

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO																FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	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																																	
AOI30177800573 - PPR. N 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	18,720.00	96.97	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	86,191.85	1,034,302.20
					EJECUTADO	1395.00	1475.50	1550.00	1627.50	1560.00	1560.00	1560.00	1425.00	1500.00	1440.00	1560.00	1500.00	18,153.00		221,120.49	317,544.37	251,307.70	257,367.70	331,740.43	358,484.36	440,651.38	249,334.06	216,329.05	243,897.05	293,504.05	340,651.38	3,521,932.02	
AOI30177800574 - BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MECANIZADOS	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	130.00	130.00	140.00	130.00	140.00	130.00	135.00	135.00	130.00	130.00	130.00	140.00	1,600.00	0.55	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	9,820.83	117,850.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	8.85		0.00	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 SÓLIDOS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	8,759.20	7,775.85	3,267.50	6,305.40	4,106.00	8,521.85	269.00	2,422.00	134.00	0.00	41,560.80	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SÓLIDOS	Muy Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	840.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,200.00	3,100.00	3,150.00	3,160.00	3,180.00	3,160.00	3,180.00	3,180.00	3,140.00	3,150.00	3,150.00	3,300.00	38,050.00	100.00	127,046.08	127,046.08	127,046.08	127,046.08	127,046.08	127,046.14	127,046.08	127,046.08	127,046.08	127,046.08	127,046.06	1,524,553.00		
					EJECUTADO	3318.45	3158.08	3384.69	3109.15	3585.65	3030.10	3174.16	3181.06	3136.35	3264.49	3273.89	2532.93	38,149.00		13,288.82	40,824.63	127,682.32	200,755.54	140,671.51	84,208.18	172,388.13	215,318.53	209,132.18	30,177.92	5,289.48	172,388.13	1,412,125.37	
AOI30177800960 - FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES ESCOLARES (PAE)	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		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 SÓLIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		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 CAMPANAS INFORMATIVAS Y EVENTOS	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		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 SÓLIDOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		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 RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	64,000.00	100.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00	
					EJECUTADO	8493.86	8025.69	8542.22	7811.49	8396.90	7609.69	7950.19	7897.90	7775.21	8228.21	8067.68	6299.13	95,098.17		0.00	0.00	20,931.25	4,500.00	11,500.00	7,450.96	7,900.96	12,970.96	7,901.44	9,471.71	5,289.48	7,900.96	95,817.72	
AOI30177800736 - PPR. N 5006160 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.00	18.00	32.30	25.34	24.11	24.50		231.53	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.01.01:																			90.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												5,029,875.11	
AEI.01.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA																																	

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	

[illegible]

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

AOI30177800946 - PLAN DE MANEJO 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	24.00	24.00	24.01	24.00	24.00	24.01	144.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,104.00	40,104.00	40,120.60	40,104.00	40,104.00	40,120.60	240,657.20
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.30	25.35	24.11	24.49	148.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,337.85	16,350.00	32,687.85
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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	5,013.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	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:																			100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:										529,792.85		

AEI.01.06 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI30177800292 - SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 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	0.00	0.00	0.00	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	74,802.16	74,802.16	74,802.16	74,802.16	74,802.16	897,625.92				
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	604.00	29,462.40	28,072.02	22,286.19	252,061.76			
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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	103,967.66	1,247,611.96					
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	26,298.00	34,701.41	29,072.48	26,927.54	34,713.32	23,394.39	35,680.04	0.00	29,423.35	19,753.35	26,511.02	16,667.81	303,142.71				
AOI30177800788 - IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL VIGENTE	SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	PLAN DE INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	54,733.33	656,799.96					
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	26,298.00	34,701.41	29,046.48	24,427.54	30,704.32	20,894.39	37,680.04	0.00	29,423.35	19,753.35	26,516.02	1,667.81	281,112.71				
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:														95.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:														862,615.18

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
AEI.02.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADA
AOI30177800726 - PPR. 5004347, PPR 109 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00
EJECUTADO					0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	6,953.42	6,547.62	7,103.87	8,552.32	6,940.19	7,097.73	89,080.80	
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	500.00	500.00	400.00	320.00	280.00	5,000.00		19.20	20.50	26.40	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	26.50	21.20	18.50	330.30	
					EJECUTADO	9.00	94.00	123.00	61.00	85.00	103.00	64.00	29.00	88.00	162.00	120.00	191.00	1,129.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	6,953.42	6,547.62	7,103.87	8,552.32	6,940.19	7,097.73	89,080.80
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	71,302.08	855,624.96	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,953.42	6,547.62	0.00	8,552.32	6,940.19	7,097.73	81,976.93
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	11,252.75	135,033.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00		4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	6,953.42	6,547.62	7,103.87	8,552.32	6,940.19	7,097.73	89,080.80
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	2,459.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,953.42	6,547.62	7,103.87	8,552.32	6,940.19	7,097.73	89,080.80
AOI30177800092 - GESTIONAR INFORMACIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.98	0.00	5,504.58

ACTUALIZADA DEL APLICATIVO INFORMATICO CUENTAS POR COBRAR AOI3017780093 - RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORDENAMIENTO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual																												
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,953.42	6,547.62	7,103.87	8,552.32	6,940.19	7,097.73	89,080.80
					PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	53.00	46.90	46.90	62.56	78.20	78.20	78.20	62.56	62.56	78.20	78.20	78.20	78.20	78.20	828.88
					98.11														46.90	46.90	62.56	78.20	78.20	78.20	62.56	62.56	78.20	78.20	78.20	78.20	828.88	
					EJECUTADO	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	52.00	4,941.14	10,913.13	9,291.19	6,216.51	7,120.01	7,403.67	6,953.42	6,547.62	7,103.87	8,552.32	6,940.19	7,097.73	89,080.80	
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:				71.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:										616,461.73		

