIDACIÓN	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T02	52.00		52.00
							40,622.00
							12.00
19A0000502170 - MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN	103 : REGISTRO	AA	Fs	T02			
							106.00
19A0000502172 - REGISTRO DE INFOBRAS	103 : REGISTRO	AA	Fs	T02			
							6.00
							78.50



Tipo de meta	
NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Tipo de meta	Meta no acumulativa	Meta acumulativa mensual	Meta acumulativa anual
NA			
AM			
AA			



Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA											
PEI - PERIODO	2019 - 2022										
Nivel de Gobierno	M. - GOBIERNOS LOCALES										
Sector	00 - MUNICIPALIDADES										
Pilego	000 - MUNICIPALIDADES										
Unidad Ejecutora	301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA										
Centro de Costo	11.01 - GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS										
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.										
19A0000494823 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS DE CONTROL DE COSTOS		519 : MONITOREO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	4. INF. N° 023-2019-LCH-GPBS/MPT
				Fn	T02	141,746.49	398,012.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
											6. MOTIVO:
19A0000494877 - RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR		359 : SOLES	AA	Fs	T02	1.00	4.00	275,758.73	1,609,921.73	27,575,873.00	40,248,043.25
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. INF. N° 033-2019-LCH/GPBS/MPT
											6. INF. N° 038-2019-LCH/GPBS/MPT
											MOTIVO:
19A0000501721 - GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA CANTERA		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6. MOTIVO:
19A0000502964 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	2.00	5.00	500.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. INF. N° 11-2019-ASST-GPBS/MPT y INF. N° 12-2019-ASST-GPBS/MPT
											6. MOTIVO:
19A0000503042 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO		109 : SUPERVISIÓN	AA	Fs	T02	2.00	6.00	5.00	8.00	133.33	4. INF. N° 009-2019-ASST-GPBS/MPT
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. INF. N° 11-2019-ASST-GPBS/MPT y INF. N° 12-2019-ASST-GPBS/MPT
											6. INF. N° 13-2019-ASST-GPBS/MPT y INF. N° 15-2019-ASST-GPBS/MPT
											MOTIVO:
19A0000503046 - GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR VENTA DE AGREGADOS Y SERVICIOS		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6. MOTIVO:
19A0000503049 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES -		036 :	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	4.



Tipo de meta	Fn	T02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Meta no acumulativa										
NA										
Meta acumulativa mensual										
AM										
Meta acumulativa anual										
AA										
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.										
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		141,746.49		398,012.00		0.00		
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		141,746.49		398,012.00		0.00		



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA												
2019 - 2022 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 11.02 - UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS												
PEI - PERIODO	Nivel de Gobierno											
Sector												
Pliego												
Unidad Ejecutora												
Centro de Costo												
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEL.07 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEL.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.												
19A0000501802 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA		112 : UNIDAD	AA	Fs	T02	45.00	173.00	43.00	67.00	95.56	38.73	4. INF. N° 002-2019-JT-EM-GPBS/MPT
				Fn	T02	152,393.49	899,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. INF. N° 0007-JT-GPBS-GM/MPT
												6. INF. N° 0009-JT-GPBS-GM/MPT
												MOTIVO:
19A0000501853 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MPT Y TERCEROS		181 : HORAS	AA	Fs	T02	2,436.00	9,749.00	1,373.85	5,770.18	56.40	59.19	4. INF. N° 001-2019-EO-GPBS/MPT
				Fn	T02	118,785.00	458,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. INFORME N° 001-2019-MZC-JAO-GPBS/MPT
												6. INFORME N° 001-2019-MZC-JAO-GPBS/MPT
												MOTIVO:
19A0000501859 - SUPERVISAR EL USO ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	4.00	7.00	214.00	700.00	5,350.00	4. CONSTANTE CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA EL USO DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
				Fn	T02	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. REGISTRO DE CHARLAS DE CAPACITACIÓN - UGSS1 (DEL N° 17 AL N° 22)
												MOTIVO:
19A0000501885 - ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00	150.00	4. INF. N° 0008-2019-JT-GPBS/MPT
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. INF. N° 0009-JT-GPBS-GM/MPT
												MOTIVO:
19A0000501897 - VALORIZACIÓN DE ALQUILER MAQUINARIA Y POR COBRAR		359 : SOLES	AA	Fs	T02	351,165.00	173,562.23	173,562.23	524,217.73	49.42	37.30	4. INF. N° 023-2019-LCH-GPBS/MPT
				Fn	T02	0.00	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINARIA VALORIZADA Y POR COBRAR
												5. INF. N° 033-2019-LCH/GPBS/MPT
												6. INF. N° 038-2019-LCH/GPBS/MPT
												MOTIVO:
19A0000501904 - ACTUALIZAR COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN MERCADO		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. INF. N° 003-2019-JT-GPBS/MPT
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. INF. N° 008-2019-JT-GPBS/MPT
												MOTIVO:
19A0000501908 - MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO Y ESTADO SITUACIONAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00	41.67	4. INF. N° 003-2019-JT-GPBS/MPT
												5. INF. N° 008-2019-JT-GPBS/MPT

