

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 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.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
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																					
AOI30177800736 - PPR. N 5006160 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					EJECUTADO	18.42	12.45	15.81	12.90	11.30	12.40	83.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800573 - PPR. N 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	9,360.00	97.95	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	517,151.10	
					EJECUTADO	1395.00	1475.50	1550.00	1627.50	1560.00	1560.00	9,168.00		221,120.49	317,544.37	251,307.70	257,367.70	331,740.43	358,484.36	1,737,565.05	
AOI30177800574 - BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MECANIZADOS	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	130.00	140.00	130.00	140.00	130.00	800.00	0.00	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	58,924.98	
					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		
AOI30177800579 - PPR. N 5006157 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	8,759.20	7,775.85	3,267.50	6,305.40	26,107.95	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800580 - CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	420.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800599 - PPR. N 5006159 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,200.00	3,100.00	3,150.00	3,160.00	3,180.00	3,160.00	18,950.00	100.00	127,046.08	127,046.08	127,046.08	127,046.08	127,046.08	127,046.08	762,276.48	
					EJECUTADO	3318.45	3158.08	3384.69	3109.15	3585.65	3030.10	19,586.12		13,288.82	40,824.63	127,682.32	200,755.54	140,671.51	84,208.18	607,431.00	
AOI30177800960 - FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES ESCOLARES (PAE)	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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		
AOI30177800961 - DISEÑO E IMPLEMENTACION ESPACIOS PÚBLICOS QUE EDUCAN AMBIENTALMENTE	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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		
AOI30177800962 - DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y EVENTOS	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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		
AOI30177800615 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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		
AOI30177800616 - PPR. N 5006161 DISPOSICIÓN FINAL DE	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	32,000.00	100.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	22,500.00	
					EJECUTADO	8493.86	8025.69	8542.22	7811.49	8396.90	7609.69	48,879.85		0.00	0.00	20,931.25	4,500.00	11,500.00	7,450.96	44,382.21	

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SOLIDOS				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:								81.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:							2,389,378.26	
AEI.01.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA																					
AOI30177800423 - FORESTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	CAMPAÑA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-	100.00	459,541.66	459,541.66	459,541.66	459,541.66	459,541.66	459,541.66	2,757,249.96		
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800424 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERÍA Y FUMIGACION, DESINFECCION VIRAL)	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	100.00	73,648.58	104,513.58	99,879.18	78,650.78	77,036.28	80,454.28	514,182.68		
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-		217,190.39	297,787.20	242,127.38	338,682.18	293,552.07	223,799.37	1,613,138.59		
AOI30177800425 - RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESTOS VEGETALES	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	100.00	5,301.42	5,301.42	12,186.42	5,841.42	6,061.42	6,111.42	40,803.52		
					EJECUTADO	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00		0.00	0.00	1,300.00	2,800.00	4,100.00	1,450.00	9,650.00		
AOI30177800426 - PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL)	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	PLANTAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	31,200.00	100.00	0.00	802.40	8,968.78	7,452.02	6,606.12	2,482.32	26,311.64		
					EJECUTADO	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	31,200.00		0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00		
AOI30177800427 - RIEGO DE ÁREAS VERDES CON CAMIONES CISTERNAS Y PUNTOS DE AGUA	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-	100.00	33,583.75	35,633.75	129,161.67	41,766.97	47,478.32	39,266.97	326,891.43		
					EJECUTADO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	-		93,081.60	121,637.09	119,634.45	263,468.70	117,920.88	110,486.59	826,229.31		
AOI30177800428 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (FUENTES DE AGUA, PILETAS, PARQUES, PLAZAS, ÓVALOS, LUMINARIAS Y TOPIARIOS	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	126.00	100.00	0.00	0.00	10,933.80	12,555.30	14,776.80	8,498.00	46,763.90		
					EJECUTADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	126.00		0.00	6,550.00	8,386.00	610.50	1,900.00	4,972.00	22,418.50		
AOI30177800435 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL VIVERO MUNICIPAL	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
					EJECUTADO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800429 - AMPLIACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800430 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LABORES SANITARIAS EN RECINTOS DEL BOSQUE Y ZOOLÓGICO MUNICIPAL	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-	100.00	79,492.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	80,824.00		
					EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800431 - ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	ANIMAL	No Acumulado	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-	100.00	190,211.00	21,686.00	27,408.00	13,996.00	13,996.00	0.00	267,297.00		
					EJECUTADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	-		4,750.00	4,750.00	0.00	2,250.00	0.00	10,000.00	21,750.00		
AOI30177800432 - VISITAS (ZOOLOGICO Y BOSQUE MUNICIPAL)	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		
					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		
AOI30177800433 - MANTENIMIENTO, MEJORAS, REFORESTACION Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS FORESTALES (BOSQUE MUNICIPAL)	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-		0.00	10,400.00	9,741.00	0.00	3,900.00	0.00	24,041.00		
AOI30177800434 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS BOSQUE Y ZOOLÓGICO MUNICIPAL	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00		
					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		
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:							2,519,827.40
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																					
AOI30177800844 - IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	NORMA APROBADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,636.71	1,636.71	1,636.71	1,636.71	1,636.71	1,636.71	9,820.26		
					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		
AOI30177800270 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANEFA	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,344.33	2,844.33	2,844.33	2,620.33	2,344.33	2,344.33	15,341.98		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00		
AOI30177800271 - FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS CONTAMINANTES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN O SERVICIOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	12.00	31.00	42.00	46.00	42.00	173.00	99.42	0.00	1,107.25	9,900.25	4,092.50	4,475.50	4,007.00	23,582.50		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	82.00	45.00	45.00	172.00		15,090.95	10,151.06	10,303.06	13,701.06	17,380.12	29,336.30	95,962.55		
AOI30177800273 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DENUNCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	6.00	7.00	6.00	4.00	28.00	71.43	0.00	3,474.00	0.00	69.00	0.00	299.00	3,842.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	3.00	7.00	8.00	20.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	17,500.00		
AOI30177800275 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN MATERIA AMBIENTAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	500.00	500.00	500.00	387.00	600.00	150.00	2,637.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00		
AOI30177800828 - APLICACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	2.00	2.00	1.00	10.00	70.00	1,636.71	1,636.71	1,636.71	1,636.71	1,636.71	1,636.71	9,820.26		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00		

AOI30177800913 - EVALUACION DE CALIDAD AMBIENTAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	9.00	7.00	8.00	0.00	25.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00	12.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:									81.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:					
AEI.01.05 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA																				
AOI30177800276 - EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN CIUDADANA EN CUANTO A PROGRAMAS AMBIENTALES	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	ENCUESTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	12,045.17	12,045.17	13,999.80	12,045.17	12,045.17	12,045.17	74,225.65
					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
AOI30177800277 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE SUS CENTROS DE COSTO	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	75.00	34,976.50	34,976.50	36,931.17	34,976.50	34,976.50	34,976.50	211,813.67
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00		41,900.49	33,218.24	23,972.25	31,496.49	16,762.13	7,947.03	155,296.63
AOI30177800281 - RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERARON ADMINISTRATIVA EN PRIMERA INSTANCIA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	7,244.92	9,199.59	7,244.92	7,244.92	7,244.92	7,244.92	45,424.19
					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	3,000.00	3,000.00
AOI30177800282 - IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	66.67	0.00	0.00	1,954.67	0.00	0.00	0.00	1,954.67
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00		0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
AOI30177800674 - PROPONER ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS A MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	1,454.85	0.00	0.00	0.00	1,454.85
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00
AOI30177800688 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA NORMA INTERNA EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,954.67	3,272.00	0.00	0.00	5,226.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	
AOI30177800947 - COMPROMISO 3 PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30177800946 - COMPROMISO 03 PORCENTAJE DE VALORIZARON DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS MUNICIPALES	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30177800953 - COMPROMISO 3 CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS RECUPERADOS, MANTENIDOS, ERRADICADOS Y POTENCIALES PREVENIDOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:								38.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:						259,296.63					
AEI.01.06 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.																				
AOI30177800292 - SUPERVICION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA EN GENERAL	SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	74,802.16	74,802.16	74,802.16	74,802.16	74,802.16	74,802.16	448,812.96
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		26,298.70	35,181.41	27,909.03	24,427.54	35,006.08	22,814.39	171,637.15
AOI30177800293 - CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD ORGANIZADA EN PROGRAMAS DE CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	26,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		26,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,298.00
AOI30177800787 - CESIONES DEL GRUPO TÉCNICO LOCAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	CONCESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	623,805.96
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		26,298.00	34,701.41	29,072.48	26,927.54	34,713.32	23,394.39	175,107.14
AOI30177800788 - IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL VIGENTE	SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	PLAN DE INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	328,399.98
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		26,298.00	34,701.41	29,046.48	24,427.54	30,704.32	20,894.39	166,072.14
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:								100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:						539,114.43					
OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA																				
AEI.02.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA																				
AOI30177800726 - PPR. 5004347, PPR 109 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	45,885.65
AOI30177800094 - GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290.00	310.00	400.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	19.00	19.20	20.50	26.40	33.00	33.00	33.00	165.10
					EJECUTADO	9.00	94.00	123.00	61.00	85.00	103.00	475.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	45,885.65
AOI30177800089 - GESTIÓN DE PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PDU Y PAT	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	427,812.48
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	45,885.65

AOI30177800090 - GESTIÓN DE PROCESOS DE SANEAMIENTO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	67,516.50	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	45,885.65	
AOI30177800091 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	1,229.64	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	45,885.65	
AOI30177800092 - GESTIONAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL APLICATIVO INFORMATICO CUENTAS POR COBRAR	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,834.80	0.00	0.00	0.00	1,834.80	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	45,885.65	
AOI30177800093 - RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORDENAMIENTO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	25.00	100.00	46.90	46.90	62.56	78.20	78.20	78.20	390.96	
					EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	25.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	45,885.65	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:													70.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:							321,199.55
AEI.02.02	CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.																				
AOI30177800101 - ACTUALIZACIÓN POR DEMANDA DE FICHAS TÉCNICAS EN BASE SIG REGISTRADOS EN EL SISTEMA	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	FICHA CATASTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	370.00	70.27	20,260.32	11,090.06	10,999.54	11,181.20	11,197.06	12,081.56	76,809.74	
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	70.00	70.00	60.00	260.00		665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	37,304.35	
AOI30177800102 - ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA CATASTRO MUNICIPAL EN BASE SIG POR SECTORES	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	FICHA CATASTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,300.00	10.00	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	70,222.02	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	50.00	80.00	0.00	130.00		0.00	0.00	0.00	6,086.70	17,604.05	3,726.56	27,417.31	
AOI30177800103 - CERTIFICACIONES CATASTRALES EMITIDAS (ALINEAMIENTO, COMPATIBILIDAD DE USO,ZONIFICACION Y VIAS, JURISDICCIÓN, NUMERACIÓN, PARÁMETROS, VISACIÓN DE PLANOS Y OTROS)	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	70.00	100.00	120.00	100.00	120.00	560.00	100.00	20,738.58	10,619.36	10,791.86	11,105.86	10,864.44	11,786.86	75,906.96	
					EJECUTADO	150.00	100.00	100.00	120.00	120.00	294.00	884.00		1,330.96	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	37,969.83	
AOI30177800104 - EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE HABILITACIÓN PRESENTADOS	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	22.00	100.00	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	12,280.86	
					EJECUTADO	15.00	19.00	10.00	5.00	5.00	6.00	60.00		665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	37,304.35	
AOI30177800108 - 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	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	70.00	100.00	29,947.26	13,173.90	13,346.40	13,618.40	13,674.21	14,641.40	98,401.57	
					EJECUTADO	10.00	12.00	5.00	15.00	15.00	45.00	102.00		665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	37,304.35	
AOI30177800110 - RESELLADOS DE PLANOS Y ADENDAS	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	80.00	100.00	2,944.64	2,250.00	2,272.42	2,485.37	2,421.27	2,572.42	14,946.12	
					EJECUTADO	30.00	19.00	20.00	16.00	15.00	35.00	135.00		665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	37,304.35	
AOI30177800111 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS	UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	105,000.00	100.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	30,000.00	120,000.00	
					EJECUTADO	80000.00	65000.00	50000.00	80000.00	20000.00	25500.00	320,500.00		665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	37,304.35	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:													82.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:							251,908.89
AEI.02.04	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.																				
AOI30177800404 - PRESENTACION DE INFORMACION DE LA SITUACION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	8.00	45.00	73.33	1,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	
					EJECUTADO	7.00	5.00	6.00	7.00	8.00	0.00	33.00		1,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00	
AOI30177800405 - VERIFICACION DEL USO Y DESTINO DE BIENES INMUEBLES	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	8.00	35.00	94.29	0.00	479.00	425.00	425.00	415.00	425.00	2,169.00	
					EJECUTADO	4.00	4.00	5.00	6.00	6.00	8.00	33.00		0.00	479.00	425.00	415.00	415.00	500.00	2,234.00	
AOI30177800407 - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE DE PREDIOS MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	25.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
					EJECUTADO	1.00	3.00	4.00	6.00	5.00	6.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800827 - SANEAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	Alta	FICHA CATASTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	2,224.10	2,224.13	2,224.13	2,224.13	2,224.13	2,224.13	13,344.75	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.13	3,000.00	14,120.13	
AOI30177800954 - INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	
AOI30177800958 - PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:													66.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:							18,554.13
AEI.02.05	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																				
AOI30177800095 - FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA NO TRIBUTARIA	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	400.00	71.00	37,427.17	37,427.17	42,427.17	37,427.17	37,427.17	37,427.17	229,563.02	
					EJECUTADO	20.00	92.00	60.00	72.00	24.00	16.00	284.00		23,534.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,534.85	
AOI30177800096 - FISCALIZACIÓN DE CONTROL URBANO	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	160.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
					EJECUTADO	17.00	46.00	20.00	17.00	8.00	58.00	166.00		23,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,534.84	