AEI.02.02 CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
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	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00	770.00	100.00	20,260.32	11,090.06	10,999.54	11,181.20	11,197.06	12,081.56	14,690.40	10,990.20	11,061.70	11,320.10	11,134.90	12,025.56	148,032.60				
					EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	70.00	70.00	60.00	108.00	82.00	102.00	92.00	80.00	70.00	794.00	665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	1,781.32	4,389.81	5,305.29	8,229.06	1,713.34	14,842.16	73,565.33				
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	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,100.00	4.23	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	11,703.67	140,444.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	50.00	80.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	6,086.70	17,604.05	3,726.56	1,780.00	4,389.81	5,305.29	8,229.06	1,713.34	14,842.16	63,676.97				
AOI30177800103 - CERTIFICACIONES CATASTRALES EMITIDAS (ALINEAMIENTO, COMPATIBILIDAD DE USO, ZONIFICACION Y VIAS, JURISDICCION, NUMERACION, PARAMETROS, VISACION 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	100.00	120.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	20,738.58	10,619.36	10,791.86	11,105.86	10,864.44	11,786.86	20,278.50	10,804.86	10,864.44	11,000.30	10,836.36	11,722.86	151,414.28					
					EJECUTADO	150.00	100.00	100.00	120.00	120.00	294.00	355.00	188.00	252.00	210.00	119.00	129.00	2,137.00	1,330.96	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	27,600.00	4,389.81	5,305.29	8,229.06	1,713.34	14,842.16	100,049.49				
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	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00	2.00	44.00	100.00	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	2,046.81	24,561.72					
					EJECUTADO	15.00	19.00	10.00	5.00	5.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	77.00	665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	1,780.00	4,389.81	5,305.29	8,229.06	1,713.34	14,842.16	73,564.01				
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	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	150.00	100.00	29,947.26	13,173.90	13,346.40	13,618.40	13,674.21	14,641.40	14,739.90	13,385.40	13,674.21	13,621.94	13,368.40	14,737.92	181,929.34			
					EJECUTADO	10.00	12.00	5.00	15.00	15.00	45.00	31.00	15.00	35.00	19.00	19.00	19.00	240.00	665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	1,780.00	4,389.81	5,305.29	8,229.06	1,713.34	14,842.16	73,564.01				
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	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	165.00	100.00	2,944.64	2,250.00	2,272.42	2,485.37	2,421.27	2,572.42	2,773.37	2,250.00	2,443.69	2,485.37	2,250.00	2,572.42	29,720.97				
					EJECUTADO	30.00	19.00	20.00	16.00	15.00	35.00	35.00	19.00	25.00	21.00	17.00	17.00	269.00	665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	1,780.00	4,389.81	5,305.29	8,229.06	1,713.34	14,842.16	73,564.01				
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	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	200,000.00	100.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	235,000.00			
					EJECUTADO	80000.00	65000.00	50000.00	80000.00	20000.00	25500.00	49512.64	34151.16	36454.05	26652.05	18632.60	17830.39	503,732.89	86.3	665.48	4,114.35	5,107.21	6,086.70	17,604.05	3,726.56	1,780.00	4,389.81	5,305.29	8,229.06	1,713.34	14,842.16	73,564.01			
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:														86.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:														531,547.83

AEI.02.04 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
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	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	10.00	94.00	100.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00				
					EJECUTADO	7.00	5.00	6.00	7.00	8.00	0.00	0.00	12.00	192.00	264.00	210.00	180.00	891.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	14,109.70	10,102.00	29,510.42	82,622.12				
AOI30177800405 - VERIFICACION DE 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	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	70.00	100.00	0.00	479.00	425.00	425.00	415.00	425.00	681.00	1,425.00	425.00	0.00	0.00	300.00	5,000.00			
					EJECUTADO	4.00	4.00	5.00	6.00	6.00	8.00	5.00	6.00	35.00	44.00	40.00	12.00	175.00	0.00	479.00	425.00	415.00	415.00	500.00	400.00	10,706.53	26,362.61	14,109.70	10,102.00	29,510.42	93,425.26				
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	3.00	2.00	5.00	4.00	3.00	8.00	50.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00				
					EJECUTADO	1.00	3.00	4.00	6.00	5.00	6.00	5.00	8.00	58.00	175.00	160.00	28.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	26,362.61	14,109.70	10,102.00	29,510.42	100,284.73				
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	2,224.10	2,224.13	2,224.13	2,224.13	2,224.13	2,224.13	2,224.13	2,224.13	2,224.13	2,224.13	2,224.10	26,689.50				
					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	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.13	3,000.00	25,944.88	26,362.61	14,109.70	10,102.00	29,510.42	123,149.74					
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	0.00	0.00	1,390.00	1,520.00	1,556.00	0.00	4,466.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.75	22,719.75	25,519.75	25,519.75	98,892.75					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1083.00	1800.00	3850.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.39	5,000.00	63,060.26	73,595.65					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,382.17				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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 FISICA POR AEI.02.04:														83.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:														473,077.00

