



301778 - Municipalidad Provincial de Tacna

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

Correspondiente al año 2023



Mayo, 2024

Contenido

Resumen ejecutivo	2
1. Prioridades de la política institucional	7
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales OEI.....	9
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) ...	17
3.1 Nivel en la implementación de las AEI	17
3.2 Análisis de implementación de AEI en OEI priorizados.....	55
3.3 Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI	58
4. Conclusiones	59
5. Recomendaciones	60
6. Anexos	61



Resumen ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) - Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Provincial de Tacna, se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00061-2023-CEPLAN/PCD. El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna se alinea al Plan Estratégico Institucional 2019 – 2026 ampliado, garantizando el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos establecidos, los cuales orientan el desempeño de la institución con el propósito de atender las demandas ciudadanas de manera eficiente y eficaz.

En este documento se presenta el análisis de los resultados alcanzados y las perspectivas de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), los niveles de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), el nivel de ejecución (físico y financiero) de las Actividades Operativas Institucionales (AO) además de las recomendaciones para la mejora en los resultados futuros.

Con relación a los indicadores de los diez (10) objetivos estratégicos, tres (03) alcanzaron o superaron la meta anual ($\geq 95\%$), cuatro (04) obtuvo un avance mayor al 50% pero menor al 100% y uno alcanzó un avance menor al 50% (OEI.09 no tuvo avance) además para 2 indicadores no se obtuvo información (OEI.10, OEI.04), como se observa en el Gráfico N° 01.

Así omitiendo los 2 OEI que no se obtuvo información, el porcentaje de indicadores de PEI con eficacia mayor al 80% es del 55% la cual se puede calificar cualitativamente como regular.

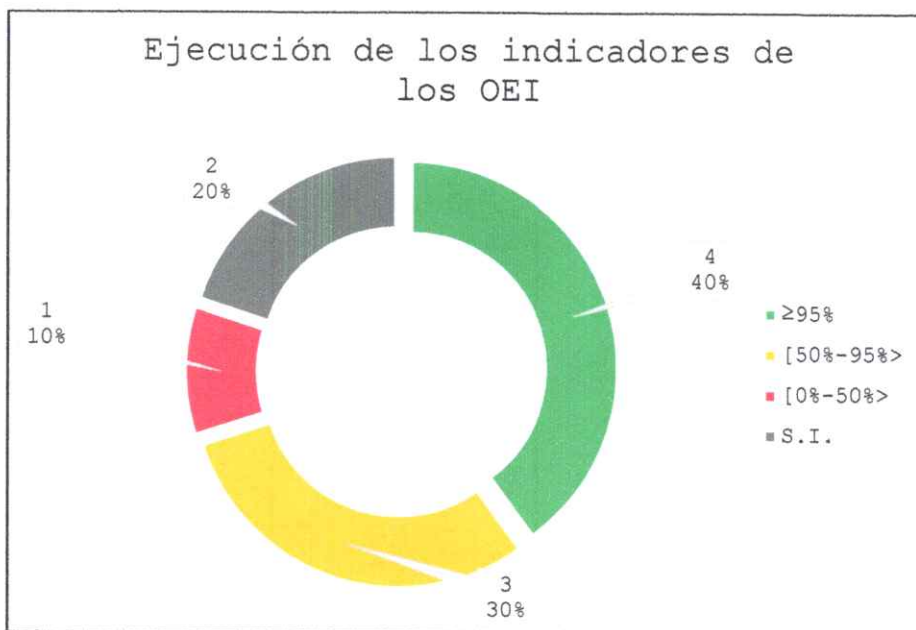
Figura N° 01

Rango de ejecución	N° de indicadores de OEI	% de participación de OEI
$\geq 95\%$	4	40%
[50%-95%>	3	30%
[0%-50%<]	1	10%
S.I.	2	20%

Fuente: Información recopilada por la OGPPyMI



Figura N° 02



Orientado a contribuir al logro de la imagen del territorio de Tacna hacia año 2026. En el ejercicio 2023 se han implementado 39 Acciones Estratégicas Institucionales alineadas a 10 Objetivos Estratégicos Institucionales, las acciones estratégicas han sido articulados a AO para este periodo, donde siete (7) alcanzaron o superaron la meta anual ($\geq 95\%$), catorce (14) alcanzaron un avance mayor al 75% pero menor al 95% respecto a la meta anual programada, dieciocho (18) presentaron una ejecución menor al 75%, como se observa en el figura N° 03 y 04.

Figura N° 03

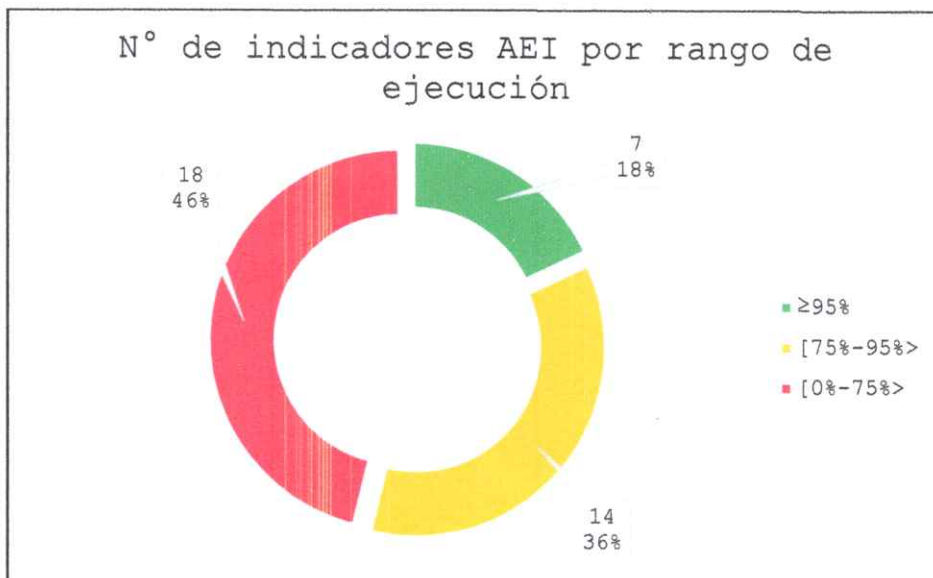
Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance

Año: 2023			[0%-75%>	[75%-95%>	$\geq 95\%$
Acciones Estratégicas			18	14	7
Actividades Operativas	(Ejecución física)		166	70	321

Fuente: Información registrada en el aplicativo CEPLAN v. 1.0



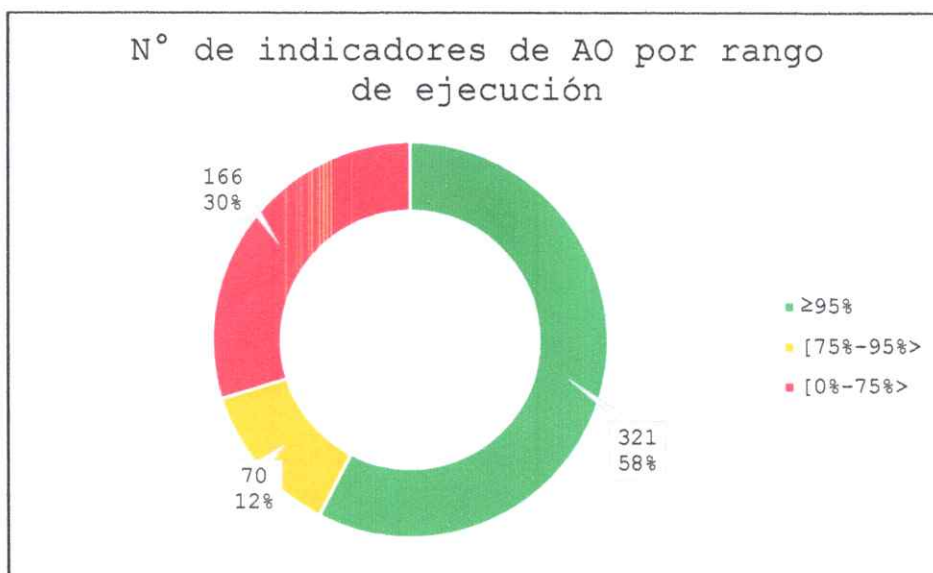
Figura N° 04



Fuente: Elaboración OGPPyMI a partir de la información registrada en el aplicativo CEPLAN v. 1.0

Además, como se observa en la figura N°02, hay 21 Acciones Estratégicas Institucionales que superan el 75% de ejecución; con respecto a las Actividades Operativas, el 70% de ellas han superado el 75% de ejecución como se muestra en la figura N°05, del total de 577 AO registradas, 510 fueron ejecutadas; es importante destacar que la disparidad en los porcentajes de ejecución entre las Actividades Estratégicas Institucionales y las AO se atribuye principalmente a la variabilidad en el número de AO asociadas a cada AEI.

Figura N° 05



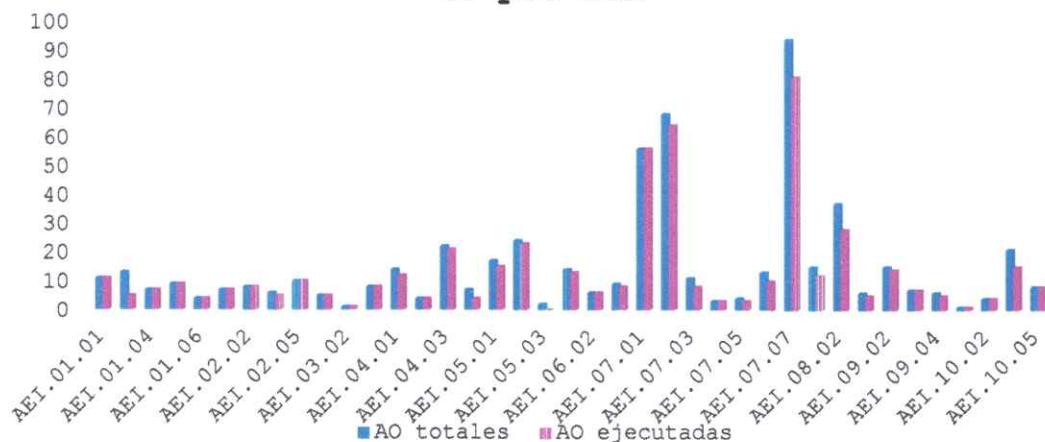
Fuente: Elaboración OGPPyMI a partir de la información registrada en el aplicativo CEPLAN v. 1.0



Algunas acciones estratégicas institucionales cuentan con un conjunto significativamente mayor de Actividades Operativas, superando las 50 AO, mientras que otras presentan en promedio unas 5 AO. Esta disparidad en la distribución de las AO influye en la evaluación de la implementación de las AEI, lo que puede resultar en un peso relativo similar entre las diferentes AEI, a pesar de su variada cantidad de AO asociadas como se muestra en la figura N°06.

Figura N° 06

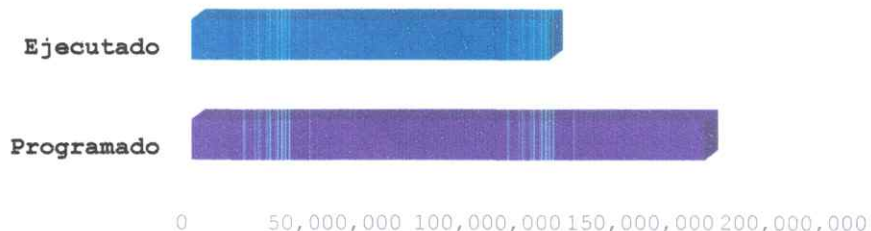
AO por AEI



Fuente: Elaboración OGPPyMI a partir de la información registrada en el aplicativo CEPLAN v. 1.0

En general se logró un grado de implementación de las AEI del 73.2 % respecto a sus metas físicas y del 69.78% de la meta financiera. lo cual muestra equilibrio a nivel global. Sin embargo, el reporte financiero es poco confiable porque el Aplicativo CEPLAN, no se encuentra vinculado al SIAF ni al SIGAM, por lo que gran parte de las modificaciones que se dan en estos sistemas, no son consideradas en dicho aplicativo, estando el registro al criterio de lo reportado por los centros de costo. Con respecto a eso; se ha ejecutado 116,660,180.86 soles de 167,165,823.19 programados por los centros de costos en el Aplicativo CEPLAN V. 1.0.

Ejecución financiera



Fuente: Elaboración OGPPyMI a partir de la información registrada en el aplicativo CEPLAN v. 1.0



El desempeño de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en el logro de sus Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) relacionado no es consistente. El OEI.03 muestra una ejecución física del 100% en sus AEI, pero el resultado de su indicador no es satisfactorio. En el caso del OEI.05, la ejecución promedio de sus AEI es del 69%; sin embargo, el resultado de su indicador es óptimo, superando lo programado. Lo mismo ocurre con el OEI.08, que tiene una ejecución promedio de sus AEI del 59%, pero un resultado de indicador favorable.

Ejecución física del POI por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	1			83 %	88 %	90 %
AEI.01.01	APOYO TÉCNICO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	11	5,029,875	82 %	90 %	91 %
AEI.01.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2	13	4,794,776	100 %	85 %	85 %
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	7	241,709	81 %	83 %	90 %
AEI.01.05	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA	5	9	529,793	38 %	100 %	100 %
AEI.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	6	4	862,615	100 %	83 %	96 %
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	2			76 %	77 %	80 %
AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	7	616,462	71 %	68 %	72 %
AEI.02.02	CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA PROVINCIA	2	7	531,548	83 %	82 %	86 %
AEI.02.04	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA	4	6	473,078	67 %	83 %	83 %
AEI.02.05	UCENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	6	10	895,222	64 %	79 %	71 %
AEI.02.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	5	897,161	92 %	80 %	89 %
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	3			100 %	100 %	100 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	1	32,829	100 %	100 %	100 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTORES	4	8	4,840,372	99 %	100 %	100 %
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA	4			71 %	75 %	85 %
AEI.04.01	RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA	4	14	8,173,531	69 %	25 %	77 %
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	4	717,128	80 %	100 %	100 %
AEI.04.03	PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	21	3,295,199	77 %	92 %	91 %
AEI.04.04	RED VIAL PEATONAL VECINAL MEJORADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	3	7	2,722,398	44 %	27 %	57 %
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	5			60 %	77 %	69 %
AEI.05.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	1	17	2,643,293	63 %	80 %	73 %
AEI.05.02	SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PERMANENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	2	24	1,336,097	61 %	72 %	73 %
AEI.05.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	3	2	18,201	50 %		50 %
OEI.06	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA	6			85 %	84 %	89 %
AEI.06.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL DE LA PROVINCIA	1	13	402,733	76 %	80 %	89 %
AEI.06.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	2	6	187,287	100 %	100 %	100 %
AEI.06.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	4	9	300,536	74 %	51 %	59 %
OEI.07	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7			76 %	73 %	71 %
AEI.07.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	48	27,540,570	86 %	95 %	93 %
AEI.07.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MPT	2	63	7,084,475	81 %	89 %	88 %
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	7	11	4,002	30 %	58 %	53 %
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4	3	179,281	99 %	34 %	35 %
AEI.07.05	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA Y FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	5	4	642,598	37 %	56 %	44 %
AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6	13	292,921	72 %	57 %	57 %
AEI.07.07	Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional	3	90	18,035,951	70 %	71 %	75 %
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	8			56 %	67 %	59 %
AEI.08.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL Y ASISTENCIAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN PROVINCIAL	1	15	2,426,615	54 %	67 %	60 %
AEI.08.02	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA	2	37	5,765,169	59 %	65 %	57 %
OEI.09	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	9			54 %	81 %	76 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA	2	6	91,535	20 %	83 %	62 %
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ARTE Y DEPORTE IMPLEMENTADOS ADECUADAMENTE PUESTOS AL SERVICIO DE LA PROVINCIA	4	15	469,275	91 %	73 %	80 %
AEI.09.03	ASISTENCIA TÉCNICA DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	7	1,103,801	66 %	94 %	93 %
AEI.09.04	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3	6	17,898	64 %	55 %	64 %
OEI.10	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	10			39 %	71 %	76 %
AEI.10.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES TURÍSTICOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	1	1	1,078,000		100 %	100 %
AEI.10.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS	2	4	37,128	57 %	38 %	55 %
AEI.10.03	INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE MEJORADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	21	12,311,841	39 %	40 %	53 %
AEI.10.05	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	8	8	37,280	14 %	75 %	70 %
XX	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/		557	116,660,181	76 %	82 %	83 %

1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se considera necesario para los siguientes ejercicios tener un PEI articulado al Plan territorial que consideré la nueva realidad local, ello implicaría replantear los OEI y AEI, de manera que estén correctamente articulado, además que sus indicadores sean factibles de obtener.

1. Prioridades de la política institucional

El Plan Estratégico Institucional 2019-2026 ampliado, de la Municipalidad Provincial de Tacna, es el documento de gestión estratégica de la Institución, elaborado en concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado de la provincia de Tacna 2017- 2026 ampliado y la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN vigente.

Base legal	Resumen
Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)	Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como organismo técnico especializado adscrito a la PCM
Decreto Legislativo N°1088	
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD	Aprobación de la Guía para el Planeamiento Institucional
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD	Aprobación de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN
Directiva N° 001-2024 - CEPLAN/PCD	Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
Resolución de Alcaldía N° 315-2023-MPT	Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2019-2026 AMPLIADO
Resolución de Alcaldía N° 964-2024-MPT	Aprobación Plan Operativo Institucional 2023



Misión

“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.”