AOI3017780097 - CAMPAÑAS DE DIFUSION	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	CAMPAÑA EJECUTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13,086.50	16,586.50	13,086.50	13,086.50	13,086.50	13,086.50	82,019.00		
					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		
AOI3017780098 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR PAPELETAS ADMINISTRATIVAS	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46,120.00	46,120.00	50,130.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	311,570.00	22.23	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
					EJECUTADO	3952.06	25103.34	14950.50	8752.75	6123.25	10367.50	69,249.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800131 - AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	12.00	12.00	12.00	13.00	64.00	76.56	343.17	343.17	343.17	343.17	9,905.17	343.17	11,621.02		
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	9.00	12.00	24.00	49.00		0.00	0.00	2,141.49	13,903.28	7,121.90	30,099.42	53,266.09		
AOI30177800132 - LICENCIAS DE EDIFICACION	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	65.00	100.00	436.75	436.75	436.75	436.75	436.75	436.75	2,620.50		
					EJECUTADO	4.00	40.00	16.00	10.00	14.00	28.00	112.00		20,428.80	22,993.13	2,697.94	15,448.09	8,308.88	35,115.99	104,992.83		
AOI30177800133 - CONFORMIDAD DE OBRAS	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00	30.00	60.00	7,286.92	7,286.92	12,286.92	7,286.92	7,286.92	7,286.92	48,721.52		
					EJECUTADO	2.00	2.00	6.00	1.00	3.00	4.00	18.00		10,214.40	1,149.66	1,011.73	1,544.81	1,780.47	5,016.57	20,717.64		
AOI30177800134 - AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRAS EN VIA PUBLICA	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	5.00	5.00	4.00	4.00	23.00	13.04	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	2,307.48		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	574.83	168.62	0.00	593.49	0.00	1,336.94		
AOI30177800135 - AUTORIZACION DE VIA PUBLICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	94.00	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	2,301.00		
					EJECUTADO	0.00	16.00	13.00	9.00	9.00	0.00	47.00		0.00	9,197.25	2,192.07	13,903.28	5,341.42	0.00	30,634.02		
AOI30177800920 - SUPERVISION Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS CENTROS DE COSTO	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	24,249.00	26,249.00	29,249.00	27,249.00	24,249.00	24,249.00	155,494.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	21,600.00	4,386.75	15,472.70	18,699.66	60,159.11		
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:	63.7							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:	318,176.32
AEI.02.06		ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																				
AOI30177800051 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	60.00	35,955.00	33,460.00	32,880.00	36,575.00	38,080.00	32,880.00	209,830.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00		18,143.05	15,000.00	40,300.00	23,667.29	24,470.39	33,850.00	155,430.73		
AOI30177800052 - INFORMES DE EVALUACIONES QUE CORRESPONDAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTRAS ÁREAS	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	15,955.00	16,460.00	15,880.00	19,575.00	21,080.00	15,880.00	104,830.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	7,000.00	8,896.65	7,800.00	8,000.00	7,850.00	39,546.65		
AOI30177800053 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EVALUADOS Y DECLARADOS VIABLES (FICHAS TÉCNICAS)	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	35,955.00	33,460.00	32,880.00	36,575.00	38,080.00	32,880.00	209,830.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	7.00		0.00	15,055.32	31,500.00	25,200.00	20,000.00	28,920.17	120,675.49		
AOI30177800054 - REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES DE PI DECLARADOS VIABLES Y/O APROBADOS	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	33,576.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800055 - MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	10,955.00	8,460.00	7,880.00	11,575.00	13,080.00	7,880.00	59,830.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	1.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:	92.0							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:	315,652.87
OEI.03		REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA																				
AEI.03.02		ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																				
AOI30177800360 - PPR N. 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	10,000.02		
					EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	1,263.00	3,703.00		
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	100.0							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	3,703.00
AEI.03.04		PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.																				
AOI30177800356 - PPR. N. 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO (MÓVILES Y A PIE)	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	SECTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	956,569.80		
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00		183,323.87	203,762.88	195,015.31	213,048.90	314,402.50	222,415.15	1,331,968.61		
AOI30177800359 - MANTENIMIENTO DE BASE DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	4,992.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800357 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PATRULLAJE EJECUTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,240.00	100.00	0.00	1,917.00	3,887.50	4,087.00	180.00	440.00	10,511.50		
					EJECUTADO	104.00	234.00	235.00	182.00	307.00	275.00	1,337.00		0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	646.00		
AOI30177800358 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA PATRULLAJE	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	65.00	100.00	0.00	49,574.00	13,310.00	3,945.00	16,240.00	30,755.00	113,824.00		
					EJECUTADO	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	65.00		0.00	0.00	41,633.00	20,946.28	0.00	0.00	62,579.28		
AOI30177800884 - MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	95.83	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	72,673.02		
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800881 - EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	30,769.30	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.33	184,615.95		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	213,760.18	169,617.39	165,867.35	203,532.92	207,803.03	960,580.87		
AOI30177800882 - FORMULACIÓN EVALUACIÓN Y	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	3,355.58	3,355.58	3,355.60	3,355.58	3,355.58	3,355.58	20,133.50		

GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (COPROSEC)	CIUDADANA				EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800883 - FORMULACIÓN ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00	100.00	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.67	578,548.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:							99.5		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:					
OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA																			
AEI.04.01 RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA																			
AOI30177800851 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30177800865 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES DE LA JUNTA VECINALLEONCIO PRADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	45.00	95.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	1,211,740.00
					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	
AOI30177800926 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	30.00	15.00	10.00	10.00	10.00	80.00	75.00	0.00	5,000.00	180,000.00	90,000.00	70,000.00	395,000.00
					EJECUTADO	1.00	22.00	13.00	9.00	6.00	9.00	60.00		3,415.00	159,425.00	96,440.00	63,702.00	44,410.00	432,756.00
AOI30177800924 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	
AOI30177800925 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	5.00	40.00	10.00	65.00	100.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	250,000.00	340,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	8.00	4.00	50.00	7.00	69.00		0.00	0.00	41,803.00	18,762.00	241,037.00	334,613.00
AOI30177800928 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	10.00	12.00	12.00	8.00	52.00	73.08	0.00	20,000.00	180,000.00	100,000.00	200,000.00	590,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	11.00	9.00	12.00	5.00	38.00		0.00	14,719.81	171,736.51	130,732.87	190,363.67	592,878.22
AOI30177800940 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	42,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.89	3.12	5.33	5.24	20.58		0.00	0.00	13,067.68	5,904.16	10,096.10	39,005.86
AOI30177800942 - 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 VILDOSO Y ENTRE PJE PACAY HASTA AV. BASADRE Y FORERO) EN EL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	94.25	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.47	5.63	4.78	1.97	18.85		0.00	0.00	17,179.75	14,936.24	12,678.09	50,020.37

E TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA																									
AOI30177800931 - 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					GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	73.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,237.00	0.00	0.00	11,237.00	
									EJECUTADO	0.00	45.00	25.00	3.00	0.00	0.00	73.00		0.00	5,000.00	3,000.00	3,237.00	0.00	0.00	11,237.00	
AOI30177800932 - 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					GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	40.00	5.00	5.00	100.00	100.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	492.00	0.00	30,492.00	
									EJECUTADO	0.00	0.00	50.00	45.00	5.00	0.00	100.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	492.00	0.00	30,492.00	
AOI30177800933 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA 27					GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
									EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	24,337.26	0.00
AOI30177800935 - 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 VILDOSO HASTA LA CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO Y ENTRE P.JE. PACAY HASTA LA CALLE SANTA ANA) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA					GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	16.00	78.63	0.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	246,000.00	
									EJECUTADO	0.00	0.18	2.17	2.94	4.14	3.15	12.58		0.00	3,338.10	41,343.76	55,833.32	78,768.12	59,968.71	239,252.01	
AOI30177800936 - 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					GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
									EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,807.00	36,807.00	
AOI30177800938 - 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					GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	91.00	0.00	25,000.00	90,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	190,000.00	
									EJECUTADO	0.00	0.32	5.95	3.05	1.03	0.57	10.92		0.00	5,506.20	102,413.81	52,551.21	17,794.08	9,851.24	188,116.54	
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:							68.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:							1,979,515.26
AEI.04.02		ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																							
AOI30177800200 - SEÑALIZACION HORIZONTAL					Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	4,999.98	100.00	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	116,544.54		
								EJECUTADO	501.77	660.00	2865.69	2026.36	2561.88	813.47	9,429.17		2,260.01	35,182.50	55,456.53	24,871.88	43,020.76	23,153.85	183,945.53		
AOI30177800201 - SEÑALIZACION VERTICAL					Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	11,026.26		
								EJECUTADO	13.00	297.00	4.00	10.00	19.00	15.00	358.00		2,260.01	25,422.50	34,913.53	7,171.88	30,134.26	6,560.72	106,462.90		
AOI30177800202 - SEMAFORIZACION					Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	37,652.52		
								EJECUTADO	6.00	16.00	8.00	6.00	14.00	9.00	59.00		2,260.01	25,422.50	28,821.53	7,171.88	21,767.06	27,850.72	113,293.70		
AOI30177800203 - PARCHADO DE VÍAS EN ASFALTO					Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	1,125.00	20.91	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	34,776.72		
								EJECUTADO	10.42	0.00	1.00	25.93	6.18	191.68	235.21		2,260.01	26,182.50	33,931.03	7,171.88	20,279.76	6,560.72	96,385.90		
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:							80.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:							500,088.03
AEI.04.03		PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																							
AOI30177800567 - FEDATEO DE DOCUMENTOS					Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	44.44	0.00	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	526.06		
								EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2500.00	3000.00	1166.00	6,666.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.28	19,701.81	36,058.09		
AOI30177800563 - MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN					Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	55,240.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	326,141.98		
								EJECUTADO	23.00	16.00	25.00	15.00	2.00	3.00	84.00		44,950.00	59,091.33	57,008.25	96,368.49	57,511.28	27,001.81	341,931.16		

AOI30177800564 - EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00	2,545.73	2,021.17	5,021.17	2,021.17	2,021.17	2,021.17	15,651.58	
					EJECUTADO	10.00	5.00	30.00	40.00	8000.00	254.00	8,339.00		9,656.45	10,000.00	35,610.75	96,368.49	16,356.28	24,301.81	192,293.78	
AOI30177800565 - ARCRIVAMIENTO Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	100.00	4,407.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.66	
					EJECUTADO	400.00	350.00	450.00	500.00	400.00	345.00	2,445.00		100,000.00	20,110.22	43,000.75	96,368.49	29,236.28	23,001.81	311,717.55	
AOI30177800566 - SUPERVISION DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	7.00	14.29	22,843.17	22,843.17	22,843.17	22,843.17	36,176.50	36,176.50	163,725.68	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.28	0.00	16,356.28	
AOI30177800447 - PPR. N. 5001036 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERV. DE TRANSPORTE PROVINC. TERRESTRE DE PERSONAS	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	83.33	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	6,700.02	
					EJECUTADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00		0.00	11,167.00	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	15,633.68	
AOI30177800752 - AUTORIZACION DE USO DE VIAS Y OTROS	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	78.33	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	214.72	
					EJECUTADO	13.00	22.00	50.00	50.00	50.00	50.00	235.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800753 - AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA PRESTAR SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	174.00	100.00	0.00	625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	625.72	
					EJECUTADO	29.00	29.00	35.00	30.00	35.00	40.00	198.00		0.00	625.00	787.50	650.00	787.00	802.00	3,651.50	
AOI30177800757 - AUTORIZACION DE VEHICULOS SERVICIO ESPECIAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	1,848.00	95.24	400.00	1,242.72	400.00	400.00	400.00	400.00	3,242.72	
					EJECUTADO	0.00	495.00	360.00	290.00	300.00	315.00	1,760.00		0.00	25,492.50	185.40	1,005.50	390.00	410.00	27,483.40	
AOI30177800754 - LIBERACION DE VEHICULOS DEL (DOV)	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	246.00	100.00	0.00	192.95	15.00	0.00	0.00	0.00	207.95	
					EJECUTADO	24.00	58.00	60.00	164.00	49.00	79.00	434.00		309.60	748.00	774.00	2,115.60	680.00	1,019.10	5,646.30	
AOI30177800755 - AUTORIZACION DE PARADEROS DE TAXIS	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	100.00	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	185.95	
					EJECUTADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800756 - EMISIÓN DE CREDENCIAL DE CONDUCTOR	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	1,896.00	100.00	400.00	3,339.02	400.00	400.00	400.00	400.00	5,339.02	
					EJECUTADO	316.00	316.00	380.00	316.00	380.00	400.00	2,108.00		400.00	400.00	482.60	400.00	400.00	496.00	2,578.60	
AOI30177800751 - CONTROL DEL (PAT) DE SERVICIO URBANO E INTERURBANO	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	83.33	134,286.50	134,847.45	134,286.50	134,286.50	134,286.50	134,661.50	806,654.95	
					EJECUTADO	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00		0.00	134,847.00	134,847.45	134,847.45	134,847.45	134,847.45	674,236.80	
AOI30177800409 - (5001487) DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
					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	
AOI30177800411 - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
					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	
AOI30177800387 - PROCESAMIENTO DE PAPELETAS	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRAN	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	5,100.00	100.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	4,022.00	8,044.00	
					EJECUTADO	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800388 - REMISIÓN DE VALORES PARA LA COBRANZA POR EL EF. DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRAN	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	420.00	100.00	4,130.80	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	5,162.30	
					EJECUTADO	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	284.00	604.00		0.00	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	1,031.50	
AOI30177800389 - EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRAN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	330.00	100.00	961.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	1,477.40	
					EJECUTADO	125.00	130.00	190.00	112.00	125.00	242.00	924.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800390 - PARTICIPACIÓN Y APOYO EN OPERATIVOS	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRAN	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800391 - INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRAN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	19.00	961.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	1,477.40	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	30.00	57.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	83,000.00	163,000.00	
AOI30177800392 - RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRAN	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	961.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	1,477.40	
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	515.75	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:													77.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:							1,792,134.39
AEI.04.04 RED VIAL PEATONAL VECINAL MEJORADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																					
AOI30177800819 - 3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	42,916.25	42,916.25	42,916.25	42,916.25	42,916.25	42,916.25	257,497.50	
					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	
AOI30177800852 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BASADRE Y FORERO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	19.43	30.98	26.85	77.26		0.00	0.00	0.00	20,349.41	32,450.59	28,127.46	80,927.46	

AOI30177800853 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	7,000,000.00
					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
AOI30177800855 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PASAJE ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30177800857 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.43	24.32	11.94	2.79	21.52	61.00	0.00	2,244.78	126,441.59	62,088.58	14,519.80	111,887.31	317,182.06		
AOI30177800937 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	61.50	0.00	16,000.00	16,000.00	7,217.00	7,217.00	5,000.00	51,434.00	
					EJECUTADO	0.00	0.70	1.62	0.14	0.00	0.00	2.46	0.00	11,811.40	27,170.96	2,395.60	0.00	0.00	41,377.96		
AOI30177800941 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	58.50	0.00	0.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	52,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.25	2.34	0.00	0.00	39,782.32	0.00	0.00	4,844.92	44,627.24		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:													44.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:							484,114.72
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																				
AEI.05.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA																				
AOI30177800215 - SUPERVISION Y MONITOREO A UNIDADES Y/O PROGRAMAS SOCIALES	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	62,837.01	62,837.01	62,837.01	62,837.01	66,037.01	62,837.01	380,222.06	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	68,323.99	97,307.02	60,054.93	66,018.44	89,839.81	100,760.66	482,304.85		
AOI30177800216 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	9.00	0.00	0.00	647.70	150.00	0.00	735.00	1,532.70		
AOI30177800217 - MONITOREO DOCUMENTOS DE GESTIÓN	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	538.90	
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800218 - INICIATIVAS Y PROYECTOS GESTIONADOS EN IMPLEMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	536.14	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,536.14	
					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	
AOI30177800219 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FECHAS CONMEMORATIVAS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	722.39	0.00	396.50	0.00	1,118.89	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
AOI30177800220 - ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE REPORTES SISFOH	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	800.00	780.00	780.00	780.00	3,540.00	100.00	0.00	1,503.25	11,973.34	11,674.01	11,674.01	11,674.01	48,498.62	
					EJECUTADO	276.00	363.00	1571.00	1419.00	1093.00	801.00	5,523.00	2,000.00	2,000.00	21,300.00	20,000.00	14,700.00	13,500.00	73,500.00		
AOI30177800087 - TITULACION DE LOTES - PROMUVI	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	128.00	19.53	15,314.52	15,314.52	15,314.52	15,314.52	15,314.52	15,314.52	91,887.12	
					EJECUTADO	0.00	1.00	5.00	3.00	8.00	8.00	25.00	748.06	823.06	598.45	1,619.01	2,266.26	3,190.37	9,245.21		
AOI30177800088 - REVERSIONES DE LOTES PROMUVI ADJUDICADOS	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	53.33	649.85	649.85	649.85	649.85	649.85	649.85	3,899.10	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	16.00	748.06	823.00	598.45	1,619.01	2,266.26	3,190.37	9,245.15		
AOI30177800084 - ADJUDICACIONES DE LOTES - PROMUVI	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	105.00	22.86	3,486.18	3,486.18	3,486.18	3,486.18	3,486.18	3,486.18	20,917.08	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	5.00	10.00	8.00	24.00	748.06	823.06	598.45	1,619.01	2,266.26	3,190.37	9,245.21		