AEI.02.05 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																																
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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI3017780095 - FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA NO TRIBUTARIA	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00	70.00	70.00	90.00	90.00	880.00	60.91	37,427.17	37,427.17	42,427.17	37,427.17	37,427.17	37,427.17	37,427.17	42,427.17	37,427.17	37,427.17	37,427.17	37,427.17	459,126.00
					EJECUTADO	20.00	92.00	60.00	72.00	24.00	16.00	28.00	5.00	48.00	91.00	32.00	48.00	536.00		23,534.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.46	14,496.46	14,496.46	14,496.46	81,520.69
AOI3017780096 - FISCALIZACIÓN DE CONTROL URBANO	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	30.00	30.00	40.00	40.00	380.00	92.11	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					EJECUTADO	17.00	46.00	20.00	17.00	8.00	58.00	9.00	4.00	25.00	55.00	77.00	14.00	350.00		23,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.46	14,496.46	14,496.46	14,496.46	81,520.68
AOI3017780097 - CAMPAÑAS DE DIFUSION	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	CAMPÑA EJECUTADA	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	2.00	50.00	13,086.50	16,586.50	13,086.50	13,086.50	13,086.50	13,086.50	13,086.50	13,086.50	13,086.50	13,086.50	13,086.50	160,538.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.46	0.00	0.00	14,496.46	28,992.92
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	60,200.00	60,200.00	56,400.00	50,130.00	50,130.00	50,130.00	638,760.00	34.23	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					EJECUTADO	3952.06	25103.34	14950.50	8752.75	6123.25	10367.50	14077.68	19024.52	25099.90	57800.09	16084.03	17292.30	218,627.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.46	14,496.46	14,496.46	14,496.46	57,985.84
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	13.00	13.00	13.00	15.00	15.00	15.00	148.00	78.38	343.17	343.17	343.17	343.17	9,905.17	343.17	343.17	343.17	343.17	343.17	343.17	343.13	13,680.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	9.00	12.00	24.00	11.00	11.00	4.00	26.00	7.00	8.00	116.00		0.00	0.00	2,141.49	13,903.28	7,121.90	30,099.42	15,756.16	55,878.25	3,299.00	12,761.86	3,703.70	8,018.36	152,683.42
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	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	155.00	100.00	436.75	436.75	436.75	436.75	436.75	436.75	436.75	436.75	436.75	436.75	436.75	5,241.00	
					EJECUTADO	4.00	40.00	16.00	10.00	14.00	28.00	23.00	3.00	33.00	29.00	62.00	14.00	276.00		20,428.80	22,993.13	2,697.94	15,448.09	8,308.88	35,115.99	32,944.70	12,894.98	27,216.75	14,234.38	32,804.17	14,032.14	239,119.95
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	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	80.00	41.25	7,286.92	7,286.92	12,286.92	7,286.92	7,286.92	7,286.92	7,286.92	7,286.92	7,286.92	7,286.92	7,286.92	7,286.88	92,443.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	6.00	1.00	3.00	4.00	2.00	0.00	4.00	6.00	3.00	0.00	33.00		10,214.40	1,149.66	1,011.73	1,544.81	1,780.47	5,016.57	2,864.76	0.00	3,299.00	2,945.05	1,587.30	0.00	31,413.75
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	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	42.00	54.76	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	384.58	4,615.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	5.00	0.00	9.00	0.00	23.00		0.00	574.83	168.62	0.00	593.49	0.00	2,864.76	17,193.31	4,123.75	0.00	4,761.90	0.00	30,280.66
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	10.00	10.00	7.00	7.00	10.00	10.00	104.00	100.00	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	383.50	4,602.00
					EJECUTADO	0.00	16.00	13.00	9.00	9.00	0.00	1.00	3.00	15.00	23.00	14.00	22.00	125.00		0.00	9,197.25	2,192.07	13,903.28	5,341.42	0.00	1,432.38	12,894.98	12,371.25	11,289.34	7,407.39	22,050.50	98,079.86
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	24,249.00	26,249.00	29,249.00	27,249.00	24,249.00	24,249.00	24,249.00	24,249.00	24,249.00	24,249.00	24,247.00	300,986.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	0.00	21,600.00	4,386.75	15,472.70	18,699.66	18,899.03	13,250.00	824.75	490.84	0.00	0.00	93,623.73
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:																			71.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:										895,221.50		

AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI30177800051 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00	35,955.00	33,460.00	32,880.00	36,575.00	38,080.00	32,880.00	36,575.00	34,080.00	32,880.00	41,575.00	33,080.00	32,880.00	420,900.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00	4.00	1.00	0.00	3.00		15.00	18,143.05	15,000.00	40,300.00	23,667.29	24,470.39	33,850.00	42,004.76	55,900.00	33,231.28	40,869.35	25,000.00	25,000.00	377,436.12			
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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	42.86	15,955.00	16,460.00	15,880.00	19,575.00	21,080.00	15,880.00	19,575.00	17,080.00	15,880.00	24,575.00	16,080.00	21,750.00	219,770.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	7,000.00	8,896.65	7,800.00	8,000.00	7,850.00	9,000.00	11,094.93	10,000.00	8,000.00	9,000.00	11,000.00	97,641.58			
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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	35,955.00	33,460.00	32,880.00	36,575.00	38,080.00	32,880.00	36,575.00	34,080.00	32,880.00	41,575.00	33,080.00	32,880.00	420,900.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	6.00	4.00	2.00	0.00	4.00		23.00	0.00	15,055.32	31,500.00	25,200.00	20,000.00	28,920.17	51,000.00	56,100.00	45,000.00	25,000.00	86,818.63	37,489.49	422,083.61			
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	67,152.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	1.00	0.00	5.00		26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	10,955.00	8,460.00	7,880.00	11,575.00	13,080.00	7,880.00	11,575.00	9,080.00	7,880.00	16,575.00	8,080.00	7,880.00	120,900.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00		12.00	0.00	0.00	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.02.06:														88.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:														897,161.31

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00					
					EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00	6.00	30.00		0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	1,263.00	646.00	2,992.50	0.00	25,487.00	0.00	0.00	32,828.50				
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:										32,828.50		
AEI.03.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.																																			