03

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

 02

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Centro de Costo 11.03 - UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA										
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
AEI.07.01 - Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.										
19A0000502463 - SUPERVISION Y CONTROL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	12.00	3.00	3.00	100.00	41.67	4. INF. N° 001-2019-ECM-GPBS/MPT
										5. REALIZADOS EN CAMPO EN CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAL
										6. REALIZADOS EN CAMPO EN CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAL
					70,447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
					17,460.00					
19A0000502476 - PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN	070 : M3	AA	Fs	T02	12,794.00	3,205.00	2,105.00	65.68	43.77	4. INF. N° 002-2019-ECM-GPBS/MPT PRODUCCIÓN TOTAL DEL MES
										5. INF. N° 001-2019-RAM-ECM/GPBS/MPT
										6. INF. N° 002-2019-RAM-ECM/GPBS/MPT
					428,390.00	107,095.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000502479 - PROGRAMACIÓN DE INGRESOS	359 : SOLES	AA	Fs	T02	428,990.00	107,575.00	125,135.50	116.32	53.16	4. INF. N° 023-2019-LCH-GPBS/MPT SE CUMPLE CON LA META TRAZADA DEL MES
										5. INF. N° 033-2019-LCH/GPBS/MPT
										6. INF. N° 038-2019-LCH/GPBS/MPT
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000502482 - VALORIZACIÓN DE AGREGADOS Y POR COBRAR	359 : SOLES	AA	Fs	T02	428,990.00	107,575.00	125,135.50	116.32	86.81	4. INF. N° 023-2019-LCH-GPBS/MPT AGREGADOS POR COBRAR
										5. INF. N° 033-2019-LCH/GPBS/MPT
										6. INF. N° 038-2019-LCH/GPBS/MPT
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000502483 - ACTUALIZAR COSTOS DE AGREGADOS SEGÚN MERCADO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4.
										5.
										6.
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



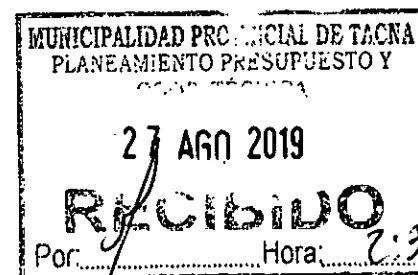
Informe N° 079- 2019-SQV-UGPE-GPPyCT/MPT.

PARA : MBA Duverly Limache Quispe
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Coop. Técnica

DE : Eco. Susy Quenaya Vargas de Márquez
(e) U.G. de Planeamiento Estratégico

ASUNTO : Evaluación del POI II trimestre 2019

FECHA : Tacna, 27 de agosto del 2019



Mediante el presente, es grato saludarlo y a la vez remitirle adjunto el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Trimestre del año 2019, en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

Como resultado de evaluación del POI – II Trim, se obtuvo un grado de cumplimiento promedio institucional (meta física) de 75.69%. por lo que califica la gestión como Regular.

El documento contiene también Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que debieran ser de conocimiento de los Gerentes y Jefes de Unidades Orgánicas a fin de ser implementadas.

Por lo tanto, cumplo con remitir a usted, la evaluación del POI - II Trim 2019, a fin de proseguir con el trámite para su respectiva aprobación, mediante acto resolutivo. Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

Eco. SUSY QUENAYA VARGAS
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Cc. Archivo
Adj. Dcto. de Evaluación II Trim 2019
R.A.
SQV/s.q.v.