AOI30177800085 - INSPECCIÓN Y REPROGRAMACIÓN OCULAR DE HABITABILIDAD	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	55.00	65.00	55.00	55.00	65.00	310.00	43.55	649.85	649.85	649.85	649.85	649.85	649.85	3,899.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	32.00	0.00	23.00	80.00	135.00		0.00	0.00	1,619.01	0.00	2,266.26	3,190.37	7,075.64
AOI30177800086 - INCLUSIÓN, EXCLUSION, CAMBIO DE NOMBRE Y OTROS	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	20.00	100.00	649.85	649.85	649.85	649.85	649.85	649.85	3,899.10
					EJECUTADO	0.00	30.00	26.00	17.00	26.00	15.00	114.00		748.06	823.06	598.45	1,619.01	2,266.26	3,190.37	9,245.21
AOI30177800221 - RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS RECIBIDAS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90
					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
AOI30177800255 - MONITOREO Y SUPERVISION A COMEDORES	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	225.00	60.89	65,555.34	65,555.34	65,555.34	65,555.34	65,555.34	65,555.34	393,332.04
					EJECUTADO	0.00	0.00	20.00	30.00	40.00	47.00	137.00		0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,342.67	6,642.67
AOI30177800256 - DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y DE NUTRICIÓN A COMEDORES	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	290,887.02
					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
AOI30177800257 - PROVISION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A COMEDORES	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	KILOGRAMO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17,720.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	106,320.00	100.00	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	290,887.02
					EJECUTADO	52128.70	20239.30	52728.70	20312.65	28067.36	0.00	173,476.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800258 - MANEJO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE COMEDORES	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	290,887.02
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800259 - REGISTRO DE BENEFICIARIOS A COMEDORES	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	28,800.00	98.85	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	48,481.17	290,887.02
					EJECUTADO	7358.00	3384.00	7434.00	3407.00	6886.00	0.00	28,469.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:													63.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:						610,536.64
AEI.05.02 SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PERMANENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA																				
AOI30177800295 - DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00	250.00	0.00	4,501.46	4,501.46	4,501.46	4,501.46	4,501.46	4,501.46	27,008.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,700.00	9,500.00	
AOI30177800296 - CONSULTAS Y ASESORÍAS EN DIFERENTES MATERIAS EN FAVOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	100.00	100.00	110.00	110.00	100.00	610.00	67.38	1,383.17	2,556.17	1,408.17	1,408.17	1,408.17	1,408.17	9,572.02
					EJECUTADO	90.00	100.00	52.00	56.00	58.00	55.00	411.00		0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI30177800297 - APERTURA DE EXPEDIENTES DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS EN SUS DERECHOS	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	20.00	22.00	14.00	20.00	16.00	110.00	100.00	10,877.00	12,681.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	67,166.00
					EJECUTADO	18.00	20.00	28.00	31.00	33.00	28.00	158.00		5,100.85	4,145.46	2,716.89	2,977.60	3,239.73	4,308.22	22,488.75
AOI30177800298 - 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	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	Muy Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	56.00	100.00	2,785.67	3,608.67	2,785.67	9,285.67	2,785.67	2,785.67	24,037.02
					EJECUTADO	8.00	10.00	16.00	18.00	13.00	12.00	77.00		5,100.85	4,145.46	2,716.89	2,977.60	3,239.73	4,308.22	22,488.75
AOI30177800300 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	494.00	50.00	425.00	25.00	850.00	1,844.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	34.00	28.00	0.00	62.00		5,100.85	4,145.46	2,716.89	2,977.60	3,239.73	4,308.22	22,488.75
AOI30177800301 - DERIVACION DE CASOS DE VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	10.00	6.00	12.00	40.00	30.00	930.00	1,258.50	955.00	980.00	955.00	1,285.00	6,363.50
					EJECUTADO	4.00	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00	12.00		5,100.85	4,145.46	2,716.89	2,977.60	3,239.73	4,308.22	22,488.75
AOI30177800873 - CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
					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
AOI30177800874 - ASISTENCIA Y APOYO LOGRADO A FAVOR DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	3,819.00	3,766.00	3,766.00	4,057.00	3,766.00	4,009.00	23,183.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	4.00	9.00		4,489.84	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	8,489.84
AOI30177800876 - ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO DEFENSORÍA DEL ADULTO MAYOR	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	5,110.12	0.00	0.00	0.00	2,203.00	7,313.12
					EJECUTADO	7.00	10.00	15.00	6.00	7.00	9.00	54.00		0.00	6,989.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989.84
AOI30177800875 - CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	2.00	10.00		0.00	0.00	4,489.80	0.00	120.00	0.00	4,609.80
AOI30177800877 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	6.00	100.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	3,552.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00		0.00	0.00	947.00	0.00	8,621.84	0.00	9,568.84
AOI30177800878 - ELABORAR Y / O ACTUALIZAR EL REGISTRO DE ADULTO MAYOR POR COMÍTES	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	Muy Alta	COMITE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	4.00	14.00	57.14	424.00	424.00	424.00	424.00	424.00	424.00	2,544.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	8.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	6,901.84	9,401.84

AOI30177800343 - EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA,ENTREGA DE EQUIPOS BIOMECANICOS A PCD. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMECANICOS	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	25.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	450.00	1,500.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	7.00	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800345 - ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,900.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	70.00	79.00	10.00	52.00	211.00		0.00	31,784.89	55,335.95	600.00	12,504.00	58,546.50	158,771.34	
AOI30177800347 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PCD.PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LAS PCD Y SU ACREDITACION ANTE CONADIS	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED	Muy Alta	PERSONA COLOCADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00	72.22	0.00	0.00	2,159.60	0.00	0.00	2,050.00	4,209.60	
					EJECUTADO	3.00	5.00	5.00	14.00	17.00	8.00	52.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	
AOI30177800734 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	12,076.87	12,076.83	12,076.83	12,076.83	12,076.83	12,076.83	72,461.02	
					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	
AOI30177800848 - REHABILITACIÓN FÍSICA Y TERAPIAS A PCD Y ADULTO MAYOR	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	30.00	30.00	30.00	135.00	22.22	26,439.86	26,439.82	26,439.82	26,439.82	26,439.82	35,435.82	167,634.96	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800872 - CONFORMACIÓN, RENOVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMITÉS DE ADULTO MAYOR	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	Muy Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00	28.57	322.32	2,915.07	3,560.99	322.32	2,915.07	322.32	10,358.09	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,856.68	9,429.68	422.50	1,500.00	13,208.86	
AOI30177800302 - CAPACITACIÓN A DEFENSORES Y LÍDERES OSB A FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	148.00	25.00	25.00	25.00	25.00	248.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.85	4,145.46	2,716.89	2,977.60	3,239.73	4,308.22	22,488.75	
AOI30177800303 - ACTIVIDADES CONMEMORETIVAS	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	25.00	25.00	4,745.00	25.00	725.00	5,545.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		5,100.85	4,145.46	2,716.89	2,977.60	3,239.73	4,308.22	22,488.75	
AOI30177800304 - TRABAJO EN REDES INTER-INSTITUCIONALES DE COMUDENA Y COORDEMUNA	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	33.33	0.00	1,516.00	50.00	25.00	825.00	25.00	2,441.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		5,100.85	4,145.46	2,716.89	2,977.60	3,239.73	4,308.22	22,488.75	
AOI30177800348 - 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.	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,160.40	1,500.00	3,000.00	1,000.00	6,660.40	
					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	
AOI30177800350 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	110.00	100.00	124,112.00	2,949.36	3,161.33	2,949.36	2,949.36	3,161.33	139,282.74	
					EJECUTADO	2.00	0.00	53.00	19.00	57.00	30.00	161.00		25,927.08	31,784.89	55,335.95	35,499.66	35,910.51	21,320.00	205,778.09	
AOI30177800340 - 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	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	135.00	100.00	0.00	9,108.00	9,591.00	9,591.00	9,880.50	9,528.00	47,698.50	
					EJECUTADO	0.00	0.00	31.00	62.00	40.00	31.00	164.00		0.00	0.00	0.00	10,872.20	13,861.18	17,020.00	41,753.38	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:													61.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:							631,683.08
AEI.05.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																				
AOI30177800521 - DESARROLLO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00	0.00	4,642.17	4,642.17	4,642.16	0.00	0.00	13,926.50	
					EJECUTADO	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00	10,455.50	6,745.00	1,000.00	0.00	0.00	18,200.50	
AOI30177800522 - PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1,156.00	1,313.50	1,104.00	1,000.00	0.00	0.00	4,573.50	
					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	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:													50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:							18,200.50
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																				
AOI30177800081 - ESTUDIO DE SUELO (PAVIMENTACIÓN - EDIFICACIÓN)	UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y A	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	3,000.00	13,900.00	10,000.00	33,000.00	2,300.00	4,300.00	66,500.00	
					EJECUTADO	4.00	2.00	0.00	0.00	7.00	4.00	17.00		1,640.00	2,493.52	11,456.65	6,983.83	7,374.74	5,675.96	35,624.70	
AOI30177800083 - DISEÑO (ESTRUCTURAL)	UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y A	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	11.00		1,640.00	2,493.52	11,456.65	6,983.83	7,374.74	5,675.96	35,624.70	

AOI30177800816 - ENSAYOS DE CONTROL (CALIDAD)	UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y A	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	20.00	25.00	29.00	30.00	32.00	151.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,830.00	2,500.00	2,500.00	2,830.00	15,660.00
					EJECUTADO	56.00	41.00	56.00	92.00	64.00	177.00	486.00		1,640.00	2,493.52	11,456.65	6,983.83	7,374.74	5,675.96	35,624.70
AOI30177800633 - 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	18,750.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.13	0.00	5,850.13
AOI30177800634 - 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	60,050.00	34,500.00	0.00	0.00	12,000.00	106,550.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	7.00		0.00	9,891.20	3,500.00	0.00	1,069.50	0.00	14,460.70
AOI30177800635 - 5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	93.50	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	97,129.02
					EJECUTADO	57.00	91.00	80.00	109.00	115.00	109.00	561.00		0.00	7,481.25	0.00	559.00	4,000.00	0.00	12,040.25
AOI30177800637 - MONITOREO DE ALERTAS, EMERGENCIAS Y URGENCIAS	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	16.00	18.75	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	10,000.02
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	6,946.90	0.00	0.00	0.00	6,946.90
AOI30177800886 - PPR N 5005568 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y VULNERABLES	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	AREA INTERVENIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	4,142.58	4,142.58	4,142.58	4,142.58	4,142.58	4,142.58	24,855.48
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800888 - PPR. N 5005568 CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN DE TACNA ANTE POSIBLES DESASTRES	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	50,275.98
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	3.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800887 - INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	2,650.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800889 - FORMULACIÓN DE PLANES EN EL MARCO DE LA GRD	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	131,352.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800890 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	CAMPAÑA EJECUTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33.33	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	14,778.00
					EJECUTADO	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
AOI30177800636 - 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	770.00	42,870.15	5,700.00	11,170.00	8,980.95	16,650.00	86,141.10
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,206.00	15,100.00	26,516.58	10,000.00	4,500.00	64,322.58
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:													76.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:						210,494.66
AEI.06.02		IMPLEMENTACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS																		
AOI30177800714 - MONITOREAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS EN TEMAS DE SEGURIDAD	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	1.00	20.00	1.00	2.00	28.00	100.00	844.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,834.29
					EJECUTADO	1.00	3.00	1.00	20.00	1.00	2.00	28.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
AOI30177800720 - GESTIONAR LA AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA EJECUTADA POR PROFESIONALES AUTORIZADOS	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
AOI30177800723 - ATENCIÓN DE SALUD POR MEDICINA OCUPACIONAL	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	16.00	20.00	45.00	35.00	118.00	100.00	944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
					EJECUTADO	1.00	1.00	16.00	20.00	45.00	35.00	118.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
AOI30177800113 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DOCUMENTOS GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	6.00	16.00	100.00	944.21	1,569.21	8,350.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	19,207.29
					EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	6.00	16.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
AOI30177800114 - INSPECCIONAR PERIÓDICAMENTE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICADO EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	24.00	20.00	21.00	13.00	81.00	100.00	944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
					EJECUTADO	1.00	2.00	24.00	20.00	21.00	13.00	81.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
AOI30177800711 - ASESORAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	24.00	20.00	21.00	13.00	81.00	100.00	944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
					EJECUTADO	1.00	2.00	24.00	20.00	21.00	13.00	81.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	12,934.29
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:													100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:						77,605.74
AEI.06.04		PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA																		
AOI30177800227 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE IMPUGNACIONES	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
AOI30177800228 - CONSTITUCIÓN DE NUEVAS	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,193.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	193.18