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
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	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00		100.00	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.30	159,428.20	1,913,139.50					
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00		100.00	183,323.87	203,762.88	195,015.31	213,048.90	314,402.50	222,415.15	372,299.98	225,307.56	199,617.02	148,159.14	186,142.02	318,707.23	2,782,201.56				
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		100.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	833.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	9,985.00					
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,500.00		100.00	0.00	1,917.00	3,887.50	4,087.00	180.00	440.00	4,532.50	180.00	0.00	0.00	4,712.50	0.00	19,936.50					
					EJECUTADO	104.00	234.00	235.00	182.00	307.00	275.00	259.00	238.00	196.00	210.00	211.00	157.00	2,608.00		100.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00			
AOI30177800358 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 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	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00		100.00	0.00	49,574.00	13,310.00	3,945.00	16,240.00	30,755.00	10,394.00	12,980.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	143,638.00					
					EJECUTADO	11.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	131.00		100.00	0.00	0.00	41,633.00	20,946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	13,489.00	79,638.28				
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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		100.00	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.17	12,112.13	145,346.00					
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	48.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	2,877.00	3,735.00	0.00	0.00	8,192.00					
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		100.00	30,769.30	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.33	30,769.40	369,232.00					
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		100.00	0.00	213,760.18	169,617.39	165,867.35	203,532.92	207,803.03	251,218.29	150,859.01	123,333.04	139,343.96	165,543.23	178,363.86	1,969,242.26				
AOI30177800882 - FORMULACIÓN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (COPROSEC)	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00		100.00	3,355.58	3,355.58	3,355.60	3,355.58	3,355.58	3,355.58	3,355.58	3,355.58	3,355.58	3,355.58	3,355.58	40,267.00					
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	6.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				
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	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00		100.00	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.67	96,424.63	1,157,096.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00				
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:														4,840,372.10			

OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA
AEI.04.01 RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI30177800935 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (DESDE LA CALLE CRISTINA VILDOZO HASTA LA CALLE	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	0.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	275,911.00	275,911.00	275,911.00	275,911.00	275,911.00	275,911.00	1,901,466.00		

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI.aspx 8/40

USCO Y LA AV. BASADRE Y FORERO DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TACNA - PROVINCIA DE 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																																
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237.00
					73.00																											
				EJECUTADO	0.00	45.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,237.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 76.6																				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 8,173,530.51												

AEI.04.02 ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI30177800200 SEÑALIZACION HORIZONTAL	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	9,999.96	100.00	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	19,424.09	233,089.04		
					EJECUTADO	501.77	660.00	2865.69	2026.36	2561.88	813.47	1436.10	2550.10	0.00	316.98	190.92	1118.14	15,041.41		2,260.01	35,182.50	55,456.53	24,871.88	43,020.76	23,153.85	28,693.59	14,917.44	0.00	10,300.37	5,033.07	3,121.14	246,011.14		
AOI30177800201 SEÑALIZACION VERTICAL	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	22,052.52		
					EJECUTADO	13.00	297.00	4.00	10.00	19.00	15.00	69.00	105.00	0.00	299.00	10.00	15.00	856.00	100.00	2,260.01	25,422.50	34,913.53	7,171.88	30,134.26	6,560.72	28,693.59	3,939.22	0.00	5,287.52	3,281.71	3,121.14	150,786.08		
AOI30177800202 SEMAFORIZACION	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	100.00	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.42	6,275.38	75,305.00		
					EJECUTADO	6.00	16.00	8.00	6.00	14.00	9.00	28.00	14.00	0.00	22.00	3.00	6.00	132.00	100.00	2,260.01	25,422.50	28,821.53	7,171.88	21,767.06	27,850.72	28,693.59	3,939.22	0.00	5,287.52	3,281.71	3,121.14	157,616.88		
AOI30177800203 PARCHADO DE VIAS EN ASFALTO	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	2,250.00	100.00	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	69,553.44		
					EJECUTADO	10.42	0.00	1.00	25.93	6.18	191.68	0.00	150.00	0.00	578.65	859.26	597.55	2,420.67	100.00	2,260.01	26,182.50	33,931.03	7,171.88	20,279.76	6,560.72	0.00	53,939.22	0.00	5,985.83	3,281.71	3,121.14	162,713.80		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:													