La Municipalidad Provincial de Tacna declara política institucional:

“Promover de manera responsable la Administración Gerencial de la Institución Municipal, seguridad ciudadana, gestión ambiental y el crecimiento ordenado de la ciudad con enfoque de sostenibilidad, mejorando las vías colectoras y arteriales de la Provincia; recuperando en parte el franco deterioro de las vías urbanas”.

Para la presente evaluación se han priorizado sólo algunos de los lineamientos de la política institucional, enmarcados dentro de los objetivos institucionales aprobados en el PEI ampliado al 2026, estableciendo las siguientes prioridades:

- ✓ En materia de gestión ambiental, por una ciudad limpia y ordenada.
- ✓ Ordenamiento territorial, por un mejor control al crecimiento de las zonas de expansión.
- ✓ Contribuir en la reducción de los índices de inseguridad ciudadana.
- ✓ Mejorar el servicio de transporte y tránsito con señalización mejorada.
- ✓ Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres.
- ✓ Fortalecer la gestión institucional, recuperando las capacidades internas fortaleciendo nuevas habilidades.

Con respecto a los lineamientos de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se priorizó en función al gasto de la siguiente manera:

- OEI.07 Fortalecer la gestión institucional
- OEI.04 Mejora el servicio de transporte y tránsito en la provincia
- OEI 01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.
- OEI.03 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia
- OEI.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenada y sostenible en la provincia
- OEI.06 Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia



2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales OEI

OEI 01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.

Desde las competencias municipales, se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones operativas encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisiones relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada información interinstitucional y multidisciplinaria y en la participación ciudadana.

Este objetivo se enfoca a medir la implementación del el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Tacna, que es un instrumento de gestión multisectorial que busca mejorar las condiciones ambientales.

La gestión adecuada del Plan de Gestión integral de gestión ambiental de residuos sólidos en el 2023 obtuvo un grado de cumplimiento del 64%.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
OEI 01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Ambiental en la Provincia	(Actividades implementadas del PIGARS aprobado en la Provincia /Nº total de actividades PIGARS aprobado) * 100	65%	64%	06.01-GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

Fuente: Información enviada por la Unidad Orgánica responsable

En el año 2023 se tenía 25 actividades programadas en el PIGARS, de las cuales 9 no se concluyeron, 4 están en proceso y 5 no se implementaron.

Siendo que, mediante la Ordenanza Municipal N° 0031-2021, se aprueba el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales de Tacna 2022-2026, en el cual se establece 25 actividades detalladas en el plan de acción, siendo que, durante el periodo del 2023 se tiene un reporte de ejecución concluida al 64% correspondiente a 16 actividades ejecutadas, asimismo, se tienen 4 actividades están en proceso de ejecución.



Respecto a las 04 actividades como En proceso:

- Adquisición de equipos y maquinarias para la erradicación de puntos críticos. Volquete, cargador frontal. Actualmente se tiene el IOARR "Adquisición de Camión Compactador, Volquete, Cisterna y Minicargador; además de Otros Activos en el(la) Sub Gerencia de Protección Ambiental de la Municipalidad Provincial de Tacna Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna" con CUI 2547689, el cual se encuentra en la fase de ejecución.
- Elaboración y ejecución del proyecto de recuperación de áreas de gradadas. Si bien por medio de Resolución de Gerencia se aprueba el "Plan de Recuperación de Areas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales", está aún no se ejecuta porque el predio en mención recae dentro de un predio de mayor magnitud registrada con Partida Electrónica N° 11022388, a titularidad del Gobierno Regional de Tacna; por lo que, se debe realizar el procedimiento administrativo correspondiente para el saneamiento físico legal, tal como lo indican las directivas.
- Elaboración de proyecto y estudio para la construcción de una Planta de Residuos
- Construcción y Construir e implementar una planta de residuos de la construcción y demolición e incluir en el plan de desarrollo urbano. Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 089-2023-MPT, aprobada el 09 de febrero del 2023, se conforma el Equipo Técnico Provincial para la Implementación progresiva de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición - RCD y Escombrera, de la Municipalidad Provincial de Tacna, la cual es liderada por la Oficina de Equipo Mecánico.



OEI 02. Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia

Este objetivo tiene por finalidad orientar el desarrollo de ciudades y centros poblados, para ser sostenibles, accesibles, inclusivos, competitivos, justos diversos y generadores de oportunidades para toda la ciudadanía promoviendo la integración y el crecimiento ordenado, procurando la construcción de un habitat seguro, saludable con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
IND.01.0 EI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	Porcentaje de población urbana que vive en barrios marginales asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	(Población urbana que vive en barrios marginales asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas / total población urbana) * 100	14%	13.11%	04.01- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Fuente: Información enviada por la Unidad Orgánica responsable

Este objetivo registra que un 13.11 % de la población en la provincia vive en condiciones inadecuadas resaltando que se ubican básicamente en zonas rurales y urbanas marginales.

El resultado del indicador para el ejercicio 2023 a sido mejor de lo proyectado lo que muestra un avance respecto al desarrollo urbano de nuestra ciudad.

OEI.03. Reducir los índices de inseguridad Ciudadana

Con este objetivo se pretende direccionar la identificación de actividades operativas orientadas a reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, a través de productos como los operativos policiales, patrullajes por sector, en trabajo conjunto con las comisarías y unidades especializadas con condiciones básicas para el servicio a la comunidad y el fortalecimiento de las comunidades organizadas.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
IND.01. OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	Porcentaje de percepción de inseguridad en la población de la provincia	(Población mayor de 15 años que percibe inseguridad en la provincia / total población provincial mayor de 15 años) * 100	82%	93.94%	07.03-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad realizada a la población

El indicador del Objetivo es la percepción de inseguridad en la población de la provincia, a lo cual registra 0.44 puntos más que el año anterior, además se muestra 7 puntos de mayor inseguridad por encima de lo esperado. Esto indica que, a pesar de los esfuerzos realizados, la ciudadanía aún no percibe



una mejora significativa en la seguridad lo cual compromete a las instancias involucradas a mejorar las estrategias de participación. Una explicación es la fragmentación en la gestión de la seguridad entre diferentes entidades gubernamentales y actores sociales que podría obstaculizar la implementación de acciones conjuntas y eficaces.

Objetivo 04.- Mejorar el servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia

Es un objetivo que complementa al desarrollo urbano ordenado y sostenible que la institución se propone lograr, la Gerencia de Transporte Público y Seguridad Ciudadana a través de la Sub Gerencia de Transporte Público y tránsito es la encargada de supervisar el respeto a las normas jurídicas que regulan el tránsito y vialidad, así como planear, organizar, coordinar dirigir y supervisar las actividades que en materia de tránsito, control vehicular y vialidad establece y desarrolla el municipio.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
IND.01- OEL 04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA	Porcentaje de la red vial urbana mejorados en la provincia de Tacna (con mantenimiento adecuado)	(Km de red vial urbana mejorada en la provincia / total de km de redes viales urbanas en la provincia) * 100	50	S.I.	0702.01-SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO



El indicador del objetivo es mostrar el porcentaje de la red vial urbana mejorada en la provincia, entendiendo por ello vías urbanas con mantenimiento adecuado, información no proporcionada por la unidad orgánica responsable al no haber programado la actividad operativa que haga posible la información ya que indican que no está dentro de sus funciones.

Objetivo N° 05.- Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.

La medición de la pobreza en la provincia de Tacna es una tarea fundamental para comprender las condiciones de vida de la población, identificar las brechas sociales y diseñar políticas públicas efectivas para combatirla. Además, en una economía basada en el comercio, la agricultura y la minería, la medición de la pobreza es clave

para combatir la desigualdad, enfrentar los desafíos de la migración y construir un Tacna más justo y equitativo.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
IND.01. OEL.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	Indice de la pobreza monetaria	Cantidad de personas cuyo gasto está por debajo de la canasta minima total/ total de la población	12%	19.47%	08.02.01-SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD P.

Fuente: Información extraída y procesada del módulo 34-Sumarias del ENAHO 2023 del INEI

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2023 la pobreza monetaria en Perú alcanzó el 29%, lo que significa que 9,7 millones de peruanos no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación y servicios esenciales. Esta cifra representa un aumento del 1,5% respecto al año anterior y un 8,8% en comparación con el 2019, antes de la pandemia.

Con respecto a la Provincia de Tacna, está se encuentra por debajo de la media, registra un índice de pobreza monetaria de 19.47%, una mejora significativa respecto al año pasado.



Objetivo N° 06.- Reducir la Vulnerabilidad Ante Emergencias y Desastres en la Provincia.

El objetivo busca como resultado específico mantener a la población preparada para responder a fenómenos naturales o antrópicos cuya ocurrencia puede ocasionar un desastre, ello a través de productos orientados a los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, tales como la estimación, prevención y reducción del riesgo, así como la preparación para la reacción ante desastres.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
IND.01. OEL.06	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA	(Población fallecida, desaparecida y afectadas con los eventos, y asistida por la Institucion	(Población fallecida, desaparecida y afectadas con los eventos, asistida por la Institucion / población fallecida, desaparecida y afectada con los eventos) * 100	25%	100%	04.08-SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

Fuente: Información enviada por la Unidad Orgánica responsable

En el ejercicio 2023 se tuvo un total de 10033 personas afectadas, 105 damnificadas y 02 fallecidos ante la ocurrencia de emergencias o desastres en el ámbito jurisdiccional y de los cuales el 100% fue atendido, mediante la gestión y entrega de ayuda humanitaria.

Objetivo N° 07.- Fortalecer la Gestión Institucional.

El objetivo que persigue implementar progresivamente los 05 pilares de la gestión pública tales como: el manejo de las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, el presupuesto para resultados, la gestión por procesos, la simplificación administrativa y organización institucional y el servicio civil – meritocracia. La buena gestión está enfocada a administrar correctamente los recursos con los que cuenta para impulsar su desarrollo y lograr a su vez, que los ciudadanos satisfagan sus necesidades.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
IND.01.OEI.07	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico institucional	(Indicadores PEI con eficacia mayor al 80% / Número total de indicadores PEI) * 100	75%	55.55%	03.04.02-UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

El indicador del objetivo considerado 55.5% de cumplimiento anual del PEI que valora la eficacia lograda de las metas anuales de los indicadores, ello corresponde a 75%, en el ejercicio. Por otro lado, el valor obtenido se mantiene similar al de los años anteriores mostrando poco avance en la implementación de las acciones correspondientes. Es importante resaltar que se está omitiendo 2 indicadores de OEI (IND.01.OEI.04" Porcentaje de la red vial urbana mejorados en la provincia de Tacna con mantenimiento adecuado", IND.01.OEI.10 "Cantidad de Kilómetros de Vías vecinales en condiciones adecuadas de transitabilidad") ya que no se cuenta con dicha información.



Objetivo N° 08.- Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia

La municipalidad provincial según ley Orgánica de Municipalidades, tiene competencias para gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar postas médicas y puestos de salud. Y de manera directa, todo lo que compete en salud preventiva habiéndose reforzados con disposiciones expresas en materia de salud, tales como una mayor presencia en la acción fiscalizadora de áreas de venta de alimentos y de productos para la preparación en prevención del COVID 19, así como el tema de salubridad en los mercados.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
IND.01. DEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	Porcentaje de niños menores de 3 años con anemia en la provincia de Tacna	(Población de niños menores de 3 años con anemia en la provincia / Población total de niños menores de 3 años en la provincia) * 100	22%	9.4%	08.02.01-SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI

Fuente: Dirección Regional de Salud – DIRESA Tacna

El indicador para este objetivo toma en cuenta la población de mayor vulnerabilidad en materia de salud por ello considera el % de niños menores de 3 años con anemia, a nivel de la Región el índice de niños menores de 36 meses con anemia es del 12.8%, y para el caso de la provincia de Tacna, el resultado del año 2023 es de 9.4 %, mejorando ligeramente el resultado respecto al año anterior.

En general este es un objetivo de meta lograda en la provincia, ocupamos uno de los primeros lugares a nivel nacional en la lucha contra la anemia en niños menores de 6 a 36 meses sin que ello quiera decir que ha sido agotada, la mayor presencia de la anemia en menores de 36 meses se da en los distritos de Palca, La Yarada, y Sama con 42.1%, 20.72% y 14.3 % respectivamente.

Adicionalmente, respecto a la proyección que se tenía prevista, está se realizó en función a la región eso explica alto grado de anemia esperado en contraste a los resultados obtenidos como provincia.



Objetivo N° 09.- Contribuir Con La Calidad De La Educación En La Provincia De Tacna.

Las Municipalidades tienen como competencia y función específica compartida con el gobierno nacional y el regional, en materia de educación, cultura. Deporte y recreación. Es por ello por lo que el indicador considerado para este objetivo es el “% de Recursos municipales orientados a mejorar la educación básica regular” cuyo resultado del ejercicio es de 0% ya que no se ejecutó los PPR 90 y 91.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
IND.01. OEI.09	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	Porcentaje de recursos municipales orientada a mejorar la EBR	(Presupuesto comprometidos a mejorar la EBR / Total del Presupuesto) * 100	2%	0%	03.04.02-UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera - SIAF



Objetivo N° 10.- Promover La Competitividad Económica En La Provincia.

Para mejorar la competitividad económica de un territorio en este caso Tacna se requiere de medidas transversales que busquen el mismo objetivo, de remover las barreras y facilitar la inversión que permita generar empleos de calidad y mayores ingresos para la población

Las vías vecinales y su adecuada transitabilidad son condiciones determinantes para la articulación vial y el acercamiento de los ciudadanos a los mercados. Como indicador del objetivo se tiene la cantidad de kilómetros de vías vecinales en condiciones adecuadas de transitabilidad que no ha sido reportado en la gestión.

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	CENTRO DE COSTO
IND.01. OEI.10	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	Cantidad de Kilómetros de Vías vecinales en condiciones adecuadas de transitabilidad	Cantidad de Kilómetros de Vías vecinales en condiciones adecuadas de transitabilidad	200	S.I.	03.01-GERENCIA MUNICIPAL

3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

3.1 Nivel en la implementación de las AEI

AEI 01.01 Apoyo Técnico Integral en el Manejo de Residuos Sólidos en Beneficio de la Población

En cuanto a su indicador: Porcentaje de satisfacción de la población tacneña con la gestión municipal de los programas ambientales al II semestre se obtuvo un valor de 57%, que representa el 69.5% de la meta anual esperada.

Durante el ejercicio año 2023, la Subgerencia de Protección Ambiental y Servicios a la Ciudad, resalto la realización de los programas de gestión municipal RECICLA Y EL PROGRAMA MUNICIPAL EDUCA, en las juntas vecinales centros educativos.



CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de satisfacción de la población tacneña con la gestión municipal de los programas ambientales	(Población satisfecha con gestión municipal de los programas ambientales / población total) * 100	Porcentaje	82	57	06.01-GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

Se ha articulado a 11 AO desarrolladas por la Gerencia de Gestión ambiental y sus unidades, habiéndose ejecutado 9 de ellas al 100%. En general muestra un promedio de ejecución de 90.68% de sus actividades programadas. Se registró una ejecución financiera del 179%.

Respecto a las Actividades Operativas articuladas a esta AEI, se tuvieron los siguientes resultados:

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MECANIZADOS	KILOMETRO	1600	8.85	1%
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CHARLA	6	9	100%
ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	INFORME	1	1	100%
PPR. N 5006157 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	CAPACITACION	9	9	100%
PPR. N 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	KILOMETRO	18720	18153	97%
PPR. N 5006159 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	38050	38149	100%
PPR. N 5006160 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	96	231.53	100%
PPR. N 5006161 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	64000	95098.17	100%
FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES ESCOLARES (PAE)	INFORME	1	1	100%
DISEÑO E IMPLEMENTACION ESPACIOS PÚBLICOS QUE EDUCAN AMBIENTALMENTE	INFORME	1	1	100%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y EVENTOS	INFORME	1	1	100%
				91%

AEI 01.02 Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia

Su indicador al II semestre obtuvo un valor de 85%, que representa el 100% de la meta anual.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito	(Cantidad de m2 de áreas verdes con óptimo mantenimiento / total metros cuadrados de área verde en el distrito) * 100	Porcentaje	85	85	06.03.01-SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Esta AEI se ha articulado a 13 AO programadas por la Gerencia de gestión ambiental y sus unidades, habiéndose ejecutado 5 al 100%. Presenta una ejecución financiera del 60.3%.