AOI30177800229 - GESTION DE RECONOCIMIENTO A JUNTAS VECINALES COMUNALES	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800225 - FORTALECIMIENTO CIUDADANO CON CURSOS, TALLERES Y MESAS DE TRABAJO	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	165.00	100.00	1,194.37	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,194.37	
					EJECUTADO	2.00	55.00	50.00	0.00	55.00	36.00	198.00		1,194.37	2,702.00	705.00	0.00	5,000.00	2,800.00	12,401.37	
AOI30177800226 - REPRESENTACION ANTE ORGANIZACIONES LOCALES Y NACIONALES	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	2,695.00	1,000.00	189.90	1,126.60	633.00	5,644.50	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	2,695.00	1,000.00	0.00	1,126.60	0.00	4,821.60	
AOI30177800222 - INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE CONSEJOS VECINALES	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00		0.00	3,498.00	1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	8,498.00	
AOI30177800223 - ACTIVIDADES SOCIALES Y CONMEMORATIVAS EN J.V.C.	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	1.00	4.00	5.00	3.00	3.00	20.00	75.00	7,456.75	7,456.75	7,456.75	8,516.75	7,897.25	7,456.75	46,241.00	
					EJECUTADO	4.00	1.00	4.00	2.00	3.00	1.00	15.00		7,631.85	7,456.75	7,456.75	8,516.75	7,897.25	24,338.73	63,298.08	
AOI30177800224 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MOVIMIENTO ECONOMICO	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	15.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,157.15	17,657.15	
AOI30177800408 - 5005161 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	40.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	25,000.02	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:													73.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:							116,519.38
OEI.07	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.07.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.																				
AOI30177800208 - INSPECCIONES DE CAMPO	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	20.00	30.00	45.00	56.00	161.00	100.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	3,750.00	
					EJECUTADO	4.00	15.00	12.00	145.00	48.00	115.00	339.00		0.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	
AOI30177800239 - ATENCION DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	UNIDAD DE GESTION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	60.00	60.00	50.00	40.00	50.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	23.00	54.00	64.00	87.00	86.00	99.00	413.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800237 - GENERACIÓN MASIVA ARBITRIOS MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	Muy Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,909.00	100.00	6,597.58	6,597.58	6,597.58	6,597.58	6,597.58	6,597.58	39,585.48	
					EJECUTADO	0.00	43085.00	522.00	394.00	195.00	733.00	44,929.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.19	4,764.48	7,027.67	
AOI30177800830 - INFORMACIÓN DE GESTIONES DE LA GERENCIA	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	18,194.50	18,194.50	18,194.50	18,194.50	18,194.50	18,194.50	109,167.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800945 - COMPROMISO 2 MEJORA DE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2023	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	309,642.82	1,405,732.24	2,825,079.06	1,689,437.04	529,153.38	492,057.41	7,251,101.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	309642.82	1405732.24	2825079.06	1689437.04	529153.38	492057.41	7,251,101.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800246 - FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE PROYECTOS NORMATIVOS, PLANES Y PROGRAMAS PARA MEJORAR Y/O GARANTIZAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	7.00	100.00	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	538,919.52	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800836 - RECUPERACIÓN DE DEUDAS COACTIVAS DE TRANSITO Y ADMINISTRATIVAS	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVAGDU	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	
					EJECUTADO	40.00	80.00	100.00	100.00	150.00	120.00	590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800568 - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	395.00	400.00	430.00	473.00	473.00	4,000.00	6,171.00	83.36	12,072.75	12,822.75	12,072.75	12,072.75	12,072.75	12,072.75	73,186.50	
					EJECUTADO	268.00	380.00	616.00	438.00	338.00	3104.00	5,144.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800569 - EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE RECLAMOS	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	8.00	11.00	7.00	7.00	8.00	46.00	56.52	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	268,041.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	9.00	4.00	5.00	6.00	26.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800570 - NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUTORIA COACTIVA	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	150.00	250.00	500.00	500.00	500.00	1,950.00	1.79	1,039.00	3,114.00	1,190.00	1,496.00	1,059.00	1,061.00	8,959.00	
					EJECUTADO	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		50,212.09	82,493.46	77,827.13	67,978.22	103,531.86	89,187.88	471,230.64	
AOI30177800571 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	290.00	290.00	295.00	360.00	360.00	370.00	1,965.00	100.00	807.00	4,235.00	807.00	807.00	1,532.00	807.00	8,995.00	
					EJECUTADO	303.00	918.00	748.00	458.00	280.00	415.00	3,122.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800572 - RECUPERACION EFECTIVA INGRESADA POR COBRO COACTIVO	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	107,899.50	119,899.50	174,899.50	124,899.50	214,899.50	254,899.50	997,397.00	100.00	143.00	2,611.00	164.00	164.00	1,420.00	164.00	4,666.00	
					EJECUTADO	80783.38	122772.70	424278.95	369314.03	42203.73	536180.57	1,575,533.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800511 - VALORIZACIÓN DE AGREGADOS	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	209,440.00	100.00	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	4,026.24	
					EJECUTADO	0.00	107979.95	106296.54	110396.54	57592.05	111102.10	493,367.18		1,500.00	2,050.00	2,300.00	3,500.00	4,567.00	11,100.00	25,017.00	
AOI30177800512 - RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	4,026.24	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	DE BIENES MATERIALES				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		1,500.00	2,050.00	2,300.00	3,750.00	2,509.00	3,800.00	15,909.00
AOI30177800523 - REMISIÓN DE VALORES PARA COBRANZA COACTIVA	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVAGDU	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	100.00	90.00	96.00	80.00	130.00	100.00	596.00		19,075,500.00	38,942.95	30,595.16	21,238.01	11,735.43	40,100.00	19,218,111.55
AOI30177800524 - NOTIFICACIONES ENTREGADAS Y EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVAGDU	Muy Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	200.00	350.00	300.00	350.00	350.00	1,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800525 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVAGDU	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	350.00	500.00	600.00	600.00	600.00	450.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800526 - LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVAGDU	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	120.00	520.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	7.00	8.00	6.00	7.00	6.00	10.00	44.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800475 - VALORIZACIÓN DE ALQUILER MAQUINARIA	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	117,055.55	117,055.55	117,055.55	117,055.55	117,055.55	117,055.55	702,333.30	100.00	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	41,186.88
					EJECUTADO	0.00	83922.57	88750.50	178970.00	225112.38	349647.46	926,402.91		2,569.98	8,350.50	9,500.00	8,000.00	5,500.00	2,800.00	36,720.48
AOI30177800476 - RESUMEN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	41,186.88
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		3,172.50	5,500.43	2,500.00	3,855.23	3,500.00	4,600.00	23,128.16
AOI30177800477 - RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	6,864.48	46,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	81,186.88
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		2,172.50	8,350.00	5,080.00	3,648.00	3,500.00	2,800.00	25,550.50
AOI30177800508 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	4,026.24
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	7.00		0.00	2,100.00	5,588.00	16,015.00	7,313.00	14,420.00	45,436.00
AOI30177800509 - PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES	Muy Alta	M3	Acumulado Anual	PROGRAMADO	818.00	986.00	1,205.00	1,185.00	970.00	1,050.00	6,214.00	89.70	41,955.00	32,575.00	32,575.00	41,945.00	32,575.00	32,575.00	214,200.00
					EJECUTADO	0.00	525.00	1632.00	1635.00	990.00	792.00	5,574.00		0.00	4,450.00	48,320.00	24,500.00	6,411.00	10,100.00	93,781.00
AOI30177800510 - REPORTE MENSUAL DE ENTREGA DE AGREGADOS	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	4,026.24
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		1,500.00	2,050.00	2,300.00	3,500.00	2,500.00	3,800.00	15,650.00
AOI30177800197 - DETERMINACIÓN Y LIQUIDACION DE DEUDA TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL (AUTOAVALUOS /AVALUOS)	UNIDAD DE GESTION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	500.00	16,000.00	5,000.00	1,500.00	1,000.00	24,500.00	100.00	13,021.42	13,021.42	13,021.42	13,021.42	13,021.42	13,021.42	78,128.52
					EJECUTADO	445.00	4467.00	25273.00	2436.00	964.00	1322.00	34,907.00		3,510.04	8,310.84	50,000.00	15,350.00	10,424.34	2,250.00	89,845.22
AOI30177800207 - DETERMINACION DE ARBITRIOS MUNIC.A PREDIOS FISCALIZADOS DE CONTRIBUYENTES OMISOS DEL IMP. PREDIAL Y OTROS	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	60.00	120.00	140.00	260.00	220.00	800.00	100.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	3,750.00
					EJECUTADO	18.00	145.00	57.00	280.00	163.00	362.00	1,025.00		0.00	0.00	4,827.30	0.00	0.00	0.00	4,827.30
AOI30177800471 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	133.00	48.12	96,398.33	154,851.33	41,481.33	75,126.33	48,831.33	41,481.33	458,169.98
					EJECUTADO	0.00	11.00	12.00	15.00	12.00	14.00	64.00		13,775.50	28,269.00	98,681.68	206,564.96	59,992.58	101,769.03	509,052.75
AOI30177800472 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MPT Y CONVENIOS	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Muy Alta	HORAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	4,872.00	100.00	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	167,507.10
					EJECUTADO	0.00	242.33	873.25	1142.00	1321.00	1781.93	5,360.51		12,172.50	27,569.00	32,000.00	206,930.00	129,816.24	129,480.00	537,967.74
AOI30177800473 - SUPERVISAR EL USO ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	41,186.88
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		3,172.50	5,500.00	4,505.00	3,530.00	18,260.00	7,396.00	42,363.50
AOI30177800474 - ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	41,186.88
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		6,172.50	9,383.00	5,508.00	6,980.00	3,665.00	2,800.00	34,508.50
AOI30177800175 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	10,727.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,067.00	3,793.00	2,500.00	3,100.00	4,500.17	6,000.00	22,960.17
AOI30177800169 - SUPERVISION Y MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS DE CONTROL DE COSTOS	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	13,732.96	13,732.96	13,732.96	13,732.96	13,732.96	13,732.96	82,397.76
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		3,072.08	3,792.75	2,500.00	12,447.20	5,536.00	8,041.20	35,389.23
AOI30177800176 - INSPECCIÓN DE CAMPO	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	500.00	78.80	20,439.67	20,439.67	20,439.67	20,439.67	20,439.67	20,439.67	122,638.02
					EJECUTADO	15.00	65.00	83.00	98.00	48.00	85.00	394.00		2,000.00	5,209.80	12,157.98	5,769.22	2,487.60	5,223.09	32,847.69
AOI30177800789 - EMISION DE LIQUIDACIONES	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	105.00	250.00	305.00	325.00	325.00	1,342.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.00	3,196.00
					EJECUTADO	180.00	239.00	264.00	302.00	192.00	333.00	1,510.00		3,000.00	5,209.80	12,157.98	5,769.22	2,487.60	5,223.09	33,847.69
AOI30177800181 - FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN	SUB GERENCIA FISCALIZ. TRIBUTARIA	Muy Alta	PLAN DE INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		9,100.27	18,576.16	10,573.26	12,871.42	10,888.47	15,106.40	77,115.98
AOI30177800180 - FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS Y OTROS DOCUMENTOS	SUB GERENCIA FISCALIZ. TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	72,227.08	72,227.08	72,227.08	72,227.08	72,227.08	72,227.08	433,362.48

PROCEDIMENTALES DE FUNCIÓN FISCALIZADORA																				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		9,100.27	18,576.16	10,573.26	12,871.42	10,888.47	15,106.40	77,115.98
AOI30177800959 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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
AOI30177800170 - RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110,000.00	130,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	840,000.00	100.00	1,787.96	1,787.96	3,107.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	12,047.76
					EJECUTADO	0.00	231424.09	231424.09	162743.24	148609.67	480056.97	1,254,258.06		3,067.00	3,793.00	4,500.00	3,147.42	5,896.00	7,200.00	27,603.42
AOI30177800171 - GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA CANTERA	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	10,727.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		3,067.00	3,793.00	4,600.00	3,100.00	9,905.46	3,941.20	28,406.66
AOI30177800172 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	10,727.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		3,067.00	3,793.00	3,505.00	3,100.00	8,998.00	6,700.00	29,163.00
AOI30177800173 - SUPERVISION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	10,727.76
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00		3,067.00	3,793.00	5,090.09	9,338.00	4,889.00	11,090.00	37,267.09
AOI30177800174 - GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR VENTA DE AGREGADOS Y SERVICIOS	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	1,787.96	10,727.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		3,067.00	3,793.00	2,500.20	3,100.00	5,245.00	11,300.00	29,005.20
AOI30177800249 - MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	6,491.67	6,491.67	8,111.67	6,491.67	6,491.67	6,491.67	40,570.02
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800250 - EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES TRIBUTARIOS	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	1,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	15,400.00	100.00	14,161.15	14,161.15	14,161.15	14,161.15	14,161.15	14,161.15	84,966.90
					EJECUTADO	609.00	1484.00	6958.00	2585.00	3189.00	6510.00	21,335.00		8,155.36	7,500.00	18,754.30	40,715.81	26,161.97	18,360.50	119,647.94
AOI30177800253 - REGISTRO Y CONTROL DE DEUDA	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	250.00	300.00	300.00	250.00	250.00	1,550.00	55.16	8,279.98	8,279.98	8,279.98	8,279.98	8,279.98	8,279.98	49,679.88
					EJECUTADO	106.00	138.00	150.00	117.00	137.00	207.00	855.00		0.00	3,345.00	0.00	4,560.00	9,461.97	15,568.27	32,935.24
AOI30177800254 - REVISION Y REMISION DE VALORES PARA SU EJECUCION COACTIVAMENTE	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,050.00	100.00	0.00	30,818.22	22,625.00	22,625.00	26,048.50	23,997.27	126,113.99
					EJECUTADO	51.00	512.00	2513.00	2527.00	2005.00	2097.00	9,705.00		0.00	6,360.36	11,859.62	20,792.41	9,461.98	22,350.20	70,824.57
AOI30177800351 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN MATERIA TRIBUTARIA	SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	95,701.25	95,701.25	95,701.25	95,701.25	95,701.25	95,701.25	574,207.50
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	46,343.94	32,445.00	33,400.00	94,058.32	102,473.80	308,721.06
AOI30177800354 - EVALUACIÓN DE METAS ASIGNADAS DEL PLAN DE INCENTIVOS - MEF	SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		66,938.65	46,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	113,282.59
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:												86.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:		
AEI.07.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MPT																			
AOI30177800242 - EMISION DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	56.00	100.00	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	39,702.48
					EJECUTADO	5.00	8.00	15.00	7.00	10.00	59.00	104.00		0.00	1,672.48	2,466.73	3,384.98	2,097.48	1,488.46	11,110.13
AOI30177800244 - PROCESO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,000.00	9,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	12,000.00	60,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5037.00	11000.00	11589.00	11502.00	11892.00	12056.00	63,076.00		0.00	1,672.48	2,466.73	3,384.98	2,097.48	1,488.46	11,110.13
AOI30177800905 - ACTUALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,000.00	7,000.00	11,000.00	12,000.00	13,000.00	13,000.00	62,000.00	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	2000.00	4028.00	7569.00	7500.00	7200.00	7000.00	35,297.00		0.00	1,672.48	2,466.73	3,384.98	2,097.48	1,488.46	11,110.13
AOI30177800679 - ATENCIÓN A INSTITUCIONES PUBLICAS Y OTROS POR LEY DE TRANSPARENCIA	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	20.00	27.00	27.00	27.00	27.00	143.00	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	18.00	17.00	37.00	17.00	27.00	21.00	137.00		0.00	1,672.48	2,466.73	3,384.98	2,097.48	1,488.46	11,110.13
AOI30177800372 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTA CONTABLE	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	0.00	4,136.03	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	17,336.03
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		7,123.37	8,426.05	13,583.79	0.00	0.00	13,583.79	42,717.00
AOI30177800373 - DECLARACIÓN DEL PDT 621, 626 , LIBROS ELECTRÓNICOS Y PRESENTACIÓN DEL COA.	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	83.33	0.00	23.00	3,390.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	10,163.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-		0.00	2,500.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,500.00
AOI30177800456 - CEREMONIAS CELEBRADAS	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	100.00	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	12,143.52
					EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	14.00		17,392.00	24,335.00	35,323.62	145,000.00	19,165.64	22,801.13	264,017.39
AOI30177800458 - FESTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					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	
AOI30177800907 - ACCIONES ORIENTADAS A CULTURA DE LA PAZ	OFICINA DE COMUNICACION Y	Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	660.00	380.00	263.00	317.00	1,620.00
					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	

	PROTECCION AL CIUDADANO																			
AOI30177800664 - OBLIGACIONES PREVISIONALES (CESANTES Y MONTEPIO)	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	35,198.13	36,589.18	37,200.02	36,184.73	37,290.13	36,100.52	218,562.71
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	32,779.19
AOI30177800443 - PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	13,771.34	13,771.34	13,771.34	13,771.34	13,771.34	13,771.34	82,628.04
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00		7,177.26	10,390.05	11,606.81	9,776.69	4,181.03	6,500.00	49,631.84
AOI30177800446 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	35.00	71.00	44.00	45.00	35.00	245.00	100.00	1,280.00	12.00	18.50	0.00	3,300.00	1,000.00	5,610.50
					EJECUTADO	18.00	40.00	65.00	46.00	43.00	38.00	250.00		1,400.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	3,100.00	5,017.10	15,017.10
AOI30177800820 - PROCESO DE ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	18,022.98
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	8.00		4,500.00	2,300.00	3,600.00	4,000.00	3,800.00	3,800.00	22,000.00
AOI30177800906 - ATENCIÓN POR PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	40.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
AOI30177800455 - ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DESARROLLADAS	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO	Muy Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	123.00	123.00	124.00	640.00	100.00	21,913.75	21,887.75	23,490.75	21,925.75	22,004.75	22,168.75	133,391.50
					EJECUTADO	90.00	93.00	123.00	123.00	124.00	122.00	675.00		21,191.00	25,835.00	38,323.62	71,655.48	17,665.64	21,301.12	195,971.86
AOI30177800823 - NO HA LUGAR A TRAMITE	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	4.00	3.00	5.00	3.00	20.00	100.00	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	18,558.48
					EJECUTADO	2.00	2.00	7.00	2.00	6.00	1.00	20.00		0.00	875.12	3,475.64	4,547.07	5,386.60	2,936.36	17,220.79
AOI30177800027 - REGISTRO Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	750.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	1,700.00	8,950.00	83.25	11,752.17	13,512.17	11,752.17	11,752.17	11,752.17	12,721.17	73,242.02
					EJECUTADO	650.00	1200.00	1549.00	1538.00	1204.00	1310.00	7,451.00		0.00	335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	335.20
AOI30177800028 - TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	70.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800029 - SERVICIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	40.00	50.00	50.00	85.00	285.00	100.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	4,360.00
					EJECUTADO	33.00	47.00	55.00	65.00	65.00	95.00	360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800030 - DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	700.00	700.00	750.00	700.00	750.00	4,100.00	100.00	0.00	40.00	200.00	200.00	200.00	200.00	840.00
					EJECUTADO	550.00	750.00	774.00	768.00	776.00	711.00	4,329.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800031 - ORGANIZACION Y SELECCIÓN DE EXPEDIENTES EN ABANDONO	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	73.67	0.00	5,880.00	0.00	960.00	0.00	3,658.00	10,498.00
					EJECUTADO	0.00	174.00	213.00	240.00	268.00	210.00	1,105.00		0.00	1,046.00	729.00	5,777.35	0.00	0.00	7,552.35
AOI30177800159 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	125.00	714.00	0.00	0.00	0.00	839.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00
AOI30177800160 - MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL LOCAL CENTRAL DE LA MPT.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	0.00	1,785.50	0.00	0.00	720.00	0.00	2,505.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00	10,115.00
AOI30177800161 - GESTIONAR EL PAGO DE RECIBOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, TELÉFONO FIJO,CABLE, INTERNET, TELEFONÍA MÓVIL)	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	50.00	0.00	7,968.00	4,900.00	3,300.00	5,550.00	1,600.00	23,318.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		36,332.70	14,068.04	8,810.20	55,207.66	19,521.30	65,743.37	199,683.27
AOI30177800015 - INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	4.00	3.00	3.00	1.00	12.00	100.00	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	8,784.48
					EJECUTADO	2.00	8.00	2.00	0.00	3.00	3.00	18.00		0.00	875.12	3,475.64	4,547.07	5,386.60	2,936.36	17,220.79
AOI30177800016 - PROCESOS INICIADOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	9.00	100.00	0.00	105.00	603.00	80.00	103.00	599.00	1,490.00
					EJECUTADO	2.00	5.00	2.00	1.00	2.00	3.00	15.00		0.00	875.12	3,475.64	4,547.07	5,386.60	2,936.36	17,220.79
AOI30177800017 - PROCESOS CONCLUIDOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	588.00	245.00	314.00	0.00	1,147.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	12.00		0.00	875.12	3,475.64	4,547.07	5,386.60	2,936.36	17,220.79
AOI30177800149 - FORMALIZACION DEL ESTADO CIVIL	UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	353.96	353.96	353.96	353.96	353.96	353.96	2,123.76
					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	250.00	250.00
AOI30177800150 - CAPACITACION DEL PERSONAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					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
AOI30177800154 - IMPLEMENTAR PROCESO PARA ACTUALIZAR Y MODIFICAR EL PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	75.00	96,577.24	97,296.24	96,577.24	96,577.24	96,937.24	96,577.24	580,542.44
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	37,600.00	91,781.10	63,461.83	85,001.49	80,521.86	358,366.28
AOI30177800155 - IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE SELECCION DEL PAC (SIE, COMPRE, ADS,CE,LP)	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	PROCESO CONVOCADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	26,093.42	26,907.42	26,093.42	26,093.42	26,333.42	26,093.42	157,614.52
					EJECUTADO	0.00	4.00	6.00	5.00	5.00	9.00	29.00		43,743.71	159,407.36	103,299.65	62,358.99	139,723.44	29,580.97	538,114.12