AEI.04.03 PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI30177800754 - LIBERACION DE VEHICULOS DEL (DDV)	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	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	492.00	100.00	0.00	192.95	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.95		
					EJECUTADO	24.00	58.00	60.00	164.00	49.00	79.00	185.00	106.00	110.00	282.00	130.00	56.00		1,303.00	309.60	748.00	774.00	2,115.60	680.00	1,019.10	2,120.00	1,367.40	134.40	4,600.00	550.00	0.00	14,418.10	
AOI30177800755 - AUTORIZACIÓN 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	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.72		
					EJECUTADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	3,792.00	100.00	400.00	3,339.02	400.00	400.00	400.00	400.00	1,375.95	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	8,714.97		
					EJECUTADO	316.00	316.00	380.00	316.00	380.00	400.00	450.00	390.00	390.00	352.00	300.00	300.00		4,290.00	400.00	400.00	482.60	400.00	400.00	496.00	500.00	416.00	416.00	1,500.00	380.00	2,920.00	8,710.60	
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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	89.50	134,286.50	134,847.45	134,286.50	134,286.50	134,286.50	134,661.50	135,143.50	134,286.50	134,286.50	134,286.50	134,286.50	134,286.50	1,613,230.95		
					EJECUTADO	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	37.00	50.00	50.00		537.00	0.00	134,847.00	134,847.45	134,847.45	134,847.45	134,847.45	134,847.45	134,847.45	23,585.56	134,847.45	11,773.44	1,248,985.60		
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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	80.00	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.72		
					EJECUTADO	13.00	22.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	23.00	50.00	22.00		480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	100.00	0.00	625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.67		
					EJECUTADO	29.00	29.00	35.00	30.00	35.00	40.00	35.00	38.00	40.00	12.00	19.00	20.00		362.00	0.00	625.00	787.50	650.00	787.00	802.00	787.00	794.00	800.50	975.00	430.00	0.00	7,438.00	
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	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	3,696.00	100.00	400.00	1,242.72	400.00	400.00	400.00	400.00	1,194.72	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	6,437.44		
					EJECUTADO	0.00	495.00	360.00	290.00	300.00	315.00	320.00	360.00	342.00	342.00	402.00	428.00		3,954.00	0.00	25,492.50	185.40	1,005.50	390.00	410.00	415.00	560.50	520.00	500.00	1,750.50	400.00	31,629.40	
AOI30177800567 - FEDATEO DE DOCUMENTOS	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	92.91	0.00	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.06		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2500.00	3000.00	1166.00	5937.00	2405.00	2093.00	7147.00	1428.00	2196.00		27,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.28	19,701.81	23,544.28	0.00	22,622.84	0.00	0.00	0.00	82,225.21	
AOI30177800563 - MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTION	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	55,240.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	54,180.33	651,224.00			
					EJECUTADO	23.00	16.00	25.00	15.00	2.00	3.00	0.00	7.00	3.00	1.00	1.00	1.00		97.00	44,950.00	59,091.33	57,008.25	96,368.49	57,511.28	27,001.81	13,320.14	37,064.03	49,832.00	7,117.05	16,442.03	45,579.38	511,285.79	
AOI30177800564 - EXPEDIENTES	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	100.00	2,545.73	2,021.17	5,021.17	2,021.17	2,021.17	2,021.17	5,021.17	2,021.17	2,021.17	2,021.17	2,021.17	2,021.13	30,778.56		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ATENDIDOS CON INFORME LEGAL	PUBLICO Y TRANSITO					EJECUTADO	10.00	5.00	30.00	40.00	8000.00	254.00	250.00	74.00	235.00	127.00	92.00	46.00	9,163.00		9,656.45	10,000.00	35,610.75	96,368.49	16,356.28	24,301.81	24,379.28	55,897.58	27,209.59	2,000.00	24,000.00	2,000.00	327,780.23							
AOI30177800565 - ARCHIVAMIENTO 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	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	100.00	4,407.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,953.26							
					EJECUTADO	400.00	350.00	450.00	500.00	400.00	345.00	262.00	473.00	381.00	300.00	300.00	300.00	4,461.00		100,000.00	20,110.22	43,000.75	96,368.49	29,236.28	23,001.81	35,744.28	37,138.83	32,429.59	6,175.00	1,800.00	5,076.50	430,081.75								
AOI30177800566 - SUPERVISION DE LA ACTUALIZACION 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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	19.00	68.42	22,843.17	22,843.17	22,843.17	22,843.17	36,176.50	36,176.50	36,176.50	36,176.50	36,176.51	36,176.51	22,843.17	354,118.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21,585.56	7,000.00	3,000.00	47,941.84								
AOI30177800409 - (5001487) DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION 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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00								
					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.28							
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	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	100.00	961.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	124.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	2,117.30							
					EJECUTADO	125.00	130.00	190.00	112.00	125.00	242.00	250.00	73.00	235.00	127.00	92.00	46.00	1,747.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.50	11,500.00	103.15	4,875.65	4,000.00	30,466.30								
AOI30177800390 - PARTICIPACION 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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	83.61	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00							
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	48.00	16.00	19.00	3.00	5.00	301.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,459.00	44,271.48	23,320.00	20,878.50	16,950.00	134,878.98								
AOI30177800391 - INTERNAMIENTO DE VEHICULOS 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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00	961.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	124.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	2,117.30							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	30.00	40.00	44.00	203.00	268.00	128.00	51.00	791.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	83,000.00	88,000.00	0.00	0.00	103.15	0.00	0.00	251,103.15								
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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	961.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	124.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	2,117.30							
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	132.00		0.00	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	4,500.00	4,500.00	103.15	0.00	0.00	9,722.05							
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,100.00	100.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00	4,022.00	0.00	16,088.00							
					EJECUTADO	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	756.00	1023.00	1879.00	1532.00	1347.00	13,537.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,913.50	3,400.00	1,600.00	3,776.00	43,719.42	88,408.92							
AOI30177800388 - REMISION 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	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	100.00	4,130.80	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	11,366.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	17,560.10							
					EJECUTADO	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	284.00	300.00	0.00	0.00	70.00	554.00	538.00	2,066.00		0.00	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	14,353.40	6,663.95	206.30	1,800.00	0.00	24,261.45							
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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	94.44	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.63	13,400.00								
					EJECUTADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	35.00	340.00		0.00	11,167.00	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,116.67	1,216.60	1,000.00	22,316.96							
AEI.04.04 RED VIAL PEATONAL VECINAL MEJORADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:										90.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:										3,295,198.61
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic								
AOI30177800937 - CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL LITORAL - PROMUVI EL CACIQUE, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	16,000.00	16,000.00	7,217.00	7,217.00	5,000.00	271,050.00	271,050.00	271,050.00	271,050.00	271,050.00	1,677,734.00									
					EJECUTADO	0.00	0.70	1.62	0.14	0.00	0.00	5.18	12.21	8.76	14.25	6.15	14.50	63.51	100.00	0.00	11,811.40	27,170.96	2,395.60	0.00	0.00	44,700.04	204,913.09	143,090.29	239,079.69	100,475.51	236,735.81	1,010,372.39								
AOI30177800941 - CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN LA ASOCIACION DE	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	308,908.67	308,908.67	308,908.67	308,908.67	308,908.65	1,905,452.00									

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

AEI.05.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA

12/40

AEI.05.02	SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PERMANENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	72.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	2,643,292.64
-----------	--	---------------------------------	------	-------------------------------------	--------------

AEI.05.02 SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PERMANENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA

[illegible]