Respecto a las Actividades Operativas articuladas a esta AEI, se tuvieron los siguientes resultados:

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
AMPLIACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES	M2	500	500	100%
ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL	ANIMAL	140	0	0%
FORESTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS	CAMPAÑA	12	0	0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (FUENTES DE AGUA, PILETAS, PARQUES, PLAZAS, ÓVALOS, LUMINARIAS Y TOPIARIOS)	INTERVENCION	252	254	100%
PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL)	PLANTAS	62400	65843	100%
RECAUDACIÓN DE INGRESOS BOSQUE Y ZOOLOGICO MUNICIPAL	SOLES	128989	0	0%
RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL VIVERO MUNICIPAL	SOLES	6000	7914	100%
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESTOS VEGETALES	TONELADA	1440	1440	100%
RIEGO DE ÁREAS VERDES CON CAMIONES CISTERNAS Y PUNTOS DE AGUA	HECTAREA	60	0	0%
VISITAS (ZOOLOGICO Y BOSQUE MUNICIPAL)	PERSONA	64195	0	0%
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LABORES SANITARIAS EN RECINTOS DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO MUNICIPAL	UNIDAD	35	0	0%
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERÍA Y FUMIGACION, DESINFECCION VIRAL)	HECTAREA	60	0	0%
MANTENIMIENTO, MEJORAS, REFORESTACION Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS FORESTALES (BOSQUE MUNICIPAL)	HECTAREA	40	0	0%
				38%

AEI 01.04 Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental implementado en beneficio de la población

En cuanto a su indicador: Porcentaje de implementación del Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental; al II semestre obtuvo un valor de 75%, que representa el 90% de la meta anual.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de implementación del Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	(Nº de actividades implementadas del Plan anual de fiscalización ambiental / total actividades del plan anual de evaluación y	Porcentaje	83	75	06.02-UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Esta AEI se ha articulado a 07 AO ejecutadas por la Unidad de conservación y fiscalización ambiental, habiéndose ejecutado 04 AO al 100%. En general muestra un promedio de ejecución de 90.27% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 182.8%.

Respecto a las Actividades Operativas articuladas a esta AEI, se tuvieron los siguientes resultados:

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
APLICACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES	NOTIFICACION	30	82	100%
EDUCACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN MATERIA AMBIENTAL	TALLER	4	2	50%
FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS CONTAMINANTES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN O SERVICIOS	INFORME	384	463	100%
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANEFA	RESOLUCION	1	1	100%
ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES	DENUNCIA	62	57	92%
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	NORMA APROBADA	1	1	100%
EVALUACION DE CALIDAD AMBIENTAL	EXPEDIENTE	50	45	90%
				90%

AEI 01.05 Monitoreo y supervisión de proyectos ambientales en la provincia

en cuanto a su indicador: Porcentaje de centros de atención al público fiscalizados cumplen con normatividad de salud pública, al II semestre se obtuvo un valor de 23%, que representa el 33% de la meta anual.



CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.01.05	Porcentaje de Unidades o Centros fiscalizados cumplen con normatividad de salud pública	(Número de informes de actos fiscalizados que señalan cumplir con las normas de salud y ambientales / total de informes de actos fiscalizados) * 100	Porcentaje	70	23.05	06.02-UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Esta AEI se ha articulado a 9 AO ejecutadas por la Gerencia de gestión ambiental, siendo que todas sus AO logró el 100%. Presenta una ejecución financiera del 51.8%.

Respecto a las Actividades Operativas articuladas a esta AEI, se tuvieron los siguientes resultados:

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA NORMA INTERNA EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL	DOCUMENTO EMITIDO	1	6	100%
EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN CIUDADANA EN CUANTO A PROGRAMAS AMBIENTALES	ENCUESTA	1	1	100%
IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ACCION DE CONTROL	24	25	100%
PROPONER ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS A MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL	EXPEDIENTE TRAMITADO	2	6	100%
RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERARON ADMINISTRATIVA EN PRIMERA INSTANCIA	EXPEDIENTE RESUELTO	24	30	100%
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE SUS CENTROS DE COSTO	INFORME	24	34	100%
COMPROMISO 03 PORCENTAJE DE VALORIZARON DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS MUNICIPALES	TONELADA	144.02	148.25	100%
COMPROMISO 3 PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES	TONELADA	66.9	82.99	100%
COMPROMISO 3 CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS RECUPERADOS, MANTENIDOS, ERRADICADOS Y POTENCIALES PREVENIDOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	REGISTRO	3	3	100%
				100%



AEI 01.06 Asistencia técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en beneficio de la Provincia

En cuanto a su indicador: Porcentaje de TM de RS con disposición final adecuada, al II semestre se obtuvo un valor de 0.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.01.06	Porcentaje de TM3 de RS con disposición final adecuada	(N° de TM métricas de residuos sólidos con disposición final adecuada / toneladas de residuos sólidos recepcionados) * 100	Porcentaje	60	0	06.03.02-UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

Esta AEI se ha articulado a 04 AO ejecutadas por la Gerencia de gestión ambiental, habiendo logrado el 0 % de cumplimiento de meta física. En general muestra un promedio de ejecución de 95.83% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 30.5%.

Respecto a las Actividades Operativas articuladas a esta AEI, se tuvieron los siguientes resultados:

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD ORGANIZADA EN PROGRAMAS DE CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	CAPACITACION	1	1	100%
CESIONES DEL GRUPO TÉCNICO LOCAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	CONCESION	12	11	92%
IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL VIGENTE	PLAN DE INTERVENCION	12	11	92%
SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA EN GENERAL	INFORME	5	5	100%
				96%

Fuente: Elaboración OGPPyMI a partir de la información registrada en el aplicativo CEPLAN v. 1.0

AEI 02.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado en la Provincia

En cuanto a su indicador: Porcentaje de proyectos vinculados con los objetivos del plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial ejecutados en la provincia, al II semestre se obtuvo un valor de 28 que representa el 280% de la meta anual esperada.



CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de Implementacion del PDU aprobado en la Provincia	(Nº de Actividades y proyectos ejecutados e implementados del PDU / Nº total actividades y proyectos consignados en el PDU y OT) * 100	Porcentaje	10	28	04.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Teniendo en cuenta los proyectos vinculados con los objetivos del Plan de Desarrollo Urbano, tenemos:

- Cambios de Zonificación
- Modificación de trazo vial

Esta AEI se ha articulado a 07 AO desarrolladas por la Gerencia de Desarrollo Urbano, habiéndose ejecutado 02 AO al 100%. En general muestra un promedio de ejecución de 71.52% de sus actividades programadas y 60.6% en promedio de su programación financiera.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI	DOCUMENTO	4	2	50%
GESTIÓN DE PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PDU Y PAT	PROYECTO	4	2	50%
GESTIÓN DE PROCESOS DE SANEAMIENTO	PROCESO	4	5	100%
GESTIONAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL APLICATIVO INFORMÁTICO CUENTAS POR COBRAR	ACCION	1	1	100%
RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORDENAMIENTO URBANO	RESOLUCION	53	52	98%
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL	ACCION	5000	1129	23%
PPR. 5004347, PPR 109 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL	PROCESO	10	8	80%
				72%

AEI 02.02 Catastro Municipal Actualizado y Articulado a los Sistemas Operativos al Servicio de la Población

En cuanto a su indicador: Porcentaje de fichas únicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral, al II semestre se obtuvo un valor de ..., que representa el 0% de la meta anual esperada.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de fichas únicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral	(Fichas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral / total fichas únicas activas no comerciales) * 100	Porcentaje	20	0	04.05.02-UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

Se ha articulado a 08 AO desarrolladas por la Unidad de Gestión de Planeamiento Urbano y Catastro, habiéndose ejecutado 07 AO al 100%. En general muestra un promedio de ejecución de 88.02% de ejecución de sus actividades programadas y un 66.4% en promedio de su programación financiera.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACTUALIZACIÓN POR DEMANDA DE FICHAS TÉCNICAS EN BASE SIG REGISTRADOS EN EL SISTEMA	FICHA CATASTRAL	770	794	100%
ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA CATASTRO MUNICIPAL EN BASE SIG POR SECTORES	FICHA CATASTRAL	3100	131	4%
EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE HABILITACIÓN PRESENTADOS	RESOLUCION NOTIFICADA	44	77	100%
EXPEDIENTES ATENDIDOS POR ACUMULACIÓN DE PREDIOS, CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN Y TRAZO VIAL, AUMENTOS DE ALTURA, INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS Y SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO	RESOLUCION	150	240	100%
RECAUDACIÓN DE INGRESOS	SOLES	200000	503732.89	100%
RESELLADOS DE PLANOS Y ADENDAS	EXPEDIENTE	165	269	100%
RESOLUCIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA	RESOLUCION	30	36	100%
CERTIFICACIONES CATASTRALES EMITIDAS (ALINEAMIENTO,COMPATIBILIDAD DE USO,ZONIFICACION Y VIAS, JURISDICCION, NUMERACION, PARÁMETROS, VISACIÓN DE PLANOS Y OTROS)	CERTIFICADO	1200	2137	100%
				88%

AEI 02.04 Saneamiento Físico Legal de Predios Focalizado en la Provincia

en cuanto a su indicador: Número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral, al II semestre se obtuvo un valor de 1, que representa el 20% de la meta anual esperada.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.02.04	Numero de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral	Sumatoria de número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral - año	Cantidad	5	1	04.07.01-SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES

Se ha articulado a 06 AO desarrolladas por la Unidad de Bienes Inmuebles, habiéndose ejecutado al 100% cinco de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 83.33% de sus actividades programadas y 326% ejecutado de su programación financiera.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
PRESENTACION DE INFORMACION DE LA SITUACION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	INFORME	94	891	100%
VERIFICACION DEL USO Y DESTINO DE BIENES INMUEBLES	INSPECCION	70	175	100%
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE DE PREDIOS MUNICIPALES	EXPEDIENTE	50	459	100%
SANEAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES	FICHA CATASTRAL	12	0	0%
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	FICHA TECNICA	4466	6733	100%
PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL	INFORME	1	1	100%
				83%



02.05 Licencias de Construcción Supervisadas en Beneficio de la Población

en cuanto a su indicador: Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada, al II semestre se obtuvo un valor de 47.2, que representa el 85.81% de la meta anual esperada, por lo que se prevé poder alcanzarla

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.02.05	Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada.	(Nº de obras en construcción fiscalizadas que cuentan con licencia aprobada / Nº total obras en construcción fiscalizadas) * 100	Porcentaje	55	47.2	04.05.01-SUB GERENCIA DE ACONDIC. TERRITORIAL Y LICENCIAS

Se ha articulado a 10 AO desarrolladas por la Unidad de gestión de planeamiento urbano y catastro, habiéndose ejecutado al 100% 3 AO del total de ellas. En general

muestra un promedio de ejecución de 71.16% de sus actividades programadas y 85.2% de ejecución financiera de su programación.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
AUTORIZACION DE VIA PUBLICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	AUTORIZACION	104	125	100%
AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRAS EN VIA PUBLICA	AUTORIZACION	42	23	55%
AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA	AUTORIZACION	148	116	78%
CAMPAÑAS DE DIFUSION	CAMPAÑA EJECUTADA	2	1	50%
CONFORMIDAD DE OBRAS	EXPEDIENTE	80	33	41%
FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA NO TRIBUTARIA	INFORME TECNICO	880	536	61%
FISCALIZACIÓN DE CONTROL URBANO	INFORME TECNICO	380	350	92%
LICENCIAS DE EDIFICACION	EXPEDIENTE	155	276	100%
RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR PAPELETAS ADMINISTRATIVAS	SOLES	638760	218627.92	34%
SUPERVISION Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS CENTROS DE COSTO	ACCION DE CONTROL	12	12	100%
				71%

AEI 02.06 Asistencia Técnica Oportuna en Ordenamiento Urbano en Beneficio de la Provincia

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.02.06	Porcentaje de infraestructura inadecuada en zonas urbanas (lozas y plazas)	(Número de infraestructuras inadecuadas en zona urbana (lozas y plazas) / total infraestructuras en zona urbana) * 100	Porcentaje	70	50	06.01.- GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

Con 08 AO articulada a ésta AEI por la unidad de gestión de proyectos habiéndose logrado el 100% de la meta programada en el semestre y el 71.8% de su asignación presupuestaria programada en el II semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	ESTUDIO	10	15	100%
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EVALUADOS Y DECLARADOS VIABLES (FICHAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	7	23	100%
MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS	INFORME TECNICO	7	12	100%
REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES DE PI DECLARADOS VIABLES Y/O APROBADOS	REGISTRO	10	26	100%
INFORMES DE EVALUACIONES QUE CORRESPONDAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTRAS ÁREAS	INFORME	7	3	43%
				89%

AEI 03.02 Asistencia Técnica en Seguridad Ciudadana dirigida a la Población de la Provincia

En cuanto a su indicador: Porcentaje de Juntas Vecinales que cuentan con comités activos de seguridad ciudadana en el distrito, al II semestre se obtuvo un valor de..., que representa el ...% de la meta anual esperada, por lo que se prevé poder alcanzarla al término del año.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de Juntas Vecinales que cuentan con Comités activos de Seguridad Ciudadana.	(Número de juntas vecinales que cuentan con comités activos SC / total de juntas vecinales) * 100	Porcentaje	50	38	08.02.05-UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL

Se ha articulado una AO desarrollada por la por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, habiéndose ejecutado al 100% de la programación física y el 164% de su programación financiera del I semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Fisico Ajustado
PPR N. 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMA	24	30	100%



AEI 03.04 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera Focalizada y con Patrullaje por Sector en la Provincia

En cuanto a su indicador: Tasa del número de policías asignados en las comisarías urbanas por cada 1000 habitantes de población urbana provincial, al II semestre se obtuvo un valor de 1.63, que representa el 81.5% de la meta anual esperada.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.03.04	Tasa del numero de policias asignados en las comisarias urbanas por cada 1000 habitantes de población urbana provincial	sumatoria de todos los policias asignados en las comisarias urbanas/total de la población urbana provincial *1000	Tasa	2	1.63	07.03 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Se ha articulado a 08 AO desarrolladas por la Sub-Gerencia de Seguridad Ciudadana, habiéndose ejecutado todas al 100% con respecto a su programación. En general muestra un promedio de 127% de ejecución financiera.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
MANTENIMIENTO DE BASE DE SEGURIDAD CIUDADANA	REPORTE	12	12	100%
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA PATRULLAJE	INTERVENCIÓN	131	131	100%
PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	PATRULLAJE EJECUTADO	2500	2608	100%
PPR. N. 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO (MÓVILES Y A PIE)	SECTOR	180	180	100%
MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCIÓN	48	48	100%
EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	12	12	100%
FORMULACIÓN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (COPROSEC)	PLAN	5	6	100%
FORMULACIÓN ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO	INFORME TÉCNICO	16	16	100%
				100%

AEI 04.01 Red Vial Vehicular Mejorada en la Provincia

en cuanto a su indicador: Porcentaje de la población urbana del distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada al II semestre se obtuvo un valor de, siendo que el valor esperado para este 2023 era de 33, sería poco probable que podamos alcanzar la meta programada.



CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de la población urbana del Distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada	(Población urbana sin acceso a servicio adecuado de vías vehiculares y peatonales / total población urbana) * 100	Porcentaje	33	50	07.02.01.- SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TRANSITO

Esta AEI se ha articulado a 14 AO desarrolladas por la Gerencia de Ingeniería y Obras, habiéndose ejecutado al 100%, 10 de ellas ligadas al mejoramiento de infraestructura vial. En general muestra un promedio de ejecución de 76.64% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 55.4%

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
MEJORAMIENTO DE LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN ENTRE EL OVALO CUSCO Y LA AV. BASADRE Y FORERO DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES DE LA JUNTA VECINALLEONCIO PRADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE N 01, CALLE N 02, CALLE N 03 Y PASAJE PACHECO CÉSPEDES DE LA JUNTA VECINAL PACHECO CÉSPEDES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	80	91.33	100%
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL EL OLIVAR DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	10	65.11	100%
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR SITRADE Y CALLE N 01 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL EDEN DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	65	83.41	100%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA DE LA AV. MATEO PUMACAHUA , EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PARA GRANDE DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	52	96.81	100%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL TRAMO DESDE AV. GUSTAVO PINTO HASTA CALLE 14 DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	100	73	73%
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MARGARITA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	100	100.01	100%
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 27	PORCENTAJE	5	99	100%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (DESDE LA CALLE CRISTINA VILDOZO HASTA LA CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO Y ENTRE PJE. PACAY HASTA LA CALLE SANTA ANA) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	16	93.42	100%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA REAL SAN FELIPE DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	60	111.99	100%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (ENTRE LA AV. JORGE BASADRE HASTA LA CALLE SAN MARTÍN DE PORRES Y ENTRE LA AV. GUSTAVO PINTO HASTA LA AV. BASADRE Y FORERO) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	12	90.47	100%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIV. LOS LAURELES, LOS ALAMOS, EL PLATANAL Y URB. SAN ROQUE DE LA J.V. MARISCAL CÁCERES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	189529	28	0%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (ENTRE LA CALLE SAN MARTIN DE PORRES HASTA CALLE CRISTINA VILDOZO Y ENTRE PJE PACAY HASTA AV. BASADRE Y FORERO) EN EL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	20	87.76	100%
				77%



AEI 04.02 Asistencia Técnica y Seguridad Vial Integral en Beneficio de la Población de la Provincia

en cuanto a su indicador: Número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna, al I semestre se obtuvo un valor de 262, que representa el 91.92% de la meta anual programada. En general de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 250.04%

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.04.02	Número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna	Sumatoria de número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna	Cantidad	285	262	07.02.03-UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS

Esta AEI se ha articulado a 04 AO ejecutadas por la Unidad de mantenimiento vial y semáforos, habiendo alcanzado una ejecución física del 100% en todas sus actividades operáticas, y 179% de ejecución.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Fisico Ajustado
PARCHADO DE VÍAS EN ASFALTO	M2	2250	2420.67	100%
SEMAFORIZACION	INTERVENCION	96	132	100%
SEÑALIZACION HORIZONTAL	M2	9999.96	15041.41	100%
SEÑALIZACION VERTICAL	UNIDAD	240	856	100%
				100%