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30177800157 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA SU VALIDACIÓN DE LA GPYCT.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	480.00	0.00	1,470.00
					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
AOI30177800158 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES RECEPCIONADOS EN ALMACÉN	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	1,550.00	88.65	0.00	2,733.44	0.00	0.00	0.00	1,778.44	4,511.88
					EJECUTADO	19.00	303.00	303.00	225.00	306.00	218.00	1,374.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00
AOI30177800143 - ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL	UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	ACTA REGISTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	17.00	11.00	17.00	19.00	19.00	97.00	81.44	4,410.67	4,410.67	6,795.67	4,410.67	4,410.67	4,410.67	28,849.02
					EJECUTADO	9.00	11.00	22.00	15.00	11.00	11.00	79.00		6,455.09	10,240.33	6,900.93	8,205.35	6,176.58	9,409.56	47,387.84
AOI30177800144 - ANOTACIONES MARGINALES O TEXTUALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	56.00	80.00	84.00	87.00	64.00	60.00	431.00	100.00	0.00	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00
					EJECUTADO	35.00	93.00	96.00	75.00	74.00	82.00	455.00		6,455.09	10,240.33	6,900.93	8,205.35	6,176.58	9,409.56	47,387.84
AOI30177800145 - VENTA DE SERVICIOS DOCUMENTARIOS Y CONSTANCIAS	UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,089.00	2,500.00	2,630.00	3,048.00	2,350.00	2,287.00	14,904.00	100.00	416.67	416.67	916.67	416.67	416.67	416.67	3,000.02
					EJECUTADO	3039.00	3217.00	3410.00	1887.00	2263.00	2215.00	16,031.00		6,455.09	11,840.33	6,900.93	9,281.93	6,176.58	9,409.56	50,064.42
AOI30177800146 - PROCESO NO CONTENCIOSO LEY 29227	UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	7.00	12.00	9.00	6.00	6.00	52.00	44.23	42.00	0.00	1,372.00	42.00	0.00	0.00	1,456.00
					EJECUTADO	4.00	5.00	3.00	0.00	5.00	6.00	23.00		6,455.09	10,240.33	6,900.93	8,205.35	6,176.58	9,409.56	47,387.84
AOI30177800147 - ARCHIVO REGISTRAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	33.00	100.00	0.00	414.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	1,847.00
					EJECUTADO	5.00	6.00	6.00	15.00	15.00	14.00	61.00		6,455.09	10,240.33	7,171.93	8,205.35	6,176.58	9,409.56	47,658.84
AOI30177800148 - FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORACION DE DOCUMENTOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	15.00	38.00	38.00	48.00	43.00	212.00	100.00	353.96	353.96	353.96	353.96	353.96	353.96	2,123.76
					EJECUTADO	29.00	42.00	64.00	33.00	31.00	20.00	219.00		6,455.09	10,240.33	6,900.93	8,205.35	6,176.58	9,409.56	47,387.84
AOI30177800057 - DECLARACION DE PLANILLA ELECTRONICA PDT PLAME Y DE APORTES PREVISIONALES AFPNET	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	4,234.21	5,625.26	6,885.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	33,428.19
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00		4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	32,779.19
AOI30177800062 - PRODUCCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES DIFUNDIDAS Y NOTIFICADAS	OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	565.00	75.75	27,967.00	32,741.00	30,217.00	32,377.00	30,217.00	32,242.00	185,761.00
					EJECUTADO	76.00	66.00	77.00	38.00	73.00	98.00	428.00		26,247.98	42,279.61	35,233.33	45,160.74	28,997.09	34,811.88	212,730.63
AOI30177800063 - SESIONES DE CONCEJO	OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	2,404.69	2,404.69	2,404.69	2,404.69	2,404.69	2,404.69	14,428.14
					EJECUTADO	3.00	4.00	5.00	2.00	3.00	3.00	20.00		3,749.71	8,589.20	8,145.56	7,005.82	8,696.80	6,973.13	43,160.22
AOI30177800064 - SOLICITUD DE TRANSPARENCIA	OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	175.00	175.00	950.00	100.00	4,017.88	4,017.88	4,017.88	4,017.88	4,017.88	4,017.88	24,107.28
					EJECUTADO	217.00	287.00	311.00	209.00	180.00	173.00	1,377.00		5,624.57	12,524.20	11,207.14	13,448.73	9,077.95	10,709.69	62,592.28
AOI30177800065 - TRÁMITE DOCUMENTARIO	OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	100.00	826.90	826.90	826.90	826.90	826.90	826.90	4,961.40
					EJECUTADO	4758.00	6017.00	8433.00	6450.00	8009.00	6515.00	40,182.00		1,874.85	16,916.40	14,902.38	20,287.05	24,954.07	23,016.06	101,950.81
AOI30177800142 - HECHOS VITALES SISTEMATIZADOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	ACTA REGISTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	130.00	150.00	170.00	160.00	175.00	965.00	70.98	44,768.58	51,704.58	45,408.58	44,768.58	44,768.58	44,768.58	276,187.48
					EJECUTADO	126.00	125.00	152.00	100.00	99.00	83.00	685.00		6,455.09	10,240.33	6,900.93	8,205.35	6,176.68	9,409.56	47,387.94
AOI30177800413 - DESPLIEGUE DE ANTIVIRUS	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	87.50	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	60.00	420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800414 - ASISTENCIA TÉCNICA (HARDWARE Y SOFTWARE)	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	100.00	0.00	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	650.35
					EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00		0.00	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	650.35
AOI30177800059 - ATENCION DE PEDIDOS Y RECLAMOS	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	88.00	132.00	146.00	114.00	165.00	359.00	1,004.00	100.00	4,234.21	5,625.26	7,240.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	33,783.19
					EJECUTADO	88.00	132.00	146.00	114.00	165.00	359.00	1,004.00		4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	32,779.19
AOI30177800060 - INSPECCIONES RUTINARIAS Y CONTROL DE ASISTENCIA Y PROGRAMACIÓN DEL ROL DE VACACIONES	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	4,234.21	5,625.26	6,665.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	33,208.19
					EJECUTADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00		4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	32,779.19
AOI30177800707 - FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	32,779.19
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	32,779.19
AOI30177800056 - ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	100.00	4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	32,779.19
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00		4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	32,779.19
AOI30177800379 - CONTROL PAGO DE TRIBUTOS	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	670.50	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.50
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		64.21	89.36	72.97	138.51	70.62	111.27	546.94
AOI30177800380 - PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		143.88	200.25	163.51	310.37	158.25	249.34	1,225.60
AOI30177800381 - RECEPCIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES DE PAGO	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,942.00	469.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	7,231.00	100.00	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	15,175.02
					EJECUTADO	1053.00	1884.00	1557.00	954.00	1016.00	1205.00	7,669.00		1,303.03	1,813.55	1,480.81	2,810.86	1,433.17	2,258.07	11,099.49

AOI30177800415 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	100.00	400.00	3,919.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,919.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800416 - ADMINISTRACION DE REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	4,221.18	6,335.80	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,556.98		
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800412 - CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA CON LAS SEDES O UNIDADES	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
AOI30177800371 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	3,014.33	3,361.84	13,120.00	3,300.00	3,300.00	6,314.34	32,410.51		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		7,562.03	13,888.04	22,321.80	13,245.26	8,000.00	2,700.00	67,717.13		
AOI30177800374 - RECEPCION, REVISION Y REGISTRO EN SISTEMA SIAF- FASE DEVENGADO	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	2,800.00	42.86	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	22,782.36		
					EJECUTADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00		7,562.03	13,388.04	14,583.79	7,700.00	7,700.00	5,200.00	56,133.86		
AOI30177800376 - CAPTACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	55,085.42	55,089.42	55,034.42	55,034.42	55,034.42	55,034.42	330,312.52		
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		28,358.28	39,469.03	32,227.51	61,173.94	31,190.68	49,143.26	241,562.70		
AOI30177800375 - EMISIÓN DE RECIBOS DE RECAUDACIÓN	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9,000.00	9,000.00	20,000.00	11,000.00	14,000.00	11,000.00	74,000.00	0.02	25,305.59	25,305.59	25,887.59	25,305.59	25,305.59	25,305.59	152,415.54		
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		13,062.43	18,180.27	14,844.68	28,178.02	14,367.09	22,636.43	111,268.92		
AOI30177800377 - GIRO DE EXPEDIENTES DE PAGO	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,150.00	650.00	600.00	1,100.00	1,250.00	1,150.00	5,900.00	0.20	457.70	457.70	1,837.70	457.70	457.70	457.70	4,126.20		
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		295.06	410.66	335.32	636.49	324.53	511.32	2,513.38		
AOI30177800378 - CONTROL DE CHEQUES EN CARTERA	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	74.00		
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		3.18	4.42	3.61	6.85	3.49	5.51	27.06		
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:	81.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:							3,305,662.16
AOI30177800777 - CAPACITACIONES CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	438.14	500.00	0.00	4,500.00	0.00	5,438.14		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI30177800417 - PARTICIPACION CIUDADANA EN INNOVACION Y TECNOLOGIA	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO ELECTRONICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		
					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		
AOI30177800418 - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN LINEA	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO ELECTRONICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,000.00	1,000.00		
					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		
AOI30177800420 - DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO ELECTRONICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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		
					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		
AOI30177800421 - DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO ELECTRONICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
					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		
AOI30177800422 - ACTUALIZACION DE PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y GOBIERNO ELECTRONICO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	610.22	610.22		
					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		
AOI30177800204 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ARE Y SOPORTE TECNICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100.00	400.83	400.83	400.83	400.83	400.83	400.83	2,404.98		
					EJECUTADO	10.00	12.00	13.00	10.00	8.00	12.00	65.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800205 - ASISTENCIA TECNICA	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ARE Y SOPORTE TECNICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	180.00	120.00	100.00	100.00	100.00	800.00	100.00	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00		
					EJECUTADO	235.00	156.00	116.00	102.00	116.00	103.00	828.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800206 - ACTUALIZACION DE MANUALES	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ARE Y SOPORTE TECNICO	Muy Alta	MANUAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	400.00	2,686.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,686.00		
					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		
AOI30177800667 - ELABORACION Y/O MODIFICACION DE DIRECTIVAS	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ARE Y SOPORTE TECNICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	568.50		
					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		
AOI30177800847 - IOARR: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	54,733.71	54,733.67	55,030.67	225,998.67	94,426.67	54,733.67	539,657.06		
					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		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:	30.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:							1.00	
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																					

AOI30177800151 - TRAMITES ESSALUD	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76.00	62.00	72.00	96.00	81.00	66.00	453.00	100.00	6,360.82	7,812.63	6,561.91	7,423.51	5,412.63	8,930.27	42,501.77		
					EJECUTADO	76.00	62.00	72.00	96.00	81.00	66.00	453.00		5,162.10	6,614.20	5,363.40	6,225.84	4,219.21	7,731.85	35,316.60		
AOI30177800152 - ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,162.40	6,614.21	5,697.49	6,225.09	4,214.21	7,731.85	35,645.25		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,162.10	6,614.20	5,363.49	6,225.84	4,214.21	7,731.85	35,311.69		
AOI30177800153 - CHARLAS DE REVALORACIÓN PERSONAL CONMEMORATIVAS EN FECHAS FESTIVAS	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	194.00	159.00	357.00	97.20	5,162.40	7,029.21	5,778.49	6,425.09	5,814.21	9,331.85	39,541.25		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	184.00	159.00	347.00		5,162.10	6,614.20	5,363.40	6,225.84	4,219.21	7,731.85	35,316.60		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:								99.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:								105,944.89
AEI.07.05 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA Y FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																						
AOI30177800046 - INICIATIVAS PRESENTADAS AL EJECUTIVO	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	43,575.00	43,245.00	43,245.00	43,245.00	43,250.00	43,250.00	259,810.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,025.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	36,562.50	39,487.50	228,150.00		
AOI30177800047 - INICIATIVAS APROBADAS POR CONCEJO MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	350.00	386.00	570.00	386.00	526.00	386.00	2,604.00		
					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			
AOI30177800048 - INFORMES DE FISCALIZACION	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	17.00	47.06	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	1.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30177800050 - PRODUCCION DE DICTAMENES	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DICTAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	6.00	5.00	5.00	4.00	24.00	100.00	543.00	3,343.00	3,767.00	3,093.00	3,791.00	2,614.00	17,151.00		
					EJECUTADO	1.00	5.00	13.00	8.00	5.00	11.00	43.00		4,250.00	9,341.70	23,818.72	18,211.78	9,845.09	11,024.22	76,491.51		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05:								36.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05:								304,641.51
AEI.07.06 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																						
AOI30177800136 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y OTROS DE GESTIÓN LABORAL	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	14.00	52.00	100.00	1,864.46	3,618.71	6,562.82	3,934.39	3,645.86	3,642.47	23,268.71		
					EJECUTADO	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	14.00	52.00		1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	20,559.96		
AOI30177800137 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES LABORALES CON OPINIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	37.00	89.00	51.00	53.00	12.00	283.00	100.00	1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,934.39	3,645.86	3,642.47	20,569.96		
					EJECUTADO	41.00	37.00	89.00	51.00	53.00	12.00	283.00		1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	20,559.96		
AOI30177800138 - ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN AL PERSONAL	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	21.00	32.00	120.00	42.00	150.00	50.00	415.00	100.00	1,864.46	3,618.71	6,039.57	3,934.39	3,645.86	3,642.47	22,745.46		
					EJECUTADO	21.00	32.00	120.00	42.00	150.00	50.00	415.00		1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	20,559.96		
AOI30177800139 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	41.00	10.00	1.00	20.00	30.00	133.00	100.00	1,864.46	3,618.71	3,684.07	3,934.39	3,645.86	3,642.47	20,389.96		
					EJECUTADO	31.00	41.00	10.00	1.00	20.00	30.00	133.00		1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	20,559.96		
AOI30177800140 - ELABORACIÓN DE INFORMES ESCALAFONARIOS	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	181.00	206.00	222.00	129.00	171.00	140.00	1,049.00	99.43	1,864.46	3,618.71	3,684.07	3,934.39	3,645.86	3,642.47	20,389.96		
					EJECUTADO	181.00	200.00	222.00	129.00	171.00	140.00	1,043.00		1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	20,559.96		
AOI30177800141 - EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE HABERES, CONSTANCIAS, CERTIFICADO DE TRABAJO Y OTROS	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	14.00	23.00	34.00	21.00	20.00	124.00	100.00	1,864.46	3,618.71	3,684.07	3,934.39	3,645.86	3,642.27	20,389.76		
					EJECUTADO	12.00	14.00	23.00	34.00	21.00	20.00	124.00		1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	20,559.96		
AOI30177800012 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA PROYECTOS DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, CONVENIOS U OTROS PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS/UNIDADES ORGÁNICAS	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	27.00	18.52	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	16,425.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30177800724 - GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA ESCALAFONARIO	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	9.00	3.00	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00	1,864.46	3,618.71	3,684.07	3,934.39	3,645.86	3,642.47	20,389.96		
					EJECUTADO	10.00	9.00	3.00	1.00	1.00	1.00	25.00		1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	20,559.96		
AOI30177800007 - RATIFICACION DE TUPAS DISTRITALES	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00		
					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			
AOI30177800008 - ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.54	8,073.24		
					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			
AOI30177800009 - FORMULACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS POR ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00	109.80		
					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			
AOI30177800010 - ACTUALIZACION NORMATIVA DEL TUPA POR ORGANO/UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	4,000.00	0.00	828.50	0.00	0.00	0.00	4,828.50		
					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			
AOI30177800011 - ELABORACION O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00	136.50		
					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			

REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE MGP					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06:								71.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06:							143,919.72
AEI.07.07		Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional																			
AOI30177800835 - PROCESOS CONCLUIDOS A FAVOR JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	100.00	13,391.60	14,833.58	13,391.58	13,391.58	13,987.58	13,391.58	82,387.50	
					EJECUTADO	2.00	3.00	5.00	4.00	5.00	3.00	22.00		8,478.85	13,478.95	8,550.34	9,378.95	8,674.88	8,562.34	57,124.31	
AOI30177800489 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	60.00	55.00	54.00	65.00	314.00	93.95	9,728.58	9,728.58	9,728.58	9,728.58	9,728.58	9,728.58	58,371.48	
					EJECUTADO	27.00	52.00	64.00	24.00	75.00	53.00	295.00		4,524.34	13,757.27	4,486.90	4,400.00	4,400.00	411.00	31,979.51	
AOI30177800491 - PROPUESTAS NORMATIVAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO (DECRETOS, ORDENANZAS, DIRECTIVAS)	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	1,779.17	1,779.17	1,779.17	1,779.17	1,779.17	1,779.17	10,675.02	
					EJECUTADO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	6,651.31	0.00	6,474.33	0.00	13,125.64	
AOI30177800832 - ELABORACIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS TRIBUTARIOS	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	60.00	55.00	54.00	65.00	314.00	71.97	6,533.78	6,533.78	6,533.78	6,533.78	6,533.78	6,533.78	39,202.68	
					EJECUTADO	19.00	37.00	56.00	17.00	58.00	39.00	226.00		0.00	0.00	6,651.31	13,869.21	6,000.00	18,331.75	44,852.27	
AOI30177800557 - SEGUIMIENTO DE LOS PROCESO	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,750.00	100.00	24,100.92	24,100.92	26,100.92	24,100.92	24,100.92	24,100.92	146,605.52	
					EJECUTADO	480.00	358.00	625.00	579.00	720.00	575.00	3,337.00		0.00	22,787.10	20,600.00	17,100.00	24,815.72	24,800.00	110,102.82	
AOI30177800834 - PROCESOS CONCLUIDOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	22.00	100.00	7,277.60	9,017.58	7,277.58	7,277.58	7,277.58	7,277.58	45,405.50	
					EJECUTADO	5.00	4.00	5.00	6.00	8.00	5.00	33.00		6,410.48	7,100.48	6,900.00	6,870.80	7,100.48	11,700.00	46,082.24	
AOI30177800805 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	104,204.00	0.00	0.00	0.00	104,204.00	
					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	
AOI30177800893 - TRANSFERENCIA FINANCIERA INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	
					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	
AOI30177800806 - TRANSFERENCIA A LOS CENTROS POBLADOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
					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	
AOI30177800807 - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15,730,299.00	0.00	0.00	0.00	15,730,299.00	
					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	
AOI30177800860 - 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	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	45.00	95.00	0.00	0.00	0.00	2,426.50	2,426.50	0.00	4,000.00	8,853.00	
					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	
AOI30177800892 - TRANSFERENCIA PARA APOYO DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DE TACNA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	
AOI30177800332 - GERENCIA DE TERMINAL GESTION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS TRES TERMINALES	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	88.89	64,058.25	64,334.25	64,058.25	64,058.25	64,334.25	64,058.25	384,901.50	
					EJECUTADO	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	16.00		217,923.12	321,843.47	326,171.48	245,526.27	258,473.91	196,863.57	1,566,801.82	
AOI30177800333 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	CASOS RESUELTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	552.00	
					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	
AOI30177800334 - GERENCIA DE TERMINAL SUPERVISION DE PROCESOS DE USUARIOS MOROSOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	16.67	86,524.00	86,524.00	86,524.00	86,524.00	86,524.00	86,524.00	519,144.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800335 - GERENCIA DE TERMINAL CAMPAÑAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION A CLIENTES INTERNOS	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	22,848.33	22,848.33	22,848.33	22,848.33	22,848.33	22,848.33	137,089.98	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800324 - T.T. FRANCISCO BOLOGNESI RECAUDACION DE INGRESOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31,459.32	27,304.12	28,934.62	27,426.12	27,815.62	28,222.62	171,162.42	83.75	6,350.34	6,350.34	6,350.34	6,350.34	6,350.34	6,350.34	38,102.04	
					EJECUTADO	23536.13	20729.57	25261.86	22897.10	27258.58	23671.44	143,354.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800323 - T.T. MAO INTERNACIONAL RECAUDACION	GERENCIA DE TERMINALES	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	468,098.01	448,358.01	402,394.51	359,462.51	362,556.01	350,663.51	2,391,532.56	50.06	17,470.84	17,470.84	17,470.84	17,470.84	17,470.84	17,470.84	104,825.04	

DE INGRESOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	TERRESTRES																				
					EJECUTADO	144495.95	203155.88	230647.47	198987.88	216090.33	203713.72	1,197,091.23									
AOI30177800325 - REVISIÓN, RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y CABINAS DE TRANSPORTE DE LOS TRES TERMINALES NACIONAL, INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	65.00	15.38	476.00	608.00	209.00	180.00	611.00	335.00	2,419.00	
					EJECUTADO	6.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800326 - OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA EN LOS TRES TERMINALES NACIONAL, INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	94.44	0.00	6,072.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00	7,940.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800329 - AUTORIZACIONES POR USO DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TRES TERMINALES	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	16.00	37.50	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800330 - PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y NORMAS PARA IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	312.00	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	936.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800331 - GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (TUO, TUPA , TUSNE)	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	219,786.00	
					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		
AOI30177800837 - PARTICIPACION REPRESENTATIVA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	284,922.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800838 - TRAMITES DE GESTION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	176,311.02	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800317 - FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PERSONAL	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	20.00	30.00	25.00	100.00	98.00	0.00	0.00	150.00	0.00	568.00	0.00	718.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	20.00	22.00	27.00	98.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800319 - SERVICIO DE INFORMACION AL TURISTA	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	1,100.00	900.00	700.00	700.00	900.00	5,100.00	7.71	0.00	16.00	0.00	24.00	60.00	0.00	100.00	
					EJECUTADO	58.00	77.00	85.00	72.00	31.00	70.00	393.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800320 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRES TERMINALES (MAO NACIONAL-INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI (SSHH Y OTROS))	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	LOCAL MANTENIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	37,118.61	3,252.62	1,572.62	31,169.21	3,582.62	76,695.68	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		22,013.04	20,888.09	19,260.04	21,620.66	16,528.47	23,749.74	124,060.04	
AOI30177800322 - T.T. MAO NACIONAL RECAUDACION DE INGRESOS GENERADOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	224,203.94	196,049.44	196,148.94	185,003.44	191,232.94	187,134.94	1,179,773.64	58.83	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	425,259.06	
					EJECUTADO	97713.20	120857.84	134861.34	119347.42	120258.34	101020.17	694,058.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800022 - CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES CON EL PRESUPUESTO	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	37,500.00	
					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		
AOI30177800025 - ASISTENCIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,992.80	6,250.00	38,242.80	
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	5.00	11.00		0.00	2,320.00	3,800.00	3,800.00	1,354.20	5,872.75	17,146.95	
AOI30177800026 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE INCORPORACIONES, SEGUIMIENTO E INVERSIONES DEL SISTEMA INVIERTE.PE	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	44.00	100.00	9,000.00	11,250.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	56,250.00	
					EJECUTADO	23.00	13.00	8.00	9.00	9.00	6.00	68.00		1,593.25	3,460.94	10,704.10	10,044.80	9,064.12	5,872.75	40,739.96	
AOI30177800038 - INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZOFRA-TACNA	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	1,156.00	
					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		
AOI30177800032 - ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.00	6,623.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00		100.00	0.00	0.00	0.00	7,215.96	10,774.56	18,090.52	
AOI30177800313 - MONITOREO SUPERVISION Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	35,952.34	35,952.34	35,952.34	35,952.34	35,952.34	35,952.34	215,714.04	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		130,519.47	109,696.10	98,816.08	99,637.49	67,265.89	102,815.49	608,750.52	
AOI30177800163 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	62,713.02	
					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		

AOI30177800164 - SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	30.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33
					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
AOI30177800186 - IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE OCI	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	17,938.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
AOI30177800187 - PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CON OBRAS, SEGÚN INVENTARIO DE VÍAS	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	1,000.00	0.00	1,800.00	500.00	3,300.00
AOI30177800185 - SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	63,173.52
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	19,734.15	18,409.15	22,015.63	27,340.77	27,087.11	114,586.81
AOI30177800021 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES - MPT	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	9,700.00	7,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,027.20
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		1,593.26	3,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.20
AOI30177800118 - REQUERIMIENTO PRESUPUESTARIO POR DEUDAS PENDIENTES	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	75.00	12.00	6.00	98.00	22.45	584,698.37	585,863.15	584,951.80	584,726.29	583,502.06	583,487.45	3,507,229.12
					EJECUTADO	3.00	4.00	6.00	3.00	3.00	3.00	22.00		630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	3,780,000.00
AOI30177800119 - EVALUACIÓN A LA UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES Y ASIGNACIÓN SEGÚN CAPACIDADES	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	16,499.31	17,664.09	15,372.74	16,527.23	15,303.00	15,287.99	96,654.36
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		6,450.00	8,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	40,615.00
AOI30177800124 - MONITOREO DEL AVANCE Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	12.00	3.00	5.00	6.00	8.00	36.00	100.00	9,077.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	51,974.26
					EJECUTADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	96.00		6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	38,615.00
AOI30177800125 - PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS (CAS-1057, D.LEG.276, D.LEG.278)	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	25.00	12.00	45.00	60.00	45.00	199.00	100.00	9,047.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	51,944.26
					EJECUTADO	10.00	20.00	40.00	60.00	45.00	50.00	225.00		6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	38,615.00
AOI30177800121 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES TÉCNICAS Y NORMATIVAS DEL SERVIR	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,047.56	10,212.34	7,972.99	9,075.48	7,903.25	7,836.64	52,048.26
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	1,128,000.00
AOI30177800162 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1,703.92	4,203.92	23,083.92	5,293.92	1,703.92	1,703.92	37,693.52
					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
AOI30177800115 - SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL	ALCALDIA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	46.67	49,797.02	49,797.00	49,797.00	49,797.00	55,058.00	49,797.00	304,043.02
					EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	14.00		0.00	14,945.63	12,349.26	8,245.63	7,906.80	9,304.42	52,751.74
AOI30177800126 - GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA ESCALAFONARIO DE LA INSTITUCIÓN	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	9,047.56	19,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	60,944.26
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	38,615.00
AOI30177800127 - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES OCI	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	9,077.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	51,974.26
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	38,615.00
AOI30177800128 - SUPERVISAR Y APROBAR LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,047.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	51,944.26
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	38,615.00
AOI30177800122 - ATENCIÓN DE OBSERVACIONES PRESENTADOS POR EL EQUIPO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	9,047.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	783.24	44,890.86
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	38,615.00
AOI30177800123 - RESOLVER EN PRIMERA INSTANCIA ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECONSIDERACIÓN TRAMITADOS EN MATERIA DE PERSONAL	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	32.00	34.00	23.00	32.00	12.00	198.00	100.00	9,047.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.24	51,943.86
					EJECUTADO	15.00	30.00	35.00	40.00	45.00	40.00	205.00		0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	32,165.00
AOI30177800067 - RESOLUCIONES DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	115.00	100.00	11,648.61	14,927.53	11,384.33	11,384.33	11,391.53	11,384.33	72,120.66
					EJECUTADO	19.00	35.00	26.00	29.00	48.00	127.00	284.00		15,600.00	22,672.72	22,121.56	22,196.53	19,991.48	25,134.81	127,717.10
AOI30177800068 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	45.00	100.00	276.75	6,867.42	349.00	599.00	1,036.24	786.71	9,915.12
					EJECUTADO	4.00	8.00	7.00	9.00	8.00	10.00	46.00		3,970.23	6,561.33	12,921.13	560.00	2,776.28	1,191.41	27,980.38
AOI30177800069 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE LAS RECOMENDACIONES DE OCI. MONITOREADAS POR LA GERENCIA MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	91.67	749.32	2,788.70	0.00	0.00	58.00	409.32	4,005.34
					EJECUTADO	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	22.00		3,338.88	2,797.78	2,820.89	0.00	264.00	564.00	9,785.55