AEI.05.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																																	
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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00	4,642.17	4,642.17	4,642.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926.50	
					EJECUTADO	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455.50	6,745.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.50
AOI30177800522 - PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,000.00	13,900.00	10,000.00	33,000.00	2,300.00	4,300.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	
					EJECUTADO	4.00	2.00	0.00	0.00	7.00	4.00	2.00	4.00	1.00	4.00	5.00	0.00	33.00	100.00	1,640.00	2,493.52	11,456.65	6,983.83	7,374.74	5,675.96	9,621.84	3,312.46	2,456.90	4,351.50	4,004.84	1,912.50	61,284.74
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	14.00	100.00	1,640.00	2,493.52	11,456.65	6,983.83	7,374.74	5,675.96	9,621.84	3,312.46	2,456.90	4,351.50	4,004.84	1,912.50	61,284.74	
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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	30,000.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.13	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	1,977.00	0.00	8,797.13
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	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	60,050.00	34,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	10,950.00	0.00	140,000.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	9,891.20	3,500.00	0.00	1,069.50	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	15,340.70	
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	16,188.17	194,258.00	
					EJECUTADO	57.00	91.00	80.00	109.00	115.00	109.00	131.00	149.00	147.00	140.00	191.00	105.00	1,424.00	100.00	0.00	7,481.25	0.00	559.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	5,957.20	4,194.48	5,784.48	3,010.48	30,986.89
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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	4,142.58	4,142.58	4,142.58	4,142.58	4,142.58	4,142.60	4,142.58	4,142.58	4,142.58	4,142.58	4,142.60	49,711.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	31.00	28.00	29.00	26.00	25.00	26.00	316.00	100.00	2,500.00	2,500.00	2,830.00	2,500.00	2,500.00	2,830.00	2,500.00	2,500.00	2,830.00	2,500.00	2,830.00	31,320.00	
					EJECUTADO	56.00	41.00	56.00	92.00	64.00	177.00	62.00	49.00	153.00	142.00	198.00	122.00	1,212.00	100.00	1,640.00	2,493.52	11,456.65	6,983.83	7,374.74	5,675.96	9,621.84	3,312.46	2,456.90	4,351.52	4,004.84	1,912.50	61,284.76
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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.33	8,379.37	100,552.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	3.00	3.00	4.00	1.00	4.00	0.00	1.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.67	441.63	5,300.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	2.00	2.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	21,892.00	262,704.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800890 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION 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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	29,556.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	6.00	0.00	1.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800636 - 5005611	SUB GERENCIA DE GESTION DE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	770.00	42,870.15	5,700.00	11,170.00	8,980.95	16,650.00	8,648.90	15,680.00	5,650.00	4,680.00	2,400.00	1,800.00	125,000.00

ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	RIESGO Y DESASTRES																																	
		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	8,206.00	15,100.00	26,516.58	10,000.00	4,500.00	0.00	38,540.00	38,200.00	0.00	11,943.00	0.00	153,005.58						
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	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	32.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00				
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	1.00	4.00	18.00	0.00	0.00	6,946.90	0.00	0.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.90				
																			88.9															
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:														88.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:														402,733.44

AEI.06.02 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	30.00	100.00	844.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,834.29	
					EJECUTADO	1.00	3.00	1.00	20.00	1.00	2.00	3.00	0.00	4.00	6.00	5.00	5.00		51.00	944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	2,520.16	0.00	3,250.00	4,300.00	4,250.00	3,960.00	31,214.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	3,232.79	3,232.79	3,232.79	3,232.79	3,232.79	3,232.83	32,331.07
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	14.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	2,520.16	0.00	3,250.00	4,300.00	4,250.00	3,960.00	31,214.45
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	124.00	100.00	944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,934.29
					EJECUTADO	1.00	1.00	16.00	20.00	45.00	35.00	32.00	0.00	36.00	38.00	36.00	35.00	295.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	2,520.16	0.00	3,250.00	4,300.00	4,250.00	3,960.00	31,214.45
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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	100.00	944.21	1,569.21	8,350.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	949.76	949.76	949.76	949.76	949.76	949.72	24,905.81
					EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	6.00	5.00	0.00	6.00	8.00	5.00	5.00	45.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	2,520.16	0.00	3,250.00	4,300.00	4,250.00	3,960.00	31,214.45
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	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	85.00	100.00	944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,934.29
					EJECUTADO	1.00	2.00	24.00	20.00	21.00	13.00	12.00	0.00	14.00	16.00	15.00	12.00	150.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	2,520.16	0.00	3,250.00	4,300.00	4,250.00	3,960.00	31,214.45
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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	84.00	100.00	944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	1,200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15,634.29
					EJECUTADO	1.00	2.00	24.00	20.00	21.00	13.00	16.00	0.00	14.00	26.00	27.00	25.00	189.00		944.21	1,569.21	2,077.54	2,630.04	2,569.21	3,144.08	2,520.16	0.00	3,250.00	4,300.00	4,250.00	3,960.00	31,214.45
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:												187,286.70

AEI.06.04 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
AOI30177800228 - CONSTITUCION DE NUEVAS JUNTAS VECINALES	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.18		
					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	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	1,087.00	
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	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	275.00	98.18	1,194.37	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	12,194.37		
					EJECUTADO	2.00	55.00	50.00	0.00	55.00	36.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00		270.00	1,194.37	2,702.00	705.00	0.00	5,000.00	2,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.37	

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	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00	37.50	0.00	2,695.00	1,000.00	189.90	1,126.60	633.00	0.00	1,000.00	759.60	0.00	1,126.60	759.60	9,290.30		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	2,695.00	1,000.00	0.00	1,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00		
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	14.00		0.00	3,498.00	1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	11,580.00	
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	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	0.00	29.00	89.66	7,456.75	7,456.75	7,456.75	8,516.75	7,897.25	7,456.75	7,456.75	7,456.75	7,456.75	7,456.75	90,981.50		
					EJECUTADO	4.00	1.00	4.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	26.00		7,631.85	7,456.75	7,456.75	8,516.75	7,897.25	24,338.73	20,746.94	34,603.81	22,708.69	29,095.92	40,108.47	14,597.56	225,159.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	31.00	57.00	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.90	0.00	0.00	189.90	
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.64	18,697.79	
AOI30177800408 - 5005161 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION 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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	16.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	5,410.00	0.00	1,341.00	3,000.00	2,195.00	0.00	18,096.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:																	58.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:										300,536.41				