AEI 04.03 Planes de Reordenamiento del Tránsito y Transporte Público Implementado en Beneficio de la Población

en cuanto a su indicador: Porcentaje de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios con más de 20 años de antigüedad; al II semestre no se cuenta con información.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios con mas de 20 años de antigüedad	(Número de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicio con más de 20 años de antigüedad / número de vehículos de servicio público masivo autorizados) * 100	Porcentaje	25	15	07.02.01-SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO

Esta AEI se ha articulado a 22 AO ejecutadas por la Sub Gerencia de Transporte público y tránsito y la unidad de gestión de autorizaciones y licencias fiscalización e infracciones al transporte público y tránsito, habiéndose ejecutado al 100%, 15 de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 91.96% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 126%



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ARCHIVAMIENTO Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	3600	4461	100%
AUTORIZACIÓN DE PARADEROS DE TAXIS	AUTORIZACION	300	300	100%
AUTORIZACION DE USO DE VIAS Y OTROS	AUTORIZACION	600	480	80%
AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS SERVICIO ESPECIAL	AUTORIZACION	3696	3954	100%
AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA PRESTAR SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS	AUTORIZACION	348	362	100%
CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	PERSONA CAPACITADA	5600	8578	100%
CONTROL DEL (PAT) DE SERVICIO URBANO E INTERURBANO	AUTORIZACION	600	537	90%
EMISIÓN DE CREDENCIAL DE CONDUCTOR	AUTORIZACION	3792	4290	100%
EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	LICENCIA OTORGADA	1296	185	14%
EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL		1140	10910	200%
FEDATEO DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	30000	27872	93%
INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL	ACTA	600	791	100%
LIBERACION DE VEHICULOS DEL (DOV)	AUTORIZACION	492	1303	100%
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN	DOCUMENTO	4	97	100%
PARTICIPACIÓN Y APOYO EN OPERATIVOS	INSPECCION	360	301	84%
PPR. N. 5001036 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERV. DE TRANSPORTE PROVINC. TERRESTRE DE PERSONAS	DOCUMENTO EMITIDO	360	340	94%
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	RESOLUCION	2	66	100%
PROCESAMIENTO DE PAPELETAS	REGISTRO	11100	13537	100%
RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL	INSPECCION	120	132	100%
REMISIÓN DE VALORES PARA LA COBRANZA POR EL EF. DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	REGISTRO	840	2066	100%
SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS	INFORME	19	13	68%
(5001487) DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES	ESTUDIO	2	0	0%
				92%

AEI 04.04 Red Vial Peatonal Vecinal Mejorada en beneficio de la Provincia

en cuanto a su indicador: Porcentaje de red vial urbana pavimentada con inadecuado nivel de servicio, al II semestre se obtuvo un valor de 80, superior al esperado al año 2023 que es de 38, lo que evidencia que estamos muy por encima del valor, por tanto la problemática en cuanto a la red vial se ha agudizado.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de red vial U. vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio	(Km de red vial vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio / km de red vial vecinal pavimentada) * 100	Porcentaje	38	80	07.02.01-SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO

Esta AEI se ha articulado a 07 AO ejecutadas por la Gerencia de ingeniería y Obras, en tanto que se trata de proyectos de inversión. Tres de los proyectos propuestos se ejecutó al 100% al II semestre. En general muestra un promedio de ejecución de sólo el 57.01% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 20%.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	OBRA	1	0	0%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BASADRE Y FORERO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	50	95.21	100%
MEJORAMIENTO DE LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN OESTE ENTRE EL OVALO CUSCO Y LA AV. HIPOLITO UNANUE DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PASAJE ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA URBANIZACIÓN VALLECITO Y URBANIZACIÓN QUINTA SILES, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	100	99.11	99%
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA EL LITORAL - PROMUVI EL CACIQUE, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	4	63.51	100%
CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	4	59.08	100%
				57%

AEI 05.01 Programas de Apoyo Social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia

En cuanto a su indicador: Porcentaje de personas en condición de pobreza en la provincia de Tacna, al I semestre se obtuvo un valor de 22, superior al valor esperado que era 12, considerando que es un indicador de tendencia descendente, más bien observamos que el valor obtenido está muy por encima de lo esperado, por lo que se puede inferir que no lograremos alcanzar la meta propuesta para el presente año.



CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.05.02	Número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable	Sumatoria del número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable	Número	30	S.I.	08.02.01-SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLICA

Esta AEI se ha articulado a 18 AO desarrolladas por Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal y Salud Pública y la Unidad de Gestión de Adjudicaciones y Titulaciones, habiéndose ejecutado al 100%, 06 de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 63.3% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 62.3 %.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE REPORTES SISFOH	PERSONA	6240	9041	100%
ADJUDICACIONES DE LOTES - PROMUVI	ACTA	210	107	51%
DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y DE NUTRICIÓN A COMEDORES	CAPACITACION	2	11	100%
INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN, CAMBIO DE NOMBRE Y OTROS	RESOLUCION	40	222	100%
INICIATIVAS Y PROYECTOS GESTIONADOS EN IMPLEMENTACIÓN	PROYECTO	2	0	0%
INSPECCIÓN Y REPROGRAMACIÓN OCULAR DE HABITABILIDAD	ACTA	620	526	85%
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DE COMEDORES	INFORME	12	9	75%
MONITOREO DOCUMENTOS DE GESTIÓN	INFORME	2	4	100%
MONITOREO Y SUPERVISIÓN A COMEDORES	SUPERVISION	525	326	62%
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FECHAS CONMEMORATIVAS	ACTIVIDAD EFECTUADA	4	3	75%
PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A COMEDORES	KILOGRAMO	212640	283854.43	100%
REGISTRO DE BENEFICIARIOS A COMEDORES	BENEFICIARIO	57600	52647	91%
RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS RECIBIDAS	INFORME	2	0	0%
SUPERVISIÓN Y MONITOREO A UNIDADES Y/O PROGRAMAS SOCIALES	ACTA	12	12	100%
TITULACIÓN DE LOTES - PROMUVI	TITULO	260	136	52%
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES	ACTIVIDAD EFECTUADA	60	26	43%
REVERSIONES DE LOTES PROMUVI ADJUDICADOS	ACTA	60	63	100%
				73%

AEI 05.02 Servicios de Asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la Provincia

en cuanto a su indicador: Número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población, al II semestre se cuenta con información basada en 2 infraestructuras consideradas por GDES.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de Infraestructura Deportiva con inadecuadas condiciones para prácticas deportivas recreativas	(Nº de infraestructuras deportivas con inadecuadas condiciones para prácticas deportivas recreativas / Nº total de infraestructuras deportivas en la provincia) * 100	Porcentaje	76	50	8.04.01.- SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

Esta AEI se ha articulada a 23 AO ejecutadas por Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal y Salud Pública y sus Unidades de Gestión dependientes, habiéndose ejecutado al 100%, 12 de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 61.2% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 117%.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	INFORME	1	0	0%
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS	ACTIVIDAD EFECTUADA	4	5	100%
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.	PERSONA	580	510	88%
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PCD.PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LAS PCD Y SU ACREDITACION ANTE CONADIS	PERSONA COLOCADA	144	166	100%
APERTURA DE EXPEDIENTES DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS EN SUS DERECHOS	EXPEDIENTE	200	247	100%
ASISTENCIA Y APOYO LOGRADO A FAVOR DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS	PERSONA	9	40	100%
CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL Y ASISTENCIA A LAS PCD, ATENCION DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION FISICA, EVALUACIÓN Y PUESTA EN ACCIÓN DEL EQUIPO DE HIDROTERAPIA.	PERSONA	535	51	10%
CAPACITACIÓN A DEFENSORES Y LIDERES OSB A FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	PERSONA	90	2	2%
CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	ACTIVIDAD EFECTUADA	3	16	100%
CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON INSTITUCIÓN PUBLICA O PRIVADA	CONVENIO	1	1	100%
CONSULTAS Y ASESORÍAS EN DIFERENTES MATERIAS EN FAVOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	PERSONA	1100	864	79%
DERIVACION DE CASOS DE VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	PERSONA	80	13	16%
DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	PERSONA	700	7	1%
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA,ENTREGA DE EQUIPOS BIOMECANICOS A PCD. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMECANICOS	PERSONA	117	87	74%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE	PERSONA	100	62	62%
IMPLEMENTAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES PRODUCTIVAS,PROMOCION DE FERIAS Y CONSTITUCION DE UNIDAD PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS DE LAS PCD Y CHARLAS DE CAPACITACIONES DE EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS	PERSONA	270	316	100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	220	470	100%
SERVICIOS DE CONCILIACIÓN EXTRA JUDICIAL EN ATENCIÓN DE LOS DERECHOS: ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITAS Y ACTAS DE COMPROMISO SUSCRITOS: FILIACION Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO	AUDIENCIA	108	134	100%
TRABAJO EN REDES ÍNTER-INSTITUCIONALES DE COMUNIDAD Y COORDENADA	ACTA	12	9	75%
REHABILITACIÓN FÍSICA Y TERAPIAS A PCD Y ADULTO MAYOR	PERSONA	270	236	87%
CONFORMACIÓN, RENOVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMITÉS DE ADULTO MAYOR	RESOLUCION NOTIFICADA	11	13	100%
ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO DEFENSORÍA DEL ADULTO MAYOR	INFORME	7	83	100%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	ACTIVIDAD EFECTUADA	11	16	100%
ELABORAR Y / O ACTUALIZAR EL REGISTRO DE ADULTO MAYOR POR COMITÉS	COMITE	34	19	56%
				73%



AEI 05.03 Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la Población de la Provincia

en cuanto a su indicador: Porcentaje de Infraestructura Deportiva con inadecuadas condiciones para prácticas deportivas recreativas, al II semestre obtuvo un valor de 75, siendo que su valor esperado es de 65.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado	(Número de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado / Número de zonas vulnerables en la provincia) * 100	Porcentaje	65	75	04.08-SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

Esta AEI se ha articulado a 2 AO desarrolladas por Sub-Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal y Salud Pública y la Unidad de Gestión de Adjudicaciones y Titulaciones, habiéndose ejecutado al 100%, 06 de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 63.3% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera de 98.4%.

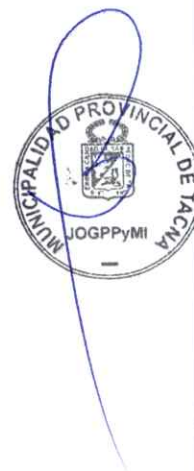
Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS MUNICIPALES	PERSONA	120	0	0%
PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	PERSONA INFORMADA	250	0	0%

AEI 06.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la Provincia

En cuanto a su indicado; Porcentaje de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado, al II semestre obtuvo un valor de 75, siendo el valor anual esperado de 65. Se gestionó el mantenimiento de un gran porcentaje de zonas vulnerables (zonas críticas) por cuanto la provincia de Tacna se encontró bajo 2 declaratorias de estado de emergencia por Precipitaciones Pluviales y déficit hídrico.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado	(Número de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado / Número de zonas vulnerables en la provincia) * 100	Porcentaje	65	75	04.08-SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

Esta AEI se ha articulado a 14 AO desarrolladas por Sub Gerencia de Riesgo y Desastre y la unidad de laboratorio de mecánica de suelos y concreto, habiéndose ejecutado al 100%, 12 de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 90% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 43.7%.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SIMULACRO	6	10	100%
5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	MANTENIMIENTO	3	7	100%
5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	INSPECCION	1200	1424	100%
5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT	6000	0	0%
RECAUDACION DE INGRESOS	SOLES	181564	489444.09	100%
MONITOREO DE ALERTAS, EMERGENCIAS Y URGENCIAS	REPORTE	32	18	56%
ESTUDIO DE SUELO (PAVIMENTACIÓN - EDIFICACIÓN)	SERVICIO	12	33	100%
DISEÑO (ESTRUCTURAL)	SERVICIO	12	14	100%
PPR N 5005568 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y VULNERABLES	AREA INTERVENIDA	3	9	100%
INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS	INFORME TECNICO	6	13	100%
PPR. N 5005568 CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN DE TACNA ANTE POSIBLES DESASTRES	CAPACITACION	22	23	100%
FORMULACIÓN DE PLANES EN EL MARCO DE LA GRD	PLAN	4	9	100%
DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	CAMPAÑA EJECUTADA	6	11	100%
ENSAYOS DE CONTROL (CALIDAD)	SERVICIO	316	1212	100%
				90%

AEI 06.02 Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros de la Provincia

en cuanto a su indicador: Porcentaje de brigadas implementadas (en juntas vecinales y otros) para atención frente a emergencias y desastres, al II semestre se obtuvo un valor de 33, siendo el valor anual esperado de 40, por lo que al II semestre logramos el 82.5% de la meta programada, por tanto, se puede inferir que es posible alcanzar la meta propuesta para el presente año. Esta AEI se ha articulado a 06 AO ejecutadas por Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastre, habiéndose ejecutado al 100% la totalidad de sus actividades. Presenta una ejecución financiera del 138.1%



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ASESORAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS	INFORME TECNICO	84	189	100%
INSPECCIONAR PERIÓDICAMENTE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICADO EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS	INSPECCION	85	150	100%
MONITOREAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS EN TEMAS DE SEGURIDAD	CAPACITACION	30	51	100%
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DOCUMENTOS GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	18	45	100%
GESTIONAR LA AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA EJECUTADA POR PROFESIONALES AUTORIZADOS	PROCESO	7	14	100%
ATENCIÓN DE SALUD POR MEDICINA OCUPACIONAL	PERSONA ATENDIDA	124	295	100%

AEI 06.04 Personas con formación y conocimiento en Gestión de Riesgo de Desastres y adaptación al Cambio Climático en la Provincia

En cuanto a su indicador: Porcentaje de la población de Tacna preparada para la prevención del riesgo ante posibles desastres, al II semestre se logro un resultado de

50%, se realizó el fortalecimiento de la población en materia de prevención del riesgo de desastres tanto a instituciones públicas, privadas y organizadas.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.06.04	Porcentaje de la población de Tacna preparada para la prevención del riesgo ante posibles desastres.	(Número de personas de la Provincia de Tacna preparadas en prevención del riesgo de desastres/ Número total de la población provincial) *100	Porcentaje	70	50	04.08-SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

Esta AEI se ha articulado a 09 AO ejecutadas por Sub-Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastre y la unidad de participación vecinal, habiéndose ejecutado al 100%, 04 de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 73.6% de sus actividades programadas. Presenta una ejecución financiera del 138.1%

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Fisico Ajustado
5005161 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	25	4	16%
ACTIVIDADES SOCIALES Y CONMEMORATIVAS EN J.V.C.	ACTIVIDAD EFECTUADA	29	26	90%
CONSTITUCIÓN DE NUEVAS JUNTAS VECINALES	UNIDAD	1	0	0%
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE IMPUGNACIONES	INFORME TECNICO	2	5	100%
FORTALECIMIENTO CIUDADANO CON CURSOS, TALLERES Y MESAS DE TRABAJO	PERSONA	275	270	98%
GESTION DE RECONOCIMIENTO A JUNTAS VECINALES COMUNALES	RESOLUCION	20	12	60%
INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE CONSEJOS VECINALES	RESOLUCION	8	14	100%
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO	NUMERO	57	16	28%
REPRESENTACION ANTE ORGANIZACIONES LOCALES Y NACIONALES	EVENTOS	8	3	38%
				59%

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

El indicador de referencia es la tasa de dependencia de los Recursos Directamente Recaudados de la MPT que arroja para el semestre el 8.9 %, su desarrollo compromete a todas las unidades recaudadoras y/o aquellas que por cualquier concepto perciben ingresos por tasas u obligaciones tributarias.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.07.01	Tasa de dependencia de Recursos Directamente Recaudados	(Ingreso total menos saldo de balance -menos venta de activos (RDR) / Total de ingresos municipales anuales) * 100	Tasa	79	19.86	05.01-GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA

A ésta AEI están asociadas un total de 55 AO de ellas han sido desarrolladas con eficacia media del 87%, un total de 37 AO han cumplido con el logro de sus metas semestrales, presupuestalmente a ejecutado el 343.1 % del presupuesto asignado.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MPT Y CONVENIOS	HORAS	9749	12386.69	100%
ATENCION DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	INFORME TECNICO	610	972	100%
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO	PERSONA ATENDIDA	1800	5500	100%
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN MATERIA TRIBUTARIA	CAMPAÑA	4	7	100%
DETERMINACION DE ARBITRIOS MUNIC.A PREDIOS FISCALIZADOS DE CONTRIBUYENTES OMISOS DEL IMP. PREDIAL Y OTROS	RESOLUCION	1700	3639	100%
DETERMINACIÓN DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES	RESOLUCION	5055	6887	100%
DETERMINACIÓN Y LIQUIDACION DE DEUDA TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL (AUTOAVALUOS /AVALUOS)	INMUEBLE	28800	54961	100%
DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA POR IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR (DECLARACIÓN JURADA)	VEHICULOS	1000	1206	100%
DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA POR IMPUESTO DE ALCABALA	INMUEBLE	1530	2260	100%
EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	CASOS	4380	9906	100%
ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DOCUMENTO	3	3	100%
EMISION DE LIQUIDACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	3082	3630	100%
EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	33200	80082	100%
EVALUACIÓN DE METAS ASIGNADAS DEL PLAN DE INCENTIVOS - MEF	INFORME	12	12	100%
EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS DE LA RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS EN LA VÍA ORDINARIA	INFORME	12	12	100%
EVALUACIÓN E INFORMES DE RESULTADO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	INFORME TECNICO	12	12	100%
EXPEDIENTE DE NORMATIVA TRIBUTARIA INTERNA	DOCUMENTO	4	5	100%
EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE RECLAMOS	EXPEDIENTE	81	62	77%
FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS Y OTROS DOCUMENTOS PROCEDIMENTALES DE FUNCIÓN FISCALIZADORA	DOCUMENTO	2	12	100%
FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN	PLAN DE INTERVENCION	1	11	100%
FORMULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	1	1	100%
FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE PROYECTOS NORMATIVOS, PLANES Y PROGRAMAS PARA MEJORAR Y/O GARANTIZAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	DOCUMENTO	10	17	100%
GENERACIÓN MASIVA ARBITRIOS MUNICIPALES	CONTRIBUYENTE	41909	47115	100%
GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA CANTERA	DOCUMENTO	1	1	100%
GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR VENTA DE AGREGADOS Y SERVICIOS	DOCUMENTO	1	1	100%
IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS OMISOS SIN REGISTRO	UNIDAD	175	307	100%
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	DOCUMENTO	4	1	25%
INFORMACIÓN DE GESTIONES DE LA GERENCIA	INFORME	12	14	100%
INSPECCIÓN DE CAMPO	ACTA	1060	1230	100%
INSPECCIONES DE CAMPO	ACTA	400	1156	100%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UNIDAD	12	31	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	UNIDAD	283	133	47%
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUTORIA COACTIVA	RESOLUCION	5750	5792	100%
PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN	M3	12794	23570	100%
RECAUDACION DE INGRESOS	SOLES	17533738.28	33941572	100%
RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR	SOLES	1740000	8953586.9	100%
RECUPERACION EFECTIVA INGRESADA POR COBRO COACTIVO	SOLES	2596794	5329723.1	100%
REGISTRO Y CONTROL DE DEUDA	DOCUMENTO	3100	2303	74%
REVISION Y REMISION DE VALORES PARA SU EJECUCION COACTIVAMENTE	DOCUMENTO	19550	23074	100%
SUPERVISION Y MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS DE CONTROL DE COSTOS	MONITOREO	12	11	92%
VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO	EXPEDIENTE	12380	13529	100%
SUPERVISION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	12	11	92%
REPORTE MENSUAL DE ENTREGA DE AGREGADOS	DOCUMENTO	12	11	92%
VALORIZACIÓN DE AGREGADOS	SOLES	428990	1646594	100%
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	DOCUMENTO	24	22	183%
MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	12	13	100%
PIN INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	SOLES	26468714.15	44048888	100%
SUPERVISAR EL USO ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	DOCUMENTO	12	9	75%
VALORIZACIÓN DE ALQUILER MAQUINARIA	SOLES	1405517.95	1969684.9	100%
RESUMEN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES	DOCUMENTO	12	11	92%
REMISIÓN DE VALORES PARA COBRANZA COACTIVA	DOCUMENTO	1800	1846	100%
NOTIFICACIONES ENTREGADAS Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION NOTIFICADA	1200	4450	100%
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	1300	106	8%
RECUPERACIÓN DE DEUDAS COACTIVAS DE TRANSITO Y ADMINISTRATIVAS	SOLES	60	1690	100%
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA AV. AGUSTO B. LEGUIA	ACCION	1	2	100%
COMPROMISO 2 MEJORA DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2023	SOLES	12585780.2	12725710	100%
				96%



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

El indicador de la AE: % de procedimientos actualizados no registra información, considerando que en el presente año se ha implementado un nuevo Reglamento de Organización y funciones que viene siendo evaluado, reajustado y en proceso de aprobación, siendo posterior a ello la actualización de procesos.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.07.02	Porcentaje de procedimientos actualizados	(Número procedimientos actualizados / número total de procedimientos registrados) * 100	Porcentaje	60	26.66	03.04.04-UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Esta AE articula a un total de 68 AO, que se han desarrollado con eficacia media de 0.79 % siendo que 41 AO han cumplido sus metas con 100 % de eficiencia. Las Unidades orgánicas articuladas corresponden a varios órganos de línea y de apoyo. Se ha comprometido el 117.9 % del presupuesto asignado.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DESARROLLADAS	NOTA INFORMATIVA	1280	1420	100%
ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL	ACTA REGISTRAL	193	170	88%
ADMINISTRACION DE REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO	120	120	100%
ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTA CONTABLE	INFORME TECNICO	120	120	100%
ANOTACIONES MARGINALES O TEXTUALES	EXPEDIENTE	931	942	100%
ARCHIVO REGISTRAL	DOCUMENTO	62	287	100%
ASISTENCIA TÉCNICA (HARDWARE Y SOFTWARE)	USUARIO	1800	1800	100%
ATENCIÓN A INSTITUCIONES PUBLICAS Y OTROS POR LEY DE TRANSPARENCIA	INFORME	305	285	93%
ATENCION DE PEDIDOS Y RECLAMOS	INFORME	1604	2168	100%
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES RECEPCIONADOS EN ALMACÉN	DOCUMENTO	3290	2811	85%
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO	2	18	100%
CAPACITACION DEL PERSONAL	PERSONA	3	0	0%
CAPTACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	INFORME	24	24	100%
CEREMONIAS CELEBRADAS	EVENTOS	19	34	100%
CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA CON LAS SEDES O UNIDADES	UNIDAD IMPLEMENTADA	2	2	100%
CONTROL DE CHEQUES EN CARTERA	INFORME	12	18	100%
CONTROL PAGO DE TRIBUTOS	INFORME	12	18	100%
DECLARACION DE PLANILLA ELECTRONICA PDT PLAME Y DE APORTES PREVISIONALES AFPNET	REPORTE	60	55	92%
DECLARACIÓN DEL PDT 621, 626, LIBROS ELECTRÓNICOS Y PRESENTACIÓN DEL COA.	ACCION	24	0	0%
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.	INFORME TECNICO	4	11	100%
EMISION DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	CERTIFICADO	116	288	100%
EMISIÓN DE RECIBOS DE RECAUDACIÓN	RECIBOS	141000	77484	55%
FESTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	INFORME	2	2	100%
FORMALIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL	ACCION	1	1	100%
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA SU VALIDACIÓN DE LA GPPYCT.	RESOLUCION	3	0	0%
FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	DOCUMENTO TECNICO	6	11	100%
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	386	479	100%
GESTIONAR EL PAGO DE RECIBOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, TELÉFONO FIJO, CABLE, INTERNET, TELEFONÍA MOVIL)	SERVICIO	72	36	50%
GIRO DE EXPEDIENTES DE PAGO	EXPEDIENTE TRAMITADO	15600	13614	87%
HECHOS VITALES SISTEMATIZADOS	ACTA REGISTRAL	1914	1291	67%
IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE SELECCION DEL PAC (SIE, COMPRE, ADS, CE, LP)	PROCESO CONVOCADO	48	69	100%
IMPLEMENTAR PROCESO PARA ACTUALIZAR Y MODIFICAR EL PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	PROCESO IMPLEMENTADO	10	9	90%
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	EXPEDIENTE	26	32	100%
MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL LOCAL CENTRAL DE LA MPT.	MANTENIMIENTO	4	4	100%
OBLIGACIONES PREVISIONALES (CESANTES Y MONTEPÍO)	DOCUMENTO	12	11	92%
ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE EXPEDIENTES EN ABANDONO	EXPEDIENTE	3000	1969	66%
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	EQUIPO	480	480	100%
PROCESO DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES	DOCUMENTO	9	23	100%
PROCESO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	131500	132860	100%
PROCESO DE DISPOSICION DE BIENES MUEBLES	DOCUMENTO	5	11	100%
PROCESO NO CONTENCIOSO LEY 29227	EXPEDIENTE	107	60	56%
PROCESOS CONCLUIDOS	RESOLUCION	11	32	100%
PROCESOS INICIADOS	RESOLUCION	20	37	100%
PRODUCCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES DIFUNDIDAS Y NOTIFICADAS	DOCUMENTO	1165	932	80%
PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS	INFORME	48	44	92%
RECEPCIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES DE PAGO	EXPEDIENTE	14461	19764	100%
REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	EXPEDIENTE	18900	15754	83%
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DE PLAZO E INFORMES FINALES	RESOLUCION	65	52	80%
REVISION Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO	RESOLUCION	39	25	64%
SERVICIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	EXPEDIENTE	850	936	100%
SESIONES DE CONCEJO	ACTA	36	37	100%
SOLICITUD DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	2050	2577	100%
SUPERVISIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONTRATA	INFORME	46	175	100%
SUPERVISION DE PLANES DE MANTENIMIENTO	INFORME TECNICO	22	61	100%
TRÁMITE DOCUMENTARIO	REGISTRO	53000	78467	100%
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	METRO LINEAL	10	7	70%
VENTA DE SERVICIOS DOCUMENTARIOS Y CONSTANCIAS	DOCUMENTO	29903	42235.6	100%
NO HA LUGAR A TRAMITE	EXPEDIENTE	37	131	100%
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	8450	8662	100%
ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	PLANILLA	108	107	99%
PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	INFORME	2	8	100%
ADMINISTRACION DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD	BIEN	515	859	100%
INSPECCIONES RUTINARIAS Y CONTROL DE ASISTENCIA Y PROGRAMACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	INFORME	97	94	97%
ACTUALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS	EXPEDIENTE	136000	70397	52%
RECEPCION, REVISION Y REGISTRO EN SISTEMA SIAF- FASE DEVENGADO	REGISTRO	9600	4800	50%
DESPLIEGUE DE ANTIVIRUS	EQUIPO	480	480	100%
ATENCIÓN POR PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	ATENCION	20	14	70%
ACCIONES ORIENTADAS A CULTURA DE LA PAZ	CHARLA	20	0	0%
				86%



AEI.07.03.- Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la Municipalidad.

Esta estrategia ha sido asumida por la Unidad de Gestión de Tecnologías de la información. El indicador de ésta AE señala 0% de ejecución del plan de Gobierno Electrónico, al estar el documento en proceso de formulación.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de ejecución del Plan de Gobierno Electrónico aprobado	(Número de actividades y proyectos ejecutados del Plan de Gobierno Electrónico aprobado / Número total de actividades y proyectos del Plan de Gobierno Electrónico aprobado) * 100	Porcentaje	86	10.81	03.09.01-SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Se articularon a ésta estrategia un total de 11 AO, con eficacia media del 0.27 % , sin embargo 3 AO de las 11 programadas han logrado cumplir la meta del semestre, siendo ellas: mantenimiento de los sistemas, asistencia técnica, capacitaciones del personal desde la secretaria del gobierno digital. Entre las 11 AO muestran una ejecución presupuestal de 0.4%.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACTUALIZACION DE MANUALES	MANUAL	8	1	13%
ACTUALIZACION DE PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	RESOLUCION	1	1	100%
ASISTENCIA TECNICA	ACCION	1400	1483	100%
CAPACITACIONES CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL	INFORME	2	1	50%
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	DOCUMENTO	3	2	67%
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	DOCUMENTO	2	3	100%
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	DOCUMENTO	96	125	100%
ELABORACION Y/O MODIFICACION DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO	1	0	0%
IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN LINEA	DOCUMENTO	2	0	0%
PARTICIPACION CIUDADANA EN INNOVACION Y TECNOLOGIA	DOCUMENTO	2	1	50%
IOARR: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO	DOCUMENTO	1	0	0%
				53%

AEI.07.04.- Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

Tiene como indicador que el 80% de los servidores municipales están ubicación de acuerdo con capacidades, siendo esta información de percepción al no haberse realizado una evaluación formal a las capacidades del personal de planta

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.07.04	Porcentaje de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades	(Número de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades / número total de servidores municipales) * 100	Porcentaje	80	65	03.08.01-GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

La AEI 07.04 está articulada a 03 AO dos con metas cumplidas, una de ellas denominada implementación del plan de capacitación anual, y otras funciones del área de bienestar social, esta AEI ejecutó el 82.8 % de lo asignado.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
CHARLAS DE REVALORACIÓN PERSONAL CONMEMORATIVAS EN FECHAS FESTIVAS	PERSONA	647	945	100%
ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL	PERSONA	246	11	4%
TRAMITES ESSALUD	PERSONA	89753	770	1%
				35%

AEI.07.05.- Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial.

El indicador de ésta AE nos indica que en el semestre y de acuerdo a la estructura organizativa vigente se tiene implementado el 100% de Espacios consultivos de la organización municipal.



CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.07.05	Porcentaje de Espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento	Nº de Espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento/ Total de espacios consultivos municipales aprobados * 100	Porcentaje	99	50	03.04.02-UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

De otro lado se han articulado a ésta AE un total de 4 AO todas ellas con dependencia del Concejo Municipal, con eficacia del 36.76 % habiendo logrado una sola AO la meta prevista para el semestre. Se ejecutó el 108.91 % del presupuesto asignado comprometiendo el equivalente a S/304,641.51.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
INFORMES DE FISCALIZACIÓN	ACTA	31	16	52%
INICIATIVAS APROBADAS POR CONCEJO MUNICIPAL	DOCUMENTO	4	0	0%
INICIATIVAS PRESENTADAS AL EJECUTIVO	DOCUMENTO	8	2	25%
PRODUCCIÓN DE DICTAMENES	DICTAMEN	70	110	100%
				44%

AEI.07.06.- Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal.

El indicador de ésta AEI el número de instrumentos de SERVIR concluidos o en proceso de implementación en el semestre fueron 2 normas aprobadas que corresponden a Directivas para el concurso de prácticas profesionales y profesionales de la municipalidad Provincial de Tacna, así como el Plan de implementación de teletrabajo de la MPT que se vienen implementado.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.07.06	Número de Instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación	Sumatoria del número de instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación	Cantidad	3	0	03.08.01-GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Esta AEI articula 13 AO, con una media de cumplimiento del 55.22 %; que han ejecutado el 94.5 % del presupuesto. Un número de 06 AO han cumplido con las metas previstas para el semestre, resaltando la sistematización de procesos escalafonarios, la actualización de legajos, documentos de identificación de personal.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF	DOCUMENTO	1	1	100%
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL TUPA POR ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	DOCUMENTO	1	0	0%
ATENCIÓN DE EXPEDIENTES LABORALES CON OPINIÓN TÉCNICA	INFORME TÉCNICO	823	451	55%
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y OTROS DE GESTIÓN LABORAL	DOCUMENTO	56	128	100%
ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA PROYECTOS DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, CONVENIOS U OTROS PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS/UNIDADES ORGÁNICAS	DOCUMENTO	53	32	60%
ELABORACIÓN DE INFORMES ESCALAFONARIOS	INFORME	1589	1852	100%
ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS O REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE MGP	DOCUMENTO	2	0	0%
EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE HABERES, CONSTANCIAS, CERTIFICADO DE TRABAJO Y OTROS	DOCUMENTO	784	253	32%
ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN AL PERSONAL	DOCUMENTO	715	706	99%
RATIFICACIÓN DE TUPAS DISTRITALES	DOCUMENTO	1	2	100%
FORMULACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS POR ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	DOCUMENTO	2	0	0%
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS	EXPEDIENTE	283	265	94%
GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA ESCALAFONARIO	SISTEMA	1825	35	2%
				57%

AEI.07.07.- Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional.