AOI30177800824 - REUNIONES DEL COMITE DE INVERSIONES	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	189.00	0.00	0.00	337.00	0.00	63.50	589.50
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		140.00	90.00	479.68	499.00	313.58	144.00	1,666.26
AOI30177800116 - REUNION DE TRABAJO CON CUERPO DIRECTRIZ	ALCALDIA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	23,462.34	23,462.34	23,462.34	23,462.34	23,462.34	23,462.34	140,774.04
					EJECUTADO	0.00	9.00	10.00	8.00	10.00	12.00	49.00		0.00	25,767.63	12,753.26	8,427.33	15,444.30	21,204.42	83,596.94
AOI30177800117 - CONDUCCION DE ACTOS OFICIALES DE LA MPT	ALCALDIA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	50.00	94.00	50,922.85	50,922.85	50,922.85	50,922.85	50,922.85	50,922.85	305,537.10
					EJECUTADO	0.00	10.00	8.00	13.00	9.00	7.00	47.00		0.00	19,237.68	61,349.26	14,900.13	27,470.96	10,258.60	133,216.63
AOI30177800394 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LEGAL	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	14,415.50	14,541.50	19,225.00	14,415.50	14,415.50	14,415.50	91,428.50
					EJECUTADO	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	30,860.00
AOI30177800396 - REVISIÓN Y VISACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	40.00	45.00	30.00	30.00	35.00	235.00	100.00	8,926.00	9,733.00	9,156.00	9,136.00	8,926.00	8,926.00	54,803.00
					EJECUTADO	89.00	68.00	112.00	98.00	30.00	252.00	649.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676.00	10,676.00
AOI30177800393 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ALTA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	80.00	80.00	90.00	80.00	90.00	490.00	100.00	22,972.21	22,972.21	22,972.21	22,972.21	22,972.21	22,972.21	137,833.26
					EJECUTADO	92.00	179.00	246.00	127.00	115.00	210.00	969.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676.00	10,676.00
AOI30177800045 - AUDITORIA EXTERNA	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	71,996.42	71,996.42	71,996.42	71,996.42	71,996.42	71,996.42	431,978.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	71,996.42	72.00	71,996.42	144,064.84
AOI30177800001 - INFORMACIÓN PARA MEMORIA ANUAL	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800002 - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA AUDIENCIA PUBLICA	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800003 - SEGUIMIENTO POI	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,800.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800004 - EVALUACIÓN PEI	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800005 - EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL PDLC	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
AOI30177800006 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	66.67	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
AOI30177800041 - PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE DEUDAS POR MANDADO JUDICIAL EN CALIDAD DE COSAS JUZGADA - COPOSCOJ	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	21.00	19.00	18.00	17.00	75.00	72.00	0.00	0.00	0.00	3,440.65	0.00	0.00	3,440.65
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00		5,697.47	15,892.51	13,304.51	53,661.62	16,284.69	16,880.41	121,721.21
AOI30177800044 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	2,787.26	84.75	2,347.95	0.00	5,547.95	10,767.91
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		6,500.00	16,000.00	14,000.00	54,000.00	17,000.00	17,500.00	125,000.00
AOI30177800260 - EMISION DE INFORMES TECNICOS LEGALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00	68.10	5,164.75	5,164.75	9,051.19	5,164.75	5,164.75	5,164.75	34,874.94
					EJECUTADO	0.00	14.00	17.00	35.00	36.00	41.00	143.00		0.00	0.00	0.00	2,446.97	680.12	5,164.75	8,291.84
AOI30177800261 - RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	4.00	23.00	100.00	0.00	63.50	15.90	70.00	0.00	35.50	184.90
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	7.00	12.00	17.00	39.00		0.00	0.00	0.00	2,446.97	680.12	35.50	3,162.59
AOI30177800262 - RESOLUCION DE ASUHNTO LEGALES DE DESARROLLO URBANO (RECURSOS IMPUGNATORIOS Y OTROS)	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	110.00	40.00	0.00	0.00	752.55	4,292.55	0.00	0.00	5,045.10
					EJECUTADO	0.00	5.00	5.00	6.00	10.00	18.00	44.00		0.00	0.00	0.00	2,446.97	680.12	0.00	3,127.09
AOI30177800263 - ATENCIÓN AL CIUDADANO LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	85.00	80.00	90.00	80.00	80.00	495.00	19.39	0.00	3.50	92.03	0.00	601.50	3.00	700.03
					EJECUTADO	15.00	16.00	10.00	10.00	10.00	35.00	96.00		230.51	0.00	0.00	2,446.97	680.12	3.00	3,360.60
AOI30177800033 - INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL TRIMESTRAL	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800034 - MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	867.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	2,453.00	15,432.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800035 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800036 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800037 - INFORME FINAL DEL PROCESO DEL	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	85,549.62	85,549.58	85,549.58	85,549.58	92,804.58	85,549.58	520,552.52	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		6,500.00	16,000.00	14,000.00	54,000.00	17,000.00	17,500.00	125,000.00	
AOI30177800589 - REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACION DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	51,539.79	51,539.79	51,539.79	51,539.79	51,539.79	51,539.79	309,238.74	
					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	
AOI30177800590 - GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL POI POR TRIMESTRE Y ANUAL - MPT	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	318,131.22	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	12,019.86	0.00	12,019.86		
AOI30177800591 - GESTIONAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	318,131.22	
					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	
AOI30177800583 - GESTIONAR LA APROBACION DEL POI MULTIANUAL MPT	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	224,607.25	224,607.29	225,687.30	224,607.29	224,607.29	224,607.30	1,348,723.72	
					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	
AOI30177800584 - DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	318,131.22	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	17,201.26	22,331.16	39,532.42		
AOI30177800585 - DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	58,763.11	58,763.13	58,763.13	58,763.13	58,763.13	58,763.13	352,578.76	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	34,742.44	32,318.98	0.00	0.00	67,061.42
AOI30177800586 - GESTIONAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	487,369.38	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		5.00	0.00	47,380.21	45,660.26	36,886.80	40,279.86	28,731.16	198,938.29
AOI30177800587 - GESTIONAR LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	318,131.22	
					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	
AOI30177800588 - GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, TUPA, MAPRO)	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	71,975.97	71,975.95	71,975.95	71,975.95	71,975.95	71,975.95	431,855.72	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	38,540.21	35,262.76	20,199.80	28,120.22	23,431.16	145,554.15	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07:													69.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07:							9,507,178.52
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																				
AEI.08.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL Y ASISTENCIAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN PROVINCIAL																				
AOI30177800370 - INGRESOS GENERADOS POR EL CAMAL	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46,200.00	44,180.00	43,635.00	43,545.00	47,410.00	42,350.00	267,320.00	100.00	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	97,969.92	
					EJECUTADO	45122.10	46486.40	67970.00	64712.40	66730.90	55652.70	346,674.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800369 - SUPERVISAR EL CONTROL DE VENTA DE PRODUCTOS CARNICOS	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	114,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.80	
					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	
AOI30177800366 - ADMINISTRACION DEL CAMAL MUNICIPAL	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	Muy Alta	CABEZA DE GANADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25,200.00	93.40	119,825.72	5,076.92	5,076.92	5,076.92	5,076.92	5,076.92	145,210.32	
					EJECUTADO	2402.00	2932.00	3688.00	4110.00	5365.00	5039.00	23,536.00		58,481.37	72,424.09	74,229.41	74,995.01	152,092.99	113,443.41	545,666.28	
AOI30177800367 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	114,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.80	
					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	
AOI30177800368 - PRESENTAR ESTRUCTURA DE COSTOS ACTUALIZADOS	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	114,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.80	
					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	
AOI30177800310 - FOCALIZACION Y SUPERVISION PARA ELEVAREL VALOR NUTRICIONAL DE LA POBLACION CON TBC	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	0.00	576.00	576.00	960.00	576.00	576.00	576.00	3,840.00	
					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	1,019.20	1,019.20	
AOI30177800640 - INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN PROCESO DE ACREDITACION	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	SERVICIO INTERVENIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	490.00	76.73	21,012.00	22,382.00	20,547.00	19,247.00	19,367.00	19,997.00	122,552.00	
					EJECUTADO	0.00	7.00	52.00	55.00	60.00	202.00	376.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800641 - CONTROL DE SALUD Y ACREDITACION DE DAMAS DE COMPAÑÍA	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	PERSONA ACREDITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	340.00	72.06	4,924.33	7,245.33	4,684.33	6,010.33	5,354.33	6,035.33	34,253.98	
					EJECUTADO	0.00	79.00	53.00	13.00	42.00	58.00	245.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800642 - ORGANIZACION Y DESARROLLO	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	ANIMAL VACUNADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	55.00	10.91	0.00	5,320.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	7,570.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN Y CONTROL DE CANES					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30177800312 - 5005199 PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES DE TBC.	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	KILOGRAMO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	51,900.00	73.00	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	434,170.20			
					EJECUTADO	12028.90	12613.30	13246.40	0.00	0.00	0.00	37,888.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00			
AOI30177800309 - REGISTRO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS A PANTBC	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	1,380.00	56.38	7,387.83	11,592.43	11,864.83	11,114.83	11,114.83	11,814.83	64,889.58			
					EJECUTADO	247.00	259.00	272.00	0.00	0.00	0.00	778.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	3,730.00			
AOI30177800638 - ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA LA POBLACION DE TACNA	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,800.00	100.00	30,178.40	33,282.42	30,178.46	30,178.44	30,178.44	30,178.44	184,174.60			
					EJECUTADO	0.00	933.00	1787.00	1567.00	1549.00	2058.00	7,894.00		0.00	0.00	0.00	12,800.00	11,200.00	33,649.76	57,649.76			
AOI30177800639 - EMISIÓN DE CARNET DE SANIDAD A MANIPULADORES DE ALIMENTOS	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	PERSONA ACREDITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,400.00	100.00	2,840.42	6,699.42	2,390.42	2,390.42	2,402.42	3,269.42	19,992.52			
					EJECUTADO	0.00	841.00	1631.00	1228.00	1111.00	1223.00	6,034.00		32,242.05	58,381.27	57,765.99	40,808.70	49,456.78	39,510.71	278,165.50			
AOI30177800643 - OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y DE PREVENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS CONSTITUIDOS	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	23.00	100.00	2,222.38	1,501.00	560.00	935.98	118.00	27.48	5,364.84			
					EJECUTADO	9.00	7.00	5.00	17.00	4.00	13.00	55.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30177800784 - ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE PUESTOS DE VENTAS DE ALIMENTOS CON CERTIFICACIÓN SALUDABLE EN IIEE	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	Muy Alta	SUPERVISIÓN REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	95.00	27.37	10,765.00	3,135.00	1,300.00	0.00	120.00	750.00	16,070.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	8.00	5.00	13.00	26.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:								54.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:								908,430.74	
AEI.08.02					PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN																		
AOI30177800209 - CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO Y ORDENAMIENTO DE LOS MERCADOS	UNIDAD DE GESTION DE POLICIA MUNICIPAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	42.22	54,361.50	54,361.50	54,361.50	54,361.50	54,361.50	54,361.50	326,169.00			
					EJECUTADO	7.00	28.00	12.00	6.00	8.00	15.00	76.00		0.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	7,870.25	0.00	11,870.25			
AOI30177800210 - OPERATIVOS REALIZADOS	UNIDAD DE GESTION DE POLICIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00	6.85	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00				
					EJECUTADO	6.00	3.00	8.00	8.00	7.00	5.00	37.00		146,852.08	178,437.72	152,929.81	163,250.03	207,321.97	162,374.50	1,011,166.11			
AOI30177800597 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	660.00	100.00	924.30	3,187.00	2,766.00	2,043.00	2,343.00	3,100.00	14,363.30			
					EJECUTADO	151.00	227.00	131.00	169.00	321.00	203.00	1,202.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,416.63	3,416.63			
AOI30177800598 - SISTEMATIZAR EL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	2,500.00	2,500.00				
AOI30177800547 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO LEONCIO PRADO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	171.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00			
					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				
AOI30177800592 - ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS INTERNAS RELACIONADOS A LA SUB GERENCIA	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	433,234.23	433,234.25	433,234.25	433,234.25	433,234.25	433,234.23	2,599,405.46			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	1,800.00	0.00	1,600.00	3,300.00	7,700.00			
AOI30177800593 - GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	105,288.83	105,288.83	105,992.83	105,288.83	105,288.83	105,288.83	632,436.98			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,300.00	4,700.00	7,000.00	13,000.00			
AOI30177800594 - AUTORIZACIONES DE USO DE VIA PUBLICA	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	18.00	17.00	17.00	32.00	17.00	118.00	100.00	14,753.83	14,753.83	14,855.33	15,872.83	14,753.83	14,753.83	89,743.48			
					EJECUTADO	11.00	24.00	112.00	61.00	15.00	2.00	225.00		222,624.54	287,494.14	206,648.00	630,419.51	241,631.23	258,526.13	1,847,343.55			
AOI30177800595 - CAMPAÑAS DE SALUBRIDAD Y LIMPIEZA EN MERCADOS	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	2,575.00			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	3,500.00	3,500.00	1,300.00	1,600.00	2,500.00	12,400.00			
AOI30177800596 - RECIBIR Y RESOLVER LOS RECLAMOS, QUEJAS Y RECONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS EN PRIMERA INSTANCIA	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	50.00	0.00	200.00	200.00	340.00	200.00	200.00	1,140.00			
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,100.00	2,200.00	6,800.00			
AOI30177800541 - ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR- CENTRO COMERCIAL GRAU	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI30177800542 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	426.00	0.00	2,018.58	2,018.58	2,018.58	2,018.58	2,018.58	2,018.58	12,111.48			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,452.50	1,500.00	0.00	0.00	3,952.50			
AOI30177800543 - GENERACIÓN DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83,120.00	93,158.00	95,278.00	101,650.00	101,938.00	114,850.00	589,994.00	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					EJECUTADO	42267.50	65904.00	111244.30	103850.00	85121.10	95645.50	504,032.40		0.00	3,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,500.00	5,800.00			
AOI30177800544 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO LEONCIO PRADO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	90.00	0.00	0.00	3,368.59	0.00	0.00	0.00	3,368.59			
					EJECUTADO	12.00	15.00	14.00	12.00	13.00	15.00	81.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

AOI30177800545 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO LEONCIO PRADO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	840.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
AOI30177800546 - ACCIONES DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO LEONCIO PRADO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	0.00	0.00	2,500.65	0.00	0.00	0.00	2,500.65
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800534 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD- MERCADO 2 DE MAYO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	4,500.00
AOI30177800535 - ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO 2 DE MAYO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,539.47	1,539.47	1,539.47	1,539.47	1,539.47	1,539.47	9,236.82
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800536 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO 2 DE MAYO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI30177800537 - GENERACIÓN DE INFORME DE INGRESOS - MERCADO 2 DE MAYO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16,362.00	17,422.00	20,774.00	18,552.00	22,536.00	20,500.00	116,146.00	74.63	0.00	200.00	200.00	200.00	338.21	200.00	1,138.21
					EJECUTADO	11555.90	14631.10	16213.80	16470.90	13783.50	14020.10	86,675.30		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,600.00	3,100.00
AOI30177800539 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS DE LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - CENTRO COMERCIAL GRAU	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	234.00	87.18	0.00	0.00	9,819.05	0.00	0.00	2,028.05	11,847.10
					EJECUTADO	30.00	32.00	35.00	40.00	32.00	35.00	204.00		4,384.85	4,692.43	2,192.43	2,642.43	2,292.43	4,631.93	20,836.50
AOI30177800540 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - CENTRO COMERCIAL GRAU	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	1,800.66	2,285.00	0.00	0.00	0.00	4,085.66
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI30177800527 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO CENTRAL	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	264.00	76.14	0.00	0.00	2,361.50	0.00	0.00	0.00	2,361.50
					EJECUTADO	30.00	35.00	38.00	30.00	28.00	40.00	201.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800528 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO CENTRAL	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	1,200.00	1,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.79
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	4,500.00
AOI30177800529 - ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO CENTRAL	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800530 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO CENTRAL	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	423.00	0.00	2,492.75	0.00	0.00	0.00	2,492.75	0.00	4,985.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00
AOI30177800531 - GENERACIÓN DE INGRESOS - MERCADO CENTRAL	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29,020.00	28,782.00	29,600.00	28,820.00	32,292.00	29,520.00	178,034.00	59.42	0.00	0.00	200.00	200.00	316.71	200.00	916.71
					EJECUTADO	13271.40	16803.80	21141.60	13988.90	23371.40	17214.60	105,791.70		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,600.00	5,100.00
AOI30177800533 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO 2 DE MAYO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	222.00	76.13	0.00	0.00	2,098.14	0.00	0.00	0.00	2,098.14
					EJECUTADO	30.00	28.00	32.00	28.00	26.00	25.00	169.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800552 - ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS)- CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800553 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	110.00	310.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
AOI30177800554 - PROGRAMACIÓN DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,634.00	9,710.00	11,278.00	12,710.00	12,488.00	12,690.00	69,510.00	96.38	0.00	0.00	0.00	1,943.13	0.00	0.00	1,943.13
					EJECUTADO	12894.30	9350.40	12815.00	10733.90	10966.90	10236.60	66,997.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
AOI30177800548 - GENERACIÓN DE INGRESOS- MERCADO LEONCIO PRADO	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,642.00	7,370.00	7,710.00	7,502.00	9,672.00	7,692.00	46,588.00	81.04	378.56	378.56	378.56	378.56	378.56	378.56	2,271.36
					EJECUTADO	1891.60	6980.10	8303.00	7105.20	6571.50	6902.80	37,754.20		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,100.00	4,600.00
AOI30177800550 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	91.33	0.00	0.00	1,473.36	0.00	0.00	0.00	1,473.36
					EJECUTADO	22.00	21.00	24.00	25.00	22.00	23.00	137.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800551 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD- CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	1,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.51
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	2,800.00
AOI30177800666 - SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN DE MERCED CONDUCTIVA	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,196.75	3,196.75	3,196.75	3,196.75	3,196.75	3,196.75	17,180.50
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	3,300.00	8,100.00