OEI.07 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.07.01 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
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	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	283.00	47.00	96,398.33	154,851.33	41,481.33	75,126.33	48,831.33	41,481.33	218,718.33	48,831.33	41,481.33	54,331.33	48,831.33	41,481.37	911,845.00		
					EJECUTADO	0.00	11.00	12.00	15.00	12.00	14.00	14.00	12.00	10.00	11.00	12.00	133.00		13,775.50	28,269.00	98,681.68	206,564.96	59,992.58	101,769.03	52,223.00	76,283.34	50,640.67	42,740.00	106,405.50	206,915.87	1,044,261.13		
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	812.00	812.00	812.00	812.00	817.00	9,749.00	100.00	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	27,917.85	335,014.19			
					EJECUTADO	0.00	242.33	873.25	1142.00	1321.00	1781.93	1700.00	579.16	277.83	630.29	498.74	12,386.69		12,172.50	27,569.00	32,000.00	206,930.00	129,816.24	129,480.00	30,056.19	152,353.17	58,000.00	278,320.98	138,041.18	152,754.50	1,347,493.76		
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.52	82,373.80			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00		3,172.50	5,500.00	4,505.00	3,530.00	18,260.00	7,396.00	13,252.00	4,500.00	8,240.00	4,790.00	8,213.00	4,220.00	85,578.50		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.52	82,373.80			
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		6,172.50	9,383.00	5,508.00	6,980.00	3,665.00	2,800.00	21,970.00	7,380.00	3,500.00	7,300.00	13,729.75	15,900.00	104,288.25		
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	117,055.55	117,055.55	117,055.55	117,055.55	117,055.55	1,405,517.95	100.00	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.52	82,373.80			
					EJECUTADO	0.00	83922.57	88750.50	178970.00	225112.38	349647.46	74139.66	91333.21	93704.66	108767.96	86557.28	588779.19	1,969,684.87		2,569.98	8,350.50	9,500.00	8,000.00	5,500.00	2,800.00	17,152.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	8,230.00	14,600.00	88,202.48	
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.52	82,373.80			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		3,172.50	5,500.43	2,500.00	3,855.23	3,500.00	4,600.00	14,952.00	4,500.00	3,853.16	3,500.00	7,862.00	3,500.00	61,295.32		
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		66,938.65	46,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	113,283.59	
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	442.00	442.00	441.00	4,000.00	441.00	12,380.00	100.00	12,072.75	12,822.75	12,072.75	12,072.75	12,072.75	12,072.75	12,072.75	12,822.75	12,072.75	12,072.75	12,072.75	12,072.75	146,373.00		
					EJECUTADO	268.00	380.00	616.00	438.00	338.00	3104.00	794.00	987.00	525.00	4551.00	695.00	833.00	13,529.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.00	7.00	8.00	5.00	5.00	3.00	81.00	76.54	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	44,673.50	536,082.00		
					EJECUTADO	0.00	2.00	9.00	4.00	5.00	6.00	6.00	5.00	6.00	7.00	6.00	62.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	800.00	600.00	800.00	5,750.00	100.00	1,039.00	3,114.00	1,190.00	1,496.00	1,059.00	1,061.00	1,061.00	1,596.00	1,059.00	537.00	102.00	87.00	13,401.00		
					EJECUTADO	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	427.00	556.00	1200.00	1290.00	2000.00	5,792.00		50,212.09	82,493.46	77,827.13	67,978.22	103,531.86	89,187.88	109,618.12	90,336.79	89,025.45	71,293.63	94,953.71	96,120.23	1,022,578.57	
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	560.00	560.00	585.00	230.00	230.00	250.00	4,380.00	100.00	807.00	4,235.00	807.00	807.00	1,532.00	807.00	990.00	1,532.00	807.00	168.00	168.00	12,870.00		
					EJECUTADO	303.00	918.00	748.00	458.00	280.00	415.00	1332.00	725.00	1322.00	1459.00	1260.00	686.00	9,906.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30177800572 - RECUPERACION EFECTIVA	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	107,899.50	119,899.50	174,899.50	124,899.50	214,899.50	254,899.50	244,899.50	274,899.50	264,899.50	214,899.50	294,899.50	304,899.50	2,596,794.00	100.00	143.00	2,611.00	164.00	164.00	1,420.00	164.00	3,305.00	2,750.00	164.00	212.00	472.00	206.00	11,775.00	

INGRESADA POR COBRO COACTIVO		COACTIVA TRIBUTARIA		EJECUTADO														0.00														0.00														0.00														0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				80783.38	122772.70	424278.95	369314.03	42203.73	536180.57	591428.70	1050748.61	313483.81	503716.77	528863.23	765948.61	5,329,723.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AD130177800246 - 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	2.00	0.00	0.00	1.00	10.00	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,819.92	89,8

[illegible]