El indicador de la AEI señala que el % de cumplimiento de metas anuales es de 70.3 % de lo esperado, lo cual denota una gestión regular en el semestre. Se han articulado a esta acción estratégica un total de 94 Actividades operativas, esto es el 17 % del Total de AO gestionadas en el POI correspondiente al II semestre 2023, han cumplido con los objetivos esperados un total de 52 AO, siendo la media desarrollada en el semestre de 75 % de eficacia. El presupuesto ejecutado corresponde al 40.3 % de lo asignado.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA	ACCION	1	0	0%
ASESORAMIENTO JURÍDICO ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGANICAS	INFORME	1015	1825	100%
ASISTENCIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	DOCUMENTO	24	25	100%
ATENCIÓN AL CIUDADANO LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL	REGISTRO	1000	528	53%
ATENCIÓN DE OBSERVACIONES PRESENTADOS POR EL EQUIPO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	12	18	100%
AUDITORIA EXTERNA	INFORME TECNICO	1	1	100%
AUTORIZACIONES POR USO DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TRES TERMINALES	RESOLUCION	22	17	77%
CONDUCCION DE ACTOS OFICIALES DE LA MPT	EVENTOS	100	87	87%
CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES CON EL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	2	2	100%
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	AUDIENCIA	3	4	100%
DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PROCESO	2	4	100%
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA	DOCUMENTO	90	91	100%
ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES	INFORME TECNICO	623	633	100%
ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL	DOCUMENTO	2	1	50%
ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	DOCUMENTO	2	4	100%
EMISION DE INFORMES TECNICOS LEGALES	INFORME TECNICO	420	270	64%
EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO.	RESOLUCION	300	1671	100%
EVALUACIÓN A LA UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES Y ASIGNACIÓN SEGÚN CAPACIDADES	PROCESO	12	14	100%
EVALUACIÓN PEI	DOCUMENTO	1	1	100%
EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL PDLIC	PROCESO IMPLEMENTADO	1	1	100%
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI	DOCUMENTO	6	3	50%
FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	320	268	84%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LEGAL	ACTA	7	10	100%
GERENCIA DE TERMINAL CAMPAÑAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION A CLIENTES INTERNOS	CAMPAÑA	4	4	100%
GERENCIA DE TERMINAL GESTION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS TRES TERMINALES	DOCUMENTO	36	34	94%
GERENCIA DE TERMINAL SUPERVISION DE PROCESOS DE USUARIOS MOROSOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA	INFORME	24	2	8%
GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (TUO, TUPA, TUSNE)	DOCUMENTO	1	3	100%
GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, TUPA, MAPRO)	DOCUMENTO	4	11	100%
GESTIONAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	2	11	100%
GESTIONAR LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	2	0	0%
GESTIONAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL	DOCUMENTO	1	1	100%
GESTIONAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	4	4	100%
GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA ESCALAFONARIO DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	7	13	100%
IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS EN MATERIA DE TRANSPORTE, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO	1	2	100%
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	DOCUMENTO	10	10	100%
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	CASOS RESUELTOS	2	0	0%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRANZA CON INTERESES MORATORIOS	IA DE GESTION IMPLEMEN	1	0	0%
IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE OCI	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	100%
INFORMACION PARA MEMORIA ANUAL	DOCUMENTO	1	1	100%
INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZOFRA-TACNA	DOCUMENTO	4	2	50%
INFORME FINAL DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DOCUMENTO	1	6	100%
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES OCI	PROCESO IMPLEMENTADO	8	13	100%
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRES TERMINALES (MAO NACIONAL- INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI (SSH y OTROS))	LOCAL MANTENIDO	12	12	100%
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO	RESOLUCION	12	12	100%
MONITOREO DEL AVANCE Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	EXPEDIENTE	144	199	100%
MONITOREO SUPERVISION Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTION	DOCUMENTO	6	3	50%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA EN LOS TRES TERMINALES NACIONAL, INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI	OPERATIVOS	36	35	97%



PARTICIPACION REPRESENTATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	5	4	80%
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y NORMAS PARA IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	DOCUMENTO EMITIDO	1	3	100%
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PÚBLICA	PROCESO	1	1	100%
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS (CAS-1057, D.LEG.276, D.LEG.278)	CONTRATOS	349	528	100%
PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DEUDAS POR MANDADO JUDICIAL EN CALIDAD DE COSAS JUZGADA - COPOSCOJ	CASOS	160	147	92%
PROPUESTAS NORMATIVAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO (DECRETOS, ORDENANZAS, DIRECTIVAS)	DOCUMENTO EMITIDO	7	6	86%
RECUPERACIÓN DE DEUDAS PENDIENTES DE LOS TRES TERMINALES	REPORTE	12	12	100%
RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	CASOS	50	85	100%
RESOLUCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO (RECURSOS IMPUGNATORIOS Y OTROS)	RESOLUCION	230	130	57%
REUNIÓN DE TRABAJO CON CUERPO DIRECTIVO	ACTA	36	92	100%
REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	ACTA	4	4	100%
REVISIÓN Y VISACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS	DOCUMENTO	489	1267	100%
REVISIÓN, RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y CABINAS DE TRANSPORTE DE LOS TRES TERMINALES NACIONAL, INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI	CONTRATOS	193	22	11%
SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	7	0	0%
SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	4	0	0%
SERVICIO DE INFORMACIÓN AL TURISTA	PERSONA INFORMADA	9630	1525	16%
SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL	DOCUMENTO	58	0	0%
SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA	60	27	45%
SUPERVISAR Y APROBAR LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	DOCUMENTO	12	14	100%
T.T. FRANCISCO BOLOGNESI RECAUDACIÓN DE INGRESOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	SOLES	334648.14	280044.31	84%
T.T. MAO INTERNACIONAL RECAUDACIÓN DE INGRESOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	SOLES	4278247.12	2550546.7	60%
T.T. MAO NACIONAL RECAUDACIÓN DE INGRESOS GENERADOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	SOLES	2164218.28	1501223.1	69%
TRANSFERENCIA A LOS CENTROS POBLADOS	ANSFERENCIAS FINANCIER	1	0	0%
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	ANSFERENCIAS FINANCIER	1	0	0%
TRANSFERENCIA PARA APOYO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE TACNA	ANSFERENCIAS FINANCIER	240784	0	0%
SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	DOCUMENTO EMITIDO	2	2	100%
SEGUIMIENTO POI	ACCION	12	13	100%
ELABORACIÓN DE INFORMES DE INCORPORACIONES, SEGUIMIENTO E INVERSIONES DEL SISTEMA INVIERTE.PE	INFORME	101	147	100%
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL TRIMESTRAL	DOCUMENTO	4	2	50%
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	DOCUMENTO	1	1	100%
REUNIONES DEL COMITÉ DE INVERSIONES	DOCUMENTO	12	10	83%
ELABORACIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS TRIBUTARIOS	RESOLUCION	623	471	76%
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS	EXPEDIENTE	3550	3917	100%
PROCESOS CONCLUIDOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	EXPEDIENTE	46	40	87%
PROCESOS CONCLUIDOS A FAVOR JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	EXPEDIENTE	23	27	100%
GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL POI MULTIANUAL MPT	DOCUMENTO	1	0	0%
TRÁMITES DE GESTIÓN	DOCUMENTO	6	5	83%
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES - MPT	DOCUMENTO	5	5	100%
RESOLUCIONES DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN	RESOLUCION	675	733	100%
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE LAS RECOMENDACIONES DE OCI. MONITOREADAS POR LA GERENCIA MUNICIPAL	PROCESO	48	48	100%
REQUERIMIENTO PRESUPUESTARIO POR DEUDAS PENDIENTES	DOCUMENTO TECNICO	120	56	47%
GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES TÉCNICAS Y NORMATIVAS DEL SERVIDOR	DOCUMENTO	6	11	100%
RESOLVER EN PRIMERA INSTANCIA ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECONSIDERACIÓN TRAMITADOS EN MATERIA DE PERSONAL	RESOLUCION	378	990	100%
GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL POI POR TRIMESTRE Y ANUAL - MPT	DOCUMENTO	4	3	75%
TRANSFERENCIA FINANCIERA INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	ANSFERENCIAS FINANCIER	90000	0	0%
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CON OBRAS, SEGÚN INVENTARIO DE VÍAS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	100%
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR Y VEHÍCULO PARA ALZA DE CONTENEDORES; EN EL (LA) PARA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
				75%



AEI. 08.01.- Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial.

Cuyo indicador de eficacia muestra un resultado de 3.2 % de menores de 5 años con desnutrición crónica en la provincia según información facilitada por la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica en la provincia	Según lo aplicado por el sector responsable INDESI	Porcentaje	2.3	3.2	08.02.06-UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA

Esta AEI se ha articulado con 15 AO de las cuales 4 han logrado ejecución eficiente en el semestre, muestra en conjunto el 53.98 % de ejecución media, con ejecución presupuestal que representa el 98.3% del total asignado. En cuanto a la ejecución operativa, se menciona como los de mayores logros las actividades operativas de organización y desarrollo del programa de salud preventiva para la población de Tacna, el expendio de carnet sanitario a manipuladores de alimentos.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACOMPANIAMIENTO A LA SUPERVISION DE PUESTOS DE VENTAS DE ALIMENTOS CON CERTIFICACION SALUDABLE EN IIEE	SUPERVISION REALIZADA	215	102	47%
ADMINISTRACION DEL CAMAL MUNICIPAL	CABEZA DE GANADO	50400	43998	87%
CONTROL DE SALUD Y ACREDITACION DE DAMAS DE COMPAÑÍA	PERSONA ACREDITADA	760	490	64%
EMISIÓN DE CARNET DE SANIDAD A MANIPULADORES DE ALIMENTOS	PERSONA ACREDITADA	12000	12343	100%
FOCALIZACION Y SUPERVISION PARA ELEVAR EL VALOR NUTRICIONAL DE LA POBLACION CON TBC	SUPERVISION	180	69	38%
INGRESOS GENERADOS POR EL CAMAL	SOLES	541035	599019	100%
INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN PROCESO DE ACREDITACION	SERVICIO INTERVENIDO	1090	1154	100%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	INTERVENCION	4	0	0%
OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y DE PREVENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS CONSTITUIDOS	INSPECCION	53	212	100%
ORGANIZACION Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN Y CONTROL DE CANES	ANIMAL VACUNADO	125	22	18%
ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA LA POBLACION DE TACNA	PERSONA	13000	17801	100%
PRESENTAR ESTRUCTURA DE COSTOS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0%
REGISTRO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS A PANTBC	BENEFICIARIO	2760	1891	69%
SUPERVISAR EL CONTROL DE VENTA DE PRODUCTOS CARNICOS	INSPECCION	6	0	0%
5005199 PROVISION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PACIENTES DE TBC.	KILOGRAMO	103800	76375.15	74%
				60%

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

Cuyo indicador institucional está medido a través de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios con certificación saludable, cuyo resultado del semestre es 0.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI. 08.02	Porcentaje de Establecimientos de salud del 1º nivel de atención con capacidad instalada inadecuada	Número de Establecimientos de salud del 1º nivel de atención con capacidad instalada inadecuada / Número de Establecimientos de salud del 1º nivel de atención) * 100	Porcentaje	70	95	08.02.06-UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA

La AEI ha sido articulada a 37 AO de los cuales 11 han cumplido la meta esperada, en términos generales tiene un avance del 59.01% del promedio total, las actividades con mayor resultado son las campañas de limpieza realizados en los distintos mercados, acciones de defensa al consumidor y la vigilancia sanitaria de productos agrícolas, primarios y piensos. La gestión de las 37 AO ha ejecutado el 76.7% del presupuesto asignado.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO 2 DE MAYO	PERSONA	12	11	92%
ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO CENTRAL	PERSONA	12	11	92%
ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS)- CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP	PERSONA	12	7	58%
ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR- CENTRO COMERCIAL GRAU	PERSONA	12	7	58%
ACCIONES DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO LEONCIO PRADO	PERSONA	12	7	58%
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	ESTABLECIMIENTO	426	0	0%
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP	ESTABLECIMIENTO	310	0	0%
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO 2 DE MAYO	ESTABLECIMIENTO	28	0	0%
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO CENTRAL	ESTABLECIMIENTO	423	0	0%
ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO LEONCIO PRADO	ESTABLECIMIENTO	171	0	0%
ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS INTERNAS RELACIONADOS A LA SUB GERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0%
ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS DE LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - CENTRO COMERCIAL GRAU	ESTABLECIMIENTO	468	372	79%
ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP	ESTABLECIMIENTO	311	242	78%
ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO 2 DE MAYO	ESTABLECIMIENTO	454	323	71%
ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO CENTRAL	ESTABLECIMIENTO	529	372	70%
ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO LEONCIO PRADO	ESTABLECIMIENTO	183	148	81%
AUTORIZACIONES DE USO DE VIA PUBLICA	AUTORIZACION	250	367	100%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - CENTRO COMERCIAL GRAU	CAMPAÑA	4	10	100%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO CENTRAL	CAMPAÑA	4	9	100%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO LEONCIO PRADO	CAMPAÑA	4	12	100%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD- CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP	CAMPAÑA	4	8	100%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD- MERCADO 2 DE MAYO	CAMPAÑA	4	10	100%
CAMPAÑAS DE SALUBRIDAD Y LIMPIEZA EN MERCADOS	CAMPAÑA	4	10	100%
CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO Y ORDENAMIENTO DE LOS MERCADOS	REPORTES	360	201	56%
GENERACIÓN DE INFORME DE INGRESOS - MERCADO 2 DE MAYO	SOLES	243592	136241.3	56%
GENERACIÓN DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	SOLES	1358150	959367.2	71%
GENERACIÓN DE INGRESOS - MERCADO CENTRAL	SOLES	344022	157937.7	46%
GENERACIÓN DE INGRESOS- MERCADO LEONCIO PRADO	SOLES	98448	85008.4	86%
GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS	INTERVENCION	3	0	0%
OPERATIVOS REALIZADOS	DOCUMENTO	1080	78	7%
PROGRAMACIÓN DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEP	SOLES	157290	128045.5	81%
RECIBIR Y RESOLVER LOS RECLAMOS, QUEJAS Y RECONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS EN PRIMERA INSTANCIA	PERSONA ATENDIDA	48	29	60%
REMITIR CUENTAS POR COBRAR A COBRANZAS COACTIVAS NO TRIBUTARIAS	DOCUMENTO	12	0	0%
RESOLUCIONES ACTUALIZADAS POR CONDUCCION DE PUESTOS DE MERCADOS	RESOLUCION	240	27	11%
SISTEMATIZAR EL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS	PROGRAMA	1	0	0%
SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN DE MERCED CONDUCTIVA	REPORTES	12	12	100%
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS	ESTABLECIMIENTO	1320	1614	100%
				57%



AEI 09.01.- Programas de aprendizaje dirigido a escolares con bajo nivel de aprendizaje de la Provincia.

El indicador registra 4.5 % de locales escolares públicos que requieren reparación total en EBR.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.09.01	Porcentaje de Locales escolares públicos que requieren reparación total en EBR	(Número de locales escolares públicos que requieren reparación total en EBR / número total de locales escolares públicos en la provincia) * 100	Porcentaje	8	S.I	08.04.02-UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA

La AEI ésta articulada a 06 AO desarrolladas en este semestre, ninguna concluida y con una ejecución física promedio del 62%, no compromete presupuesto asignado a las AO. Entre las AO desarrolladas están el programa de vacaciones útiles, desarrollo de actividades culturales, concursos escolares todas ellas sin metas logradas.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Fisico Ajustado
ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDAD EFECTUADA	26	33	100%
CONCURSOS ESCOLARES	CONCURSO	5	2	40%
CONVERSATORIOS Y CHARLAS FORMATIVAS	CHARLA	6	7	100%
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACTIVIDAD EFECTUADA	6	2	33%
OTORGAR RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A PERSONAS U ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	RESOLUCION	6	12	100%
PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES	TALLER	10	0	0%
				62%

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

Tiene como resultado del indicador a 228 organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.09.02	Número de grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna	Sumatoria del número de Grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna	Número	73	228	08.04.02-UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA

Se han articulado a ésta AE, un total de 15 AO, de ellas 11 han logrado la meta prevista en el semestre al 100 %, en promedio se ha logrado avance promedio del 79.17 % de eficacia considerando todas las actividades de este grupo organizacional, ha ejecutado el 22 % del presupuesto asignado. En este grupo de AO , se resalta la asistencia brindada a grupos juveniles en la tarea de organización de grupos juveniles, el trabajo antidrogas, Desarrollo y fortalecimiento de organizaciones



vecinales; desarrollo de capacidades socio culturales siempre del grupo juvenil , desarrollo de actividades culturales y recreativas , mantenimiento y puesta en valor de la piscina olímpica , y atención de usuarios en la piscina olímpica las Vilcas gracias a lo cual se ha cumplido las metas previstas en éstas AO, otra actividad lograda es el desarrollo de campañas de masificación deportiva de la población objetivo donde se ha beneficiado a un promedio de 128 personas durante el primer semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Fisico Ajustado
APOYO Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS LOCALES Y NACIONALES	EVENTOS	9	12	100%
ASISTENCIA Y APOYO PARA CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES	ORGANIZACION	5	13	100%
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD	EVENTOS	22	35	100%
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	PERSONA	128	170	100%
DESARROLLO DE CAPACIDADES, FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL (POLITICO, SOCIO, CULTURAL) DE GRUPOS JUVENILES.	PERSONA	440	1135	100%
EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL COMUPRED	INFORME TECNICO	2	9	100%
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	PERSONA	195	555	100%
MONITOREO, SUPERVISOR Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN	DOCUMENTO	12	12	100%
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	EVENTOS	3	2	67%
PISCINA OLÍMPICA: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS	INFORME	24	18	75%
PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS COMPLEJO DEPORTIVO LAS VILCAS	PERSONA	4050	3400	84%
PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS Y BAÑISTAS PISCINA OLÍMPICA	PERSONA	60900	33163	54%
PISCINA OLÍMPICA: RECAUDACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA Y COMPLEJO LAS VILCAS	SOLES	194803	149499	77%
PROMOCION Y ORGANIZACION DEL GRAN REMATE DE CARNAVAL	GRUPO	60	0	0%
GESTIONAR, MONITOREAR LA SUSCRIPCION Y EJECUCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	CONVENIO	2	1	50%
				80%



AEI. - 09.03.- Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la Provincia

En cuanto al indicador porcentaje de niños que logran desempeño suficiente, no ha sido aplicada en lo que va del año por el sector que lo tienen previsto para el segundo semestre.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.09.03	Porcentaje de alumnos que logran desempeño suficiente en comprensión lectora	(Estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora / Total de estudiantes de segundo grado de primaria de la provincia) *100	Porcentaje	78.5	S.I	08.04.02-UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA

Esta AEI se ha articulado a 7 AO desarrolladas por la gerencia de desarrollo Económico social, se prioriza considerando el tema de la desnutrición y malos hábitos de alimentación, al respecto se ha ejecutado con meta cumplida 03 AO entre ellos lo previsto en el programa del vaso de leche, atendiendo un promedio mensual de 1850 beneficiarios/día; en general muestra un promedio de ejecución del 93% en las metas del total de sus actividades programadas. En cuanto a la ejecución presupuestaria, la AE ha ejecutado el 106.6% del presupuesto asignado.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FAMILIA	800	817	100%
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CIVICOS CULTURALES	ACTIVIDAD EFECTUADA	654	667	100%
ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	22371	22371	100%
FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	220	272	100%
FOCALIZACION PARA LA COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL (PEI)	BENEFICIARIO	3730	3730	100%
PADRON NOMINAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS	NIÑOS	3600	1752	49%
SUPERVISION Y CONTROL	ACTA	1908	1979	100%
				93%



AEI 09.04.- Apoyo en equipamiento; infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas de la Provincia.