AOI30177800727 - RESOLUCIONES ACTUALIZADAS POR CONDUCCION DE PUESTOS DE MERCADOS	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	16.67	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800728 - REMITIR CUENTAS POR COBRAR A COBRANZAS COACTIVAS NO TRIBUTARIAS	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	4,000.00	9,600.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:													59.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:						3,001,785.54
OEI.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA																				
AEI.09.01		PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.																		
AOI30177800479 - ACTIVIDADES CULTURALES	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	10.00	20.00	895.24	895.24	895.24	895.24	895.24	895.24	5,371.44
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800480 - CONVERSATORIOS Y CHARLAS FORMATIVAS	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	Muy Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67	3,642.42	3,642.42	4,754.42	3,642.42	3,642.42	3,642.42	22,966.52
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800481 - CONCURSOS ESCOLARES	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	Muy Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
					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
AOI30177800484 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
					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
AOI30177800677 - OTORGAR RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A PERSONAS U ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33.33	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800822 - PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	876.27	876.27	0.00	0.00	876.27	0.00	2,628.81
					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
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:													20.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:						0.00
AEI.09.02		PROGRAMAS DE ARTE Y DEPORTE IMPLEMENTADOS ADECUADAMENTE PUESTOS AL SERVICIO DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA																		
AOI30177800230 - MONITOREO, SUPERVISOR Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	45,334.92	45,334.92	45,334.92	45,334.92	45,334.92	45,334.92	272,009.52
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	7,217.50	200.00	8,352.50	61.00	0.00	15,831.00
AOI30177800231 - APOYO Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS LOCALES Y NACIONALES	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00	41,206.08	43,371.08	41,206.08	41,206.08	41,466.08	41,476.08	249,931.48
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		64,988.78	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	66,759.48
AOI30177800235 - ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	6,291.50	6,291.50	6,291.50	6,291.50	6,291.50	6,291.50	37,749.00
					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
AOI30177800839 - GESTIONAR, MONITOREAR LA SUSCRIPCION Y EJECUCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	156,730.02
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800840 - PROMOCION Y ORGANIZACION DEL GRAN REMATE DE CARNAVAL	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	Muy Alta	GRUPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	7,793.50	4,679.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	20,922.50
					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
AOI30177800669 - ASISTENCIA Y APOYO PARA CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	9,903.15	0.00	191.15	0.00	10,094.30
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00		8,747.40	6,873.70	4,373.70	6,323.70	5,973.70	8,585.70	40,877.90
AOI30177800517 - PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS Y BAÑISTAS PISCINA OLÍMPICA	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	2,000.00	32,500.00	87.69	714.00	1,476.00	5,574.50	0.00	0.00	0.00	7,764.50
					EJECUTADO	6100.00	6100.00	6100.00	4500.00	4200.00	1500.00	28,500.00		600.00	650.00	3,302.75	0.00	3,014.00	0.00	7,566.75
AOI30177800518 - PISCINA OLÍMPICA: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	17,941.08
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		2,000.89	2,050.75	1,500.00	834.00	6,300.25	3,200.00	15,885.89
AOI30177800519 - PISCINA OLÍMPICA: RECAUDACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA Y COMPLEJO LAS VILCAS	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37,692.00	37,692.00	15,189.00	12,210.00	6,612.00	2,844.00	112,239.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	28330.00	60436.00	16916.00	11730.00	12158.00	3972.00	133,542.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800670 - FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	0.00	20.00	25.00	95.00	100.00	0.00	0.00	881.15	0.00	881.15	881.15	2,643.45
					EJECUTADO	0.00	0.00	45.00	0.00	60.00	200.00	305.00		0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	320.00	545.00
AOI30177800671 - DESARROLLO DE CAPACIDADES,	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	200.00	100.00	0.00	1,288.02	1,020.00	0.00	407.00	1,160.00	3,875.02

PORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL (POLITICO, SOCIO, CULTURAL) DE GRUPOS JUVENILES	JUVENILES				EJECUTADO	40.00	50.00	50.00	115.00	60.00	80.00	395.00		0.00	470.00	45.00	500.00	0.00	0.00	1,015.00	
	AOI30177800672 - EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL COMUPRED	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	636.15	0.00	0.00	636.15
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800675 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	692.14	0.00	0.00	0.00	692.14	
					EJECUTADO	0.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	15.00		0.00	362.00	0.00	0.00	1,130.50	0.00	1,492.50	
AOI30177800513 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	100.00	9,926.90	11,174.92	18,021.92	11,174.92	11,174.92	11,174.90	72,648.48	
					EJECUTADO	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00		0.00	4,260.00	3,600.00	7,133.50	7,200.00	7,200.00	29,393.50	
AOI30177800516 - PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS COMPLEJO DEPORTIVO LAS VILCAS	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	300.00	2,050.00	100.00	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	44,009.10	
					EJECUTADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	300.00	2,050.00		7,000.00	6,502.00	3,000.00	3,793.99	16,000.00	8,085.41	44,381.40	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:													91.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:							223,748.42
AEI.09.03 ASISTENCIA TÉCNICA DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																					
AOI30177800264 - FOCALIZACION PARA LA COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL (PEI)	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	1,864.00	100.00	4,793.91	4,793.91	4,793.91	4,793.91	4,793.91	4,793.91	28,763.46	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1864.00	1,864.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800265 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	60.00	160.00	63.75	0.00	0.00	281.00	0.00	281.00	182.00	744.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	47.00	0.00	55.00	0.00	102.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800266 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,864.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	11,184.00	100.00	80,003.67	80,003.67	80,003.67	80,003.67	80,003.67	80,003.67	480,022.02	
					EJECUTADO	1864.00	1864.00	1864.00	1864.00	1864.00	1864.00	11,184.00		24,405.06	63,027.86	27,067.06	72,766.66	53,110.66	87,252.97	327,630.27	
AOI30177800267 - SUPERVISION Y CONTROL	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	158.00	158.00	162.00	158.00	158.00	162.00	956.00	100.00	424.29	424.29	424.29	424.29	424.29	424.29	2,545.74	
					EJECUTADO	165.00	180.00	159.00	166.00	160.00	228.00	1,058.00		42,070.21	36,099.11	23,599.11	30,977.12	24,099.11	29,547.57	186,392.23	
AOI30177800268 - ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CIVICOS CULTURALES	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	54.00	100.00	0.00	0.00	0.00	154.00	64.94	0.00	2,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800269 - PADRON NOMINAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	NIÑOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	34.39	26.10	26.10	5,321.10	26.10	26.10	26.10	5,451.60	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	136.00	262.00	221.00	619.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800783 - 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.70	1,041.70	
					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	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:													66.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:							514,022.50
AEI.09.04 APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA																					
AOI30177800460 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO CULTURAL (TEATRO, EX PALACIO, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	8,951.00	13,816.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496.28	1,496.28	1,496.28	1,496.28	1,496.28	1,496.28	8,977.68	
AOI30177800461 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TEATRO, EX PALACIO MUNICIPAL, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	10.00	12.00	12.00	49.00	89.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
					EJECUTADO	5.00	0.00	5.00	10.00	12.00	12.00	44.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800464 - ATENCIÓN DE USUARIOS - CASA MUSEO ZELA	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	273.00	167.00	250.00	990.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	
					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	
AOI30177800465 - ATENCIÓN DE USUARIOS - PARQUE DEL NIÑO	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,704.00	5,786.00	6,228.00	30,718.00	100.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	
					EJECUTADO	5898.00	6842.00	4666.00	7165.00	4845.00	5032.00	34,448.00		0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	
AOI30177800466 - ATENCIÓN DE USUARIOS - MUSEO ALTO DE LA ALIANZA	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	500.00	1,327.00	3,024.00	1,514.00	8,365.00	95.39	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	
					EJECUTADO	692.00	1033.00	1033.00	1016.00	3412.00	793.00	7,979.00		0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	
AOI30177800467 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS (TEATRO MUNICIPAL, EX PALACIO MUNICIPAL, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,000.00	4,000.00	3,000.00	14,548.00	13,188.00	12,094.00	50,830.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					EJECUTADO	12083.50	14631.10	10776.40	12571.70	14611.90	11194.80	75,869.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:													64.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:							10,115.68
OEI.10 PROMOVER LA COMPETIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																					
AEI.10.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES TURÍSTICOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA																					
AOI30177800485 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA FERITAC	SUB GERENCIA DE DESARROLLO	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

	ECONOMICO Y TURISTICO				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		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:								S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:								0.00
AEI.10.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA.																					
AOI30177800492 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	120.00	45.00	13.00	5.00	5.00	298.00	0.34	0.00	17,614.52	225.00	2,356.90	650.00	0.00	20,846.42		
					EJECUTADO	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	
AOI30177800494 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.50	1,800.00	6,750.00	1,560.00	750.00	750.00	11,626.50	26.07	0.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00	650.00	7,939.00		
					EJECUTADO	23.00	8.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3,031.00		3,450.00	1,200.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9,650.00		
AOI30177800496 - PROMOCION DE BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	Muy Alta	PROMOCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4,793.32	0.00	0.00	0.00	650.00	5,443.32		
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.00		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.00		
AOI30177800497 - ATENCION DE USUARIOS (PARQUE PERU)	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	650.00	3,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:								56.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:								9,655.00
AEI.10.03	INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE MEJORADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																					
AOI30177800939 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	10.00	35.00	35.00	90.00	96.97	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	44,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	41.67	45.60	0.00	87.27		0.00	0.00	0.00	20,416.62	22,342.27	0.00	42,758.89		
AOI30177800761 - ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO (ACT. MANTENIMIENTO)	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	2,635,478.80		
					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		
AOI30177800859 - ADQUISICIÓN DE ILUMINACIÓN ÓPTICA DE DIDDO EMISOR DE LUZ LED; EN EL(LA) ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,527.00	252,527.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.46	1.17	4.05	1.87	11.55		0.00	0.00	34,094.44	8,917.20	30,957.51	14,308.09	88,277.24		
AOI30177800861 - 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	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	45.00	95.00	36.51	0.00	0.00	226,490.00	226,490.00	226,490.00	226,490.00	905,960.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.49	0.00	0.55	0.64	34.68		0.00	0.00	455,061.15	0.00	7,468.31	8,738.16	471,267.62		
AOI30177800862 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	45.00	95.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	574,038.00	0.00	2,074,038.00		
					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		
AOI30177800863 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE UBICADO EN LA AV. 17 DE MAUYO Y PASAJE TACORA DE LA J.V. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA - TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	256,958.00	456,958.00		
					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		
AOI30177800930 - RENOVACION 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	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	4,800.00	1,263.00	21,063.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	100.00		0.00	0.00	4,742.82	11,001.22	4,742.82	0.00	20,486.86		
AOI30177800934 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZA HEROES DEL CENEPA DE LA JUNTA VECINAL AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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		
AOI30177800943 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES DE LA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	83,700.00		

JUNTA VECINAL LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	19.43	30.98	26.85	77.26		0.00	0.00	0.00	20,349.41	32,450.59	28,127.46	80,927.46			
AOI30177800901 - 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	64,347.00	0.00	0.00	0.00	64,347.00			
					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					
AOI30177800902 - VIP MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	54.86	0.00	0.00	3,659,936.00	0.00	0.00	0.00	3,659,936.00			
					EJECUTADO	0.00	1.11	6.60	6.57	6.90	6.25	27.43		0.00	48,823.82	290,252.47	288,706.60	303,146.12	274,542.98	1,205,471.99			
AOI30177800904 - 2472979 - ADQUISICION DE SEMAFORO Y ; EN EL(LA) 29 INTERSECCIONES DE VIAS URBANAS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	8,237.75	8,237.75	0.00	0.00	16,475.50			
					EJECUTADO	0.00	0.00	44.33	10.03	0.00	0.00	54.36		0.00	0.00	14,606.92	3,306.33	0.00	0.00	17,913.25			
AOI30177800927 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VERDADEROS HIJOS DE LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00	10.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,633.25	9,732.75	1,040,366.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	76.14	1.29	77.43		0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,678.96	17,057.57	1,022,736.53			
AOI30177800923 - ADQUISICION DE CAMION 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 TACN	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	2.00	11.00	75.27	107,090.48	107,090.48	107,090.48	107,090.48	107,090.48	107,090.48	642,542.88			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.60	7.03	0.41	0.24	8.28		0.00	0.00	25,571.40	301,177.28	17,775.61	10,278.70	354,802.99			
AOI30177800929 - ADQUISICION DE TERRENO EN EL (LA) MERCADO MAYORISTA SECTOR PARA GRANDE DISTRITO DE TACNA, PROV. DE TACNA, DEPTO DE TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	48.33	15,000.00	18,500.00	150,000.00	135,000.00	80,000.00	90,000.00	488,500.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	7.00	7.00	5.00	29.00		12,773.56	174,119.07	124,813.24	120,268.88	84,723.31	82,444.61	599,142.67			
AOI30177800894 - SUPERVISION	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	231,024.96			
					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			
AOI30177800895 - 4000198 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	206,475.00	0.00	0.00	0.00	206,475.00			
					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			
AOI30177800897 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	50.00	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			
AOI30177800898 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VIP	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	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			
AOI30177800899 - VIP MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	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			
AOI30177800900 - 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	30.96	0.00	0.00	6,602,522.00	0.00	0.00	0.00	6,602,522.00			
					EJECUTADO	0.00	0.46	3.94	3.71	4.24	3.13	15.48		0.00	32,486.50	278,716.80	261,965.44	299,545.41	221,304.88	1,094,019.03			
AEI.10.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:										38.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:							4,997,804.53
AOI30177800440 - PROPUESTAS DE INICIATIVA EN MATERIA DE TURISMO APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Muy Alta	PROPUESTAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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			
AOI30177800442 - VISITAS GUIADAS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	0.00	833.00	820.00	0.00	720.00	520.00	2,893.00			
					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			
AOI30177800785 - FERIAS PROMOCIONALES	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	40.00	20.00	0.00	1,992.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	7,092.00			
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00		0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00			
AOI30177800437 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR ARTESANAL Y EMPRENDEDORES	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00	2.00	725.92	4,486.16	1,115.92	1,155.92	1,224.92	1,025.92	9,734.76			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		13,519.47	1,500.00	850.00	0.00	0.00	0.00	15,869.47			
AOI30177800438 - PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL EN FAVOR DE LOS ARTESANOS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Muy Alta	MYPE ASESORADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	219,539.28			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00		0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00			

AOI30177800439 - DESARROLLO DE HABILIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICOS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	3,057.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	5,347.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	
AOI30177800957 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTA DE CADENAS PRODUCTIVAS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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		
AOI30177800922 - GRAN CORSO SALUDO A TACNA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	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		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:													14.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05:						15,880.47
														PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)						70.3
														MEDIANA DEL AV% DEL POI						98.425
														TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA						92,170,534.41
														TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA						61,181,021.39
														AO CON INFORMACIÓN COMPLETA						557
														AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA						

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEK de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-';.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	22	10	6
Actividades Operativas (Ejecución física)	192	55	265