El indicador nominado corresponde al % de ejecución presupuestaria en proyectos y funcionamiento en materia educativa comprometidos por la Municipalidad, de acuerdo a los sistemas administrativos no se ha ejecutado inversión en materia educativa durante el I semestre, siendo 0 el indicador.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.09.04	Porcentaje de Ejecución presupuestaria en proyectos y funcionamiento en materia educativa, comprometido por Municipios de la Prov. (PPR 90,91) respecto al total comprometido	(Presupuesto ejecutado en proyectos y funcionamiento en materia educativa, comprometido por Municipios de la Prov. (PPR 90,91) / Total de presupuesto de los PPR 90 Y 91) * 100	Porcentaje	2	0	03.04.02-UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AEI 09.04 se han articulado con 07 AO, habiéndose logrado la meta del semestre en 03 de ellas; la eficiencia promedio del grupo de actividades asociadas a la AE es de 64.19 % y la ejecución presupuestaria es de 42.1% de lo asignado.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TEATRO, EX PALACIO MUNICIPAL, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA	EVENTOS	119	136	100%
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO CULTURAL (TEATRO, EX PALACIO, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	MANTENIMIENTO	20	0	0%
ATENCIÓN DE USUARIOS - CASA MUSEO ZELA	PERSONA	2321	5	0%
ATENCIÓN DE USUARIOS - MUSEO ALTO DE LA ALIANZA	PERSONA	19900	18711	94%
ATENCIÓN DE USUARIOS - PARQUE DEL NIÑO	PERSONA	72242	65856	91%
RECAUDACIÓN DE INGRESOS (TEATRO MUNICIPAL, EX PALACIO MUNICIPAL, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	SOLES	126668	121841	96%
				64%

AEI 10.01.- Asistencia técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia.

Está AE asociada a las competencias del desarrollo económico local en materia de promoción del turismo, el indicador aprobado es: % de operadores de turismo acreditados, que no se concretó en el primer semestre al no gestionar casos pasibles de acreditación por la DIRCETUR.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.10.01	Porcentaje de operadores de turismo acreditados	(Operadores turísticos que culminan satisfactoriamente el proceso determinado por el sector para su acreditación / total programado) * 100	Porcentaje	10	0	08.03.01-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

De acuerdo al reporte del sistema esta AEI tiene una única AO articulada, que corresponde a la promoción de la FERITAC , cuya programación corresponde al segundo semestre y que tuvo una ejecución presupuestaria del 99.1%

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA FERITAC	PARTICIPANTE	310	80000	100%

AEI 10.02.- Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la Provincia.

No Tiene viabilidad en la implementación de la AEI, sus 4 AO objetivamente no articulan a la AEI denominado programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia, cuyo indicador es el número de eventos feriales desarrollados en apoyo a los emprendedores de la provincia.

El indicador asociado a la AE señala el desarrollo de 4 actividades feriales sin embargo ella no se ha ejecutado articulada a la AE que nos ocupa. De otro lado de las 04 AO asociada indebidamente a la AEI, 02 han logrado la meta esperada en el semestre. Presupuestalmente se ha comprometido el 93.7% del presupuesto asignado.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	INTERVENCION	376	3	1%
PROMOCION DE BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	PROMOCION	2	7	100%
RECAUDACIÓN DE INGRESOS BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	SOLES	22636.5	4432	20%
ATENCION DE USUARIOS (PARQUE PERU)	USUARIO	1	44785	100%
				55%



AEI 10.03.- Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la Provincia.

Tiene el 59% de viabilidad en la implementación de la AEI con 10 AO articuladas adecuadamente. Sin información en el indicador al no haberse programado la actividad operativa que permita evaluar la calidad de redes viales asfaltadas en la provincia.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.10.03	Porcentaje de redes viales vecinales asfaltadas en la provincia de Tacna	(Km de vías vecinales asfaltadas en la provincia de Tacna / Total de km de vías vecinales) * 100	Porcentaje	28	27.91	03.01-GERENCIA MUNICIPAL -IVL

Se ha articulado a la AE un total de 17 AO, 41 % de ellas indebidamente articuladas a ésta AEI y que serán motivo de corrección; aun así, solo 2 han logrado la meta del semestre, muestra un avance del 23.86 % del total previsto para esta temporalidad. En el desarrollo de las AO se ha comprometido el 41.4 % del presupuesto asignado.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Físico Ajustado
ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO (ACT. MANTENIMIENTO)	PLAN	15	0	0%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	87.54	88%
ADQUISICIÓN DE ILUMINACIÓN ÓPTICA DE DIODO EMISOR DE LUZ LED; EN EL(LA) ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	PORCENTAJE	100	38.89	39%
CREACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	100	37.08	37%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL PARQUE UBICADO EN LA AV. 17 DE MAUYO Y PASAJE TACORA DE LA J.V. AGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
SUPERVISIÓN	DOCUMENTO	4	0	0%
4000198 - REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	100	0	0%
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PORCENTAJE	100	136.21	100%
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VIP	PORCENTAJE	100	36.17	36%
VIP MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PORCENTAJE	100	132.55	100%
4000084 - MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL	PORCENTAJE	100	48.17	48%
6000002 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	PORCENTAJE	100	0	0%
VIP MEJORAMIENTO DE VÍA LOCAL	PORCENTAJE	100	70.54	71%
2472979 - ADQUISICIÓN DE SEMAFORO Y ; EN EL(LA) 29 INTERSECCIONES DE VÍAS URBANAS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	PORCENTAJE	100	58.06	58%
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VERDADEROS HIJOS DE LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	100	80.56	81%
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR, VOLQUETE, CISTERNA Y MINICARGADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	PORCENTAJE	13	9.49	73%
ADQUISICIÓN DE TERRENO EN EL (LA) MERCADO MAYORISTA SECTOR PARA GRANDE DISTRITO DE TACNA, PROV. DE TACNA, DEPTO DE TACNA	PORCENTAJE	60	79.3	100%
RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. JORGE BASADRE SUR, TRAMO OVALO CUSCO HASTA AV. BASADRE Y FORERO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	PORCENTAJE	100	110	100%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA PLAZA HEROES DEL CENEP DE LA JUNTA VECINAL AGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	PORCENTAJE	100	95.27	95%
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES DE LA JUNTA VECINAL LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	83.66	84%
				53%



AEI 10.05.- Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia

Tiene el 71% de viabilidad en la implementación de la AEI con 5 de las 7, AO articuladas a ella.

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.10.05	Índice de competitividad de la provincia de Tacna	Según método aplicado por el Centro de Investigación de la Universidad Pacífico - IPE	Número	3	3	03.04.02-UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

En general de las 07 AO no se ha logrado alcanzar la meta en ninguna de ellas que apenas denota un avance promedio del 10.28 % del total programado, está a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y turismo. Se ejecutó el 7.1 % de su presupuesto. A continuación, se presenta un cuadro que muestra el resumen de ejecución física de la AO.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. Fisico Ajustado
DESARROLLO DE HABILIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICOS	PERSONA	90	3	3%
FERIAS PROMOCIONALES	PERSONA	70	40280	100%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR ARTESANAL Y EMPRENDEDORES	PERSONA	270	149	55%
PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL EN FAVOR DE LOS ARTESANOS	MYPE ASESORADA	30	4	13%
PROPUESTAS DE INICIATIVA EN MATERIA DE TURISMO APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL	PROPUESTAS	1	1	100%
VISITAS GUIADAS	PERSONA	100	90	90%
GRAN CORSO SALUDO A TACNA	ACTIVIDAD EFECTUADA	1	0	0%
FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTA DE CADENAS PRODUCTIVAS	DOCUMENTO	1	1	100%
				58%



3.2 Análisis de implementación de AEI en OEI priorizados

Para la presente evaluación se priorizó sólo algunos de los lineamientos de la política institucional, enmarcados dentro de los objetivos institucionales aprobados en el PEI ampliado al 2026, estableciendo las siguientes OEI priorizados:

- OEI 01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.
- OEI.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenada y sostenible en la provincia
- OEI.03 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia
- OEI.04 Mejora el servicio de transporte y tránsito en la provincia
- OEI.06 Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia
- OEI.07 Fortalecer la gestión institucional

OEI 01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.

En general las Acciones Estratégicas Institucionales articuladas a este OEI tuvieron un alto nivel de implementación, a excepción del AEI.01.02 "Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia". Esto debido a que fue en estas actividades donde tuvieron mayores dificultades.

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	AO con %Ejec. Fs >= 100%	Promedio de % Ejec. Fisico Ajustado
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	11	9	90.7%
		AEI.01.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	13	5	38.5%
		AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	7	4	90.3%
		AEI.01.05	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA	9	9	100.0%
		AEI.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	4	2	95.8%



OEI.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenada y sostenible en la provincia

En general las Acciones Estratégicas Institucionales articuladas a este OEI tuvieron un alto nivel de implementación, lo que ayudo a que el OEI tuviera un resultado óptimo.

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	AO con %Ejec. Fs >= 100%	Promedio de % Ejec. Fisico Ajustado
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	7	2	71.5%
		AEI.02.02	CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.	8	7	88.0%
		AEI.02.04	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.	6	5	83.3%
		AEI.02.05	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERMSADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	10	3	71.2%
		AEI.02.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	4	88.8%

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

Las Acciones Estratégicas Institucionales articuladas a este OEI ejecutaron al 100% su programación, lo cual muestra el cumplimiento de acciones para la mejora en la seguridad de la ciudadanía, sin embargo, el indicador de este OEI nos permite medir la percepción de inseguridad de la ciudadanía, que aumentó, lo que muestra que las acciones realizadas no han generado aún la sensación de seguridad en los ciudadanos.

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	AO con %Ejec. Fs >= 100%	Promedio de % Ejec. Fisico Ajustado
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN	AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	100.0%
		AEI.03.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.	8	8	100.0%



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

Respecto a este Objetivo Institucional, se priorizó pero no se puede medir sus avances ya que no se cuenta con información de su indicador.

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	AO con %Ejec. Fs >= 100%	Promedio de % Ejec. Fisico Ajustado
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA	AEI.04.01	RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA	14	10	76.6%
		AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	4	4	100.0%
		AEI.04.03	PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	23	15	88.0%
		AEI.04.04	RED VIAL PEATONAL VECINAL MEJORADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	7	3	57.0%

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

En general las Acciones Estratégicas Institucionales articuladas a este OEI tuvieron un alto nivel de implementación, a excepción de la AEI.06.04 “Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la provincia”, debido a que se priorizó las actividades enfocadas a otros riesgos dejando ligeramente de lado el cambio climático.

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	AO con %Ejec. Fs >= 100%	Promedio de %Ejec. Físico Ajustado
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	15	12	83.8%
		AEI.06.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	6	6	100.0%
		AEI.06.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA	9	2	58.8%

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional

Este objetivo priorizado busca implementar progresivamente los 05 pilares de la gestión pública tales como: el manejo de las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, el presupuesto para resultados, la gestión por procesos, la simplificación administrativa y organización institucional y el servicio civil – meritocracia. La AEI.07.01 es la que tuvo mayor grado de implementación, esta tiene un gran impacto a la institución pues busca la mejora en la recaudación tributaria, fuente de recursos esencial. En general este OEI fue la que tuvo mayor ejecución financiera.

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	AO con %Ejec. Fs >= 100%	Promedio de %Ejec. Físico Ajustado
OEI.07	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.07.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	57	45	94.0%
		AEI.07.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MPT	68	41	86.2%
		AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	11	4	52.7%
		AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	3	1	35.1%
		AEI.07.05	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA Y FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4	1	44.2%
		AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13	4	57.1%
		AEI.07.07	ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EFICIENTE EN BENEFICIO DEL DESARROLLO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL	94	52	75.2%



3.3 Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

Durante el segundo semestre del 2023 se buscó aplicar las siguientes recomendaciones para la mejora en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales

N°	ASPECTOS A MEJORAR	RECOMENDACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	EJECUCIÓN
1	Operación	Mejorar la operatividad funcional de la unidad de planeamiento estratégico, dotando a ella de personal idóneo que permita mayor rendimiento al equipo	Gerencia Municipal Oficina de Planeamiento y Organización institucional	II semestre
2	Productos	Responsabilizar el cumplimiento de metas y entrega de servicios a la población con eficacia y eficiencia	Jefes de primer y segundo nivel	II semestre
3	Resultados	Revisar y plantear modificaciones de las AO en su nivel de articulación con la AEI que corresponde y en la estructura de la cadena de valor, en perspectiva del nuevo ejercicio. La implementación y participación activa de la Comisión responsable del proceso de Planeamiento Estratégico de la Institución municipal	Oficina de planeamiento y organización institucional	II semestre
4	Seguimiento y evaluación	Mejora del sistema de recojo de información que coadyuve en los procesos de seguimiento y evaluación. Registro de información confiable por parte de los responsables de centros de costo. Implementación de mecanismos para el seguimiento de la implementación de recomendaciones de los procesos de evaluación.	Responsables de los centros de costo Oficina de planeamiento y organización institucional	II semestre
5	Diseño	Mejorar la coherencia entre los elementos de plan. Revisar y de ser necesario modificar algunas AEI e indicadores. Ajustar logros esperados de periodos aún no ejecutados cuando se amerite y esté debidamente justificado.	Oficina de planeamiento y organización institucional	II semestre



4. Conclusiones

- En materia de Gestión ambiental, se ejecutó las actividades de limpieza pública, por otro lado no lograron gestionar adecuadamente el sistema integral de residuos sólidos urbanos, se mantiene la administración del botadero controlado.
- En cuanto al desarrollo urbanístico ordenado y sostenible, la implementación del PDU no muestra logros importantes, por lo que le atribuye un avance mínimo, considerando que el conjunto de obras ejecutadas aporta muy poco a los objetivos del PDU
- En materia de Seguridad Ciudadana, no existe un proyecto integral entre los miembros del COPROSEC, que permita un trabajo articulado, su ausencia hace que se registre un incremento de la percepción de la inseguridad ciudadana.
- Las Gerencias desarrollan sus actividades de manera aislada de la organización municipal en conjunto, lo cual no permite articular e identificar las fortalezas que como institución que permita potenciar el logro de los objetivos institucionales.
- No existe información actualizada de las Unidades ejecutoras respecto a la situación en la que se encuentra la Infraestructura de equipamiento urbano como son vías, losas, plazas, etc.
- La eficacia de la gestión institucional, de acuerdo a evaluación POI califica como Regular, sin embargo, en la aplicación del PEI es de 55 % que muestra una mejoría respecto al año anterior, pero aún se mantienen Actividades Operativas que no muestran articulación con la AE por tanto no existe precisión en el desarrollo de las actividades operativas y su real aporte al objetivo.
- En general se logró un grado de implementación de las AEI del 73.2 % respecto a sus metas físicas y del 69.78% de la programación financiera realizada por los Centros de Costos.



- En líneas generales la ejecución del POI tuvo un desempeño regular en la implementación de las AEI, en razón a que no existe una adecuada vinculación de las AO. Además, la asignación presupuestaria no equitativa impide el logro de AO programadas, y más la implementación de AO estratégicas y algunas AO registradas incluyen funciones que no corresponden ser consideradas en el POI.

5. Recomendaciones

- Los Centros de costos deben programar Actividades Operativas específicamente orientadas a la implementación efectiva de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Estas actividades deben ser diseñadas para cumplir con los objetivos estratégicos establecidos, asegurando que los recursos y esfuerzos se dirijan hacia el logro de los resultados esperados
- Es fundamental que se apruebe un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que esté en concordancia con los indicadores de desempeño asignados a cada Unidad Orgánica. Esto garantizará que las responsabilidades y expectativas establecidas sean claras y alcanzables, permitiendo una evaluación precisa y justa del rendimiento de cada unidad.
- Es necesario incrementar la coordinación interna entre las Unidades Orgánicas para asegurar la remisión eficiente y oportuna de información. Esta mejora en la comunicación interna facilitará la coherencia y precisión en la gestión de datos, promoviendo una mejor toma de decisiones y optimizando el desempeño institucional.
- Es imperativo que los centros de costos registren de manera precisa y oportuna todas las modificaciones presupuestales. Esto permitirá que la evaluación del desempeño financiero sea más transparente y refleje fielmente la realidad operativa, contribuyendo a una gestión financiera más responsable y efectiva.



6. Anexos



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE: 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL					
OEI.01.01 APOYO TÉCNICO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																								
AOI30177800573 - PPR. N. 5006157 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	18,720.00	96.97	86,191.85				
						EJECUTADO	1,395.00	1,475.50	1,550.00	1,627.50	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,425.00	1,500.00	1,440.00	1,560.00	1,500.00				18,153.00		221,120.49
AOI30177800574 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	130.00	140.00	130.00	140.00	130.00	135.00	135.00	130.00	130.00	130.00	140.00	1,400.00	0.55	9,820.83				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00				8.85		9,820.83
AOI30177800579 - PPR. N. 5006157 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	CAMCARTACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00	86,191.85				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00		221,120.49
AOI30177800580 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	CIHABIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	210.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				9.00		210.00
AOI30177800581 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,200.00	3,100.00	3,150.00	3,160.00	3,180.00	3,160.00	3,180.00	3,140.00	3,150.00	3,150.00	3,300.00	38,050.00	100.00	127,046.08					
						EJECUTADO	3,318.45	3,158.08	3,384.69	3,109.15	3,585.65	3,030.10	3,174.16	3,181.06	3,136.35	3,264.49	3,273.89	2,532.93				38,149.00		13,288.82
AOI30177800615 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800640 - FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES (PNE)	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800961 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE EDUCAN AMBIENTALMENTE	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800962 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INFORMATIVAS Y EVENTOS	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800916 - PPR. N. 5006161 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	64,000.00	100.00	3,750.00					
						EJECUTADO	8,493.86	8,025.69	8,542.22	7,811.49	8,396.90	7,609.69	7,956.19	7,897.90	7,775.21	8,228.21	8,667.68	6,999.13				95,098.17		0.00
AOI30177800738 - UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00	10.00				
						EJECUTADO	18.42	12.45	15.81	12.90	11.30	12.40	24.00	18.00	32.30	25.34	24.11	24.50				231.53		10.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																								
																			90.7	EJECUCIÓN FINANCIERA				

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

Nivel de
Prioridad

Unidad
de Medida

Tipo de
Agregación

Progr./
Eje.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance
Acumulado

Avance
Anual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Objetivo
Estrategico

Accion
Estrategica

Centro
de Costo

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]

OBJETIVO
ESTRATEGICOACCION
ESTRATEGICAACTIVIDAD
OPERATIVACENTRO DE
COSTONIVEL DE
PRIORIDADUNIDAD
MEDIDATIPO DE
AGREGACIONPROG./
EJE.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AVANCE
ACUMULADOAVANCE
% ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

[illegible]

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ejecución Financiera																											
Objetivo / Estrategia / Actividad	Centro de Costo	Nivel de Prioridad	Unidad Medida	Tipo de Agregación	Progr. / Eje	Ejecución Financiera																					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance % Acumulado Anual									
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Ejecutado	8.00	6.00	8.00	8.00	14.00	12.00	0.00	14.00	16.00	18.00	16.00	128.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Programado	41.00	37.00	89.00	51.00	53.00	12.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	823.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Ejecutado	41.00	37.00	89.00	51.00	53.00	12.00	26.00	0.00	32.00	36.00	36.00	451.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Programado	21.00	32.00	120.00	42.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	715.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Ejecutado	21.00	32.00	120.00	42.00	150.00	50.00	52.00	0.00	54.00	65.00	61.00	59.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Programado	31.00	41.00	10.00	1.00	20.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	283.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Ejecutado	31.00	41.00	10.00	1.00	20.00	30.00	25.00	0.00	28.00	31.00	25.00	23.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Programado	181.00	206.00	222.00	129.00	171.00	140.00	90.00	90.00	80.00	90.00	100.00	1,599.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Ejecutado	181.00	200.00	222.00	129.00	171.00	140.00	151.00	0.00	163.00	165.00	166.00	1,852.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Programado	12.00	14.00	23.00	34.00	21.00	20.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	784.00													
Normativos e Instrumentos de Trabajo y Otros de Gestión	Desarrollo de Personal	Ejecutado	12.00	14.00	23.00	34.00	21.00	20.00	22.00	0.00	24.00	30.00	28.00	253.00													
Ejecución Financiera																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											
Nov																											
Dic																											
Avance % Acumulado Anual																											
Ene																											
Feb																											
Mar																											
Abr																											
May																											
Jun																											
Jul																											
Ago																											
Sep																											
Oct																											

REPORTE SEGUIMIENTO POI

LEGALES DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL URBANO	EJECUTADO	15.00	16.00	10.00	10.00	10.00	35.00	49.00	126.00	0.00	107.00	95.00	528.00	230.51	0.00	0.00	2,444.97	680.12	1.00	23.00	57.53	0.00	0.00
AD3017780013 - GERENCIA DE SUPERVISION Y APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	35,952.34	35,952.34	35,952.34	35,952.34	35,952.34	35,952.34	35,952.34	35,952.34	35,952.34	
AD3017780013 - GERENCIA DE SUPERVISION Y APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	130,519.47	109,696.10	98,816.08	99,637.49	67,265.89	102,815.49	151,839.43	0.00	0.00	
AD3017780091 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y INFORMACION PARA LA MEMORIA ANUAL	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	
AD3017780091 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y INFORMACION PARA LA MEMORIA ANUAL	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD3017780042 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	1,703.92	4,203.92	22,083.92	5,293.92	1,703.92	1,703.92	1,703.92	1,703.92	1,703.92	
AD3017780042 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AD3017780043 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10,492.17	10,492.17	10,492.17	10,492.17	10,492.17	10,492.17	10,492.17	10,492.17	10,492.17	
AD3017780043 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD3017780044 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROGRAMADO	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	58.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	
AD3017780044 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD3017780018 - GERENCIA DE SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE GERENCIAS A SU CARGO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	
AD3017780018 - GERENCIA DE SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE GERENCIAS A SU CARGO	EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	19,734.15	18,409.15	22,015.63	27,340.77	27,087.11	32,513.20	26,694.74	25,937.40	
AD3017780018 - GERENCIA DE SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE GERENCIAS A SU CARGO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	
AD3017780018 - GERENCIA DE SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE GERENCIAS A SU CARGO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
AD3017780058 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	58,763.11	58,763.13	58,763.13	58,763.13	58,763.13	58,763.13	58,763.13	88,467.63	58,763.13	
AD3017780058 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	34,742.44	32,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD3017780058 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	
AD3017780058 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	47,380.21	45,640.26	36,886.80	40,279.86	28,731.16	42,697.19	28,859.72	25,513.80	
AD3017780058 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	
AD3017780058 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD3017780058 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	71,975.97	71,975.95	71,975.95	71,975.95	71,975.95	71,975.95	71,975.95	71,975.95	71,975.95	
AD3017780058 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	38,540.21	35,262.76	20,199.80	28,120.22	33,431.16	50,545.50	28,385.24	25,844.60	
AD3017780059 - REINIONES DE TRABAJO PARA LA ADECUACION DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	51,539.79	51,539.79	51,539.79	51,539.79	51,539.79	51,539.79	51,539.79	51,539.79	51,539.79	
AD3017780059 - REINIONES DE TRABAJO PARA LA ADECUACION DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD3017780090 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y APROBACION DE LA EVALUACION DEL POI POR TRIMESTRE Y ANUAL - MPT	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	
AD3017780090 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y APROBACION DE LA EVALUACION DEL POI POR TRIMESTRE Y ANUAL - MPT	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	12,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD3017780094 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y APROBACION DEL POI MULTIANUAL MPT	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	224,607.25	224,607.29	225,687.30	224,607.29	224,607.30	224,607.29	224,607.29	224,607.30	224,607.29	
AD3017780094 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y APROBACION DEL POI MULTIANUAL MPT	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD3017780094 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y APROBACION DEL POI MULTIANUAL MPT	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	
AD3017780094 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y APROBACION DEL POI MULTIANUAL MPT	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD30177800127 - GERENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES E IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	9,077.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	78.00	0.00	302.00	
AD30177800127 - GERENCIA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES E IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	6,365.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	12,520.00	
AD30177800128 - GERENCIA DE SUPERVISAR Y APROBAR LA FORMULACION Y RECURSOS ANUAL DE CANCELACION	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,047.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	75.00	0.00	50.00	
AD30177800128 - GERENCIA DE SUPERVISAR Y APROBAR LA FORMULACION Y RECURSOS ANUAL DE CANCELACION	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	6,365.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	12,520.00	
AD30177800557 - OFICINA DE PROCESOS JURIDICALES Y EXTRAJURIDICALES	PROGRAMADO	400.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,550.00	24,100.92	24,100.92	24,100.92	24,100.92	24,100.92	24,100.92	24,100.92	24,100.92	24,100.92	
AD30177800557 - OFICINA DE PROCESOS JURIDICALES Y EXTRAJURIDICALES	EJECUTADO	480.00	358.00	625.00	579.00	720.00	575.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.00	0.00	22,787.10	20,600.00	17,100.00	24,815.72	24,800.00	35,457.69	0.00	0.00	
AD30177800824 - OFICINA DE PROCESOS JURIDICALES Y EXTRAJURIDICALES	PROGRAMADO	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	46.00	7,277.60	9,017.58	7,277.58	7,277.58	7,277.58	7,277.58	7,277.58	7,277.58	7,277.58	
AD30177800824 - OFICINA DE PROCESOS JURIDICALES Y EXTRAJURIDICALES	EJECUTADO	5.00	4.00	5.00	6.00	8.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	6,410.48	7,100.48	6,900.00	6,870.80	7,100.48	11,700.00	11,913.97	0.00	0.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AD3017780069 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE LAS GERENCIAS DE OCL	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	48.00	749.32	2,788.70	0.00	0.00	58.00	409.32	771.20	87.00	0.00	0.00
MONITOREADAS POR LA GERENCIA MUNICIPAL			EJECUTADO		48.00	3,338.88	2,797.78	2,820.89	0.00	264.00	564.00	965.84	300.00	344.48	501.00
AD3017780034 - UNIDAD DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	12.00	867.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780035 - UNIDAD DE ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CONCLUSION DEL PRESUPUESTO MARCO LEGAL	UNIDAD DE ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CONCLUSION DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	2.00	0.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.00	0.00
			EJECUTADO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780036 - UNIDAD DE ELABORACION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO ANUAL	UNIDAD DE ELABORACION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780037 - UNIDAD DE INFORME FINAL DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO CONSUMITIVO	UNIDAD DE INFORME FINAL DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.49	12,017.30
AD3017780038 - UNIDAD DE INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZORRAL-TACNA	UNIDAD DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZORRAL-TACNA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	4.00	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	578.00
			EJECUTADO		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780039 - UNIDAD DE GESTIONAR LA EJECUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	4.00	85,549.62	85,549.58	85,549.58	97,804.58	85,549.58	85,549.58	85,549.58	85,549.58	85,549.58	85,549.58
			EJECUTADO		4.00	6,500.00	16,000.00	14,000.00	54,000.00	17,000.00	17,500.00	17,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
AD3017780021 - SUB GERENCIA DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES - SPT	SUB GERENCIA DE ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES - SPT	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	5.00	9,700.00	7,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		5.00	1,593.26	3,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	3,827.00
AD3017780022 - SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA AL PRESUPUESTO	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA AL PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	2.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
			EJECUTADO		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780023 - SUB GERENCIA DE INFORMES DE INCORPORACIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL	SUB GERENCIA DE INFORMES DE INCORPORACIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	24.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,992.80	6,250.00	25,650.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
			EJECUTADO		25.00	0.00	2,320.00	3,800.00	3,800.00	1,354.20	5,877.75	510.00	6,356.00	3,449.40	2,184.00
AD3017780024 - UNIDAD DE ELABORACION DE INFORMES DE INCORPORACIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL	UNIDAD DE ELABORACION DE INFORMES DE INCORPORACIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	101.00	9,000.00	11,250.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,576.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
			EJECUTADO		147.00	1,593.25	3,460.94	10,704.10	10,044.80	9,064.12	5,877.75	12,284.00	6,024.80	3,829.00	11,484.82
AD3017780032 - UNIDAD DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	UNIDAD DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	2.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.56	10,774.56	0.00	0.00	0.00
AD3017780033 - UNIDAD DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL TRIMESTRAL	UNIDAD DE ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL TRIMESTRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780001 - UNIDAD DE GESTION PARA EL PRESUPUESTO ANUAL	UNIDAD DE GESTION PARA EL PRESUPUESTO ANUAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	1.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780002 - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA AUDIENCIA PUBLICA	UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA AUDIENCIA PUBLICA	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780003 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE PRESUPUESTO POI	UNIDAD DE PLANIFICACION DE PRESUPUESTO POI	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	12.00	0.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
			EJECUTADO		13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.47	4,496.00	4,195.00	4,895.00
AD3017780004 - UNIDAD DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO	UNIDAD DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	1.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780005 - UNIDAD DE EVALUACION Y PLANIFICACION DEL POLC	UNIDAD DE EVALUACION Y PLANIFICACION DEL POLC	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
			EJECUTADO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
AD3017780006 - UNIDAD DE FORMULACION Y EVALUACION DEL POI	UNIDAD DE FORMULACION Y EVALUACION DEL POI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	6.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			EJECUTADO		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD3017780007 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE PRESUPUESTO Y DEBIDA INTERNA	UNIDAD DE PLANIFICACION DE PRESUPUESTO Y DEBIDA INTERNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.00	0.00	0.00	15,730.299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE %	Ejecucion Financiera			
01.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEL 09.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.																						
02.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEL 09.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.																						
03.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEL 09.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.																						
04.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEL 09.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.																						
05.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEL 09.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.																						
06.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEL 09.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.																						
07.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEL 09.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.																						
10.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	AEL 09.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.																						

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]

[illegible]

AEI.10.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES TURÍSTICOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA

AEI.10.02 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA.

**OBJETIVO
ESTRATEGICO**

AEI.10.03 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE MEJORADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

**OBJETIVO
ESTRATEGICO**

ACTIVIDAD OPERATIVA

AD30177800929 - ADQUISICION DE TERRENO EN EL (LA) MERCADO MAYORISTA GRANDE DISTRITO DE TACNA, PROX. DE TACNA, DEPTO DE TACNA	Alta	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	18,500.00	150,000.00	135,000.00	80,000.00	90,000.00	500,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	150.00	
			Porcentaje																									100.00	
			Ejecutado	0.00	0.00	10.00	7.00	7.00	5.00	4.88	35.81	5.46	3.17	0.79	0.99	79.30		12,773.56	174,119.07	124,813.24	120,368.88	84,723.31	82,444.61	82,445.00	605,557.36	92,348.90	53,538.42	6.5	
AD30177800930 - RENOVACION DE RED PRIMARIA Y SEGUNDA ALCANTARILLADO; EN ELLAJAN JURGE BASADRE SUR, TRAMO HASTA AV. CUSCO HASTA AV. BASADRE Y FORERO, DISTRITO DE TACNA, PROV. DE TACNA, DEPTO DE TACNA, DEPTO DE TACNA	Alta	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	4,800.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Porcentaje														100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Ejecutado	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	110.00		0.00	0.00	4,742.82	11,001.22	4,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,705.00	
AD30177800944 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA HEREDIA DEL CENEP DE LA JUNTA VECINAL AUGUSTO B. LEGUA, DISTRITO DE TACNA, PROV. DE TACNA, DEPTO DE TACNA	Alta	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	
			Porcentaje														95.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.06	0.56	1.90	14.87	3.76	27.12	95.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	3,474.95	13,569.13	106,302.16	26.8
AD30177800943 - MEJORAMIENTO DE PLANTAS PERENAS JUNTA VECINAL LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Alta	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	35.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	3,506.50	3,506.50	3,506.50	3,506.50	3.5	
			Porcentaje														83.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Ejecutado	0.00	0.00	0.00	19.43	30.98	26.85	0.01	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	83.66		0.00	0.00	0.00	20,349.41	32,450.59	28,127.46	1,797.00	0.00	0.00	0.00	7.0	
AD30177800939 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Alta	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	35.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
			Porcentaje														87.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Ejecutado	0.00	0.00	0.00	41.67	45.60	0.00	0.00	0.06	0.00	0.07	0.00	0.14	87.54		0.00	0.00	0.00	20,416.63	22,342.27	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,950.27	0.00	
AD30177800961 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO (ACT. MANTENIMIENTO)	Muy Alta	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		0.00	0.00	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658.8		
			Porcentaje														0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD30177800904 - 247979 - ADQUISICION DE MATERIALES EN ELLAJAN 29 INTERSECCIONES DE VAS URBANAS DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Muy Alta	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00		0.00	0.00	8,237.75	8,237.75	0.00	0.00	8,237.75	8,237.75	0.00	0.00	0.00	
			Porcentaje														58.06		0.00	0.00	14,646.92	3,306.33	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	9,679.58	0.00
			Ejecutado	0.00	0.00	44.33	10.03	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	58.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD30177800927 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE VIVEROS VERGUELOS HITOS DE LEGUA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA		GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	1,030,633.25	9,732.75	9,732.75	270,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Porcentaje														80.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	76.14	1.29	1.27	0.15	0.00	0.00	0.64	1.07	80.56		0.00	0.00	0.00	1,005,678.96	17,057.57	16,774.00	2,001.97	0.00	0.00	0.00	8.5	
AD30177800923 - CAMION COMPACTADOR, VOLICETE, CISTERNA Y MARCACADORE ADENAS DE OTROS ACTIVOS EN ELLAJAN SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA DISTRITO	Alta	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00		107,090.48	107,090.48	107,090.48	107,090.48	107,090.48	107,090.48	606,846.02	606,846.02	606,846.02	606.8		
			Porcentaje														73.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Ejecutado	0.00	0.00	0.60	7.03	0.41	0.24	0.14	0.24	0.00	0.11	0.72	0.00	9.49		0.00	0.00	25,571.40	301,177.28	17,775.61	10,278.70	5,744.76	10,431.83	0.00	4,479.73	30.3	