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MPT						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 92.8														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: 27,540,569.84													
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	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	
AOI3017780015 - INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	4.00	3.00	3.00	1.00	5.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	26.00	100.00	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.08	1,464.12	17,569.00		
					EJECUTADO	2.00	8.00	2.00	0.00	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	32.00		0.00	875.12	3,475.64	4,547.07	5,386.60	2,936.36	3,106.00	0.00	2,850.00	4,120.00	5,125.00	4,210.00	36,631.00	
AOI3017780016 - PROCESOS INICIADOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	20.00	100.00	0.00	105.00	603.00	80.00	103.00	599.00	80.00	105.00	473.00	80.00	137.00	69.00	2,434.00	
					EJECUTADO	2.00	5.00	2.00	1.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	4.00	5.00	5.00	37.00		0.00	875.12	3,475.64	4,547.07	5,386.60	2,936.36	3,106.00	0.00	3,200.00	4,120.00	4,125.00	4,210.00	35,981.79	
AOI3017780017 - PROCESOS CONCLUIDOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	11.00	100.00	0.00	0.00	588.00	245.00	314.00	0.00	479.00	314.00	392.00	380.00	314.00	314.00	3,340.00	
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	2.00	0.00	2.00	7.00	4.00	5.00	32.00		0.00	875.12	3,475.64	4,547.07	5,386.60	2,936.36	3,106.00	0.00	3,200.00	4,120.00	5,125.00	4,210.00	36,981.79	
AOI3017780023 - NO HA LUGAR A TRAMITE	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	1.00	3.00	37.00	100.00	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.08	3,093.12	37,117.00		
					EJECUTADO	2.00	2.00	7.00	2.00	6.00	1.00	1.00	18.00	14.00	19.00	31.00	28.00	131.00		0.00	875.12	3,475.64	4,547.07	5,386.60	2,936.36	3,106.00	0.00	3,200.00	4,120.00	5,125.00	4,210.00	36,981.79	
AOI3017780027 - 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	1,750.00	1,500.00	1,750.00	1,650.00	1,700.00	1,600.00	18,900.00	83.35	11,752.17	13,512.17	11,752.17	11,752.17	11,752.17	12,721.17	11,752.17	11,752.17	11,752.17	11,752.17	11,752.13	143,755.00		
					EJECUTADO	650.00	1200.00	1549.00	1538.00	1204.00	1310.00	1250.00	1233.00	1162.00	1300.00	1708.00	1650.00	15,754.00		0.00	335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.20
AOI3017780028 - TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	100.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800414 - ASISTENCIA TECNICA (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	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	100.00	0.00	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.35	
					EJECUTADO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		1,800.00	0.00	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.35
AOI30177800644 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	35,198.13	36,589.18	37,200.02	36,184.73	37,290.13	36,100.52	145,497.25	145,497.25	145,497.25	145,497.25	145,497.25	145,497.25	1,091,546.21		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00	4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	4,326.65	0.00	5,320.00	7,120.00	8,240.00	8,052.00	65,837.84	
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	670.50	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.50	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		18.00	64.21	89.36	72.97	138.51	70.62	111.27	113.73	125.47	123.24	126.35	127.56	123.22	1,286.51	
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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	91.67	0.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.24	
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	2.00		44.00	143.88	200.25	163.51	310.37	158.25	249.34	254.86	281.16	276.17	250.23	562.20	652.31	3,502.53	
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	1,205.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	14,461.00	100.00	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.17	2,529.13	30,350.00			
					EJECUTADO	1053.00	1884.00	1557.00	954.00	1016.00	1205.00	1224.00	745.00	2156.00	2123.00	2322.00	3525.00		19,764.00	1,303.03	1,813.55	1,480.81	2,810.86	1,433.17	2,358.07	2,308.09	2,546.29	2,501.11	2,789.00	2,956.00	4,126.00	28,325.98	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	100.00	400.00	3,919.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	8,319.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	4,221.18	6,335.80	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145.98	
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3,014.33	3,361.84	13,120.00	3,300.00	3,300.00	6,314.34	3,300.00	3,353.34	3,300.00	3,300.00	3,014.33	51,978.18			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		11.00	7,562.03	13,888.04	22,321.80	13,245.26	8,000.00	2,700.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	4,180.42	32,500.00	112,197.55	
AOI30177800374 - RECEPCIÓN, REVISIÓN Y REGISTRO EN	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	9,600.00	50.00	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.06	3,797.07	45,564.73			
					EJECUTADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		4,800.00	7,562.03	13,388.04	14,583.79	7,700.00	7,700.00	5,200.00	5,000.00	0.00	0.00	7,057.20	7,057.20	12,742.71	87,990.97	

SISTEMA SIAF - FASE DE EJECUCION																															
AOI30177800376 - CAPTACION 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	55,085.42	55,089.42	55,034.42	55,034.42	55,034.42	55,034.42	55,034.42	55,034.42	55,034.42	55,034.42	55,034.38	660,519.00	
				EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		28,358.28	39,469.03	32,227.51	61,173.94	31,190.68	49,143.26	50,231.90	55,415.86	54,432.73	79,851.25	87,542.96	92,852.60	661,890.00
AOI30177800375 - EMISION DE RECIBOS DE RECAUDACION	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	9,000.00	12,000.00	14,000.00	11,000.00	10,000.00	141,000.00	54.95	25,305.59	25,305.59	25,887.59	25,305.59	25,305.59	25,305.59	25,305.59	25,305.59	25,305.59	25,305.59	25,305.61	304,290.10	
				EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9000.00	12000.00	10837.00	12541.00	13532.00	19562.00	77,484.00		13,062.43	18,180.27	14,844.68	28,178.02	14,367.09	22,636.43	23,137.88	25,525.72	25,072.88	28,073.43	28,132.08	34,233.16	275,444.07
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	1,450.00	1,650.00	1,400.00	1,650.00	1,750.00	1,800.00	15,600.00	87.27	457.70	457.70	1,837.70	457.70	457.70	457.70	457.70	457.70	457.70	457.76	6,872.46	
				EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1442.00	1594.00	1900.00	1989.00	2825.00	3852.00	13,614.00		295.06	410.66	335.32	636.49	324.53	511.32	522.64	576.58	566.35	798.36	885.56	996.23	6,859.10
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
				EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00		3.18	4.42	3.61	6.85	3.49	5.51	5.63	6.21	6.10	9.15	10.12	10.55	74.82
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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	116.00	100.00	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.08	6,617.12	79,405.00	
				EJECUTADO	5.00	8.00	15.00	7.00	10.00	59.00	60.00	35.00	24.00	26.00	23.00	16.00	288.00		0.00	1,672.48	2,466.73	3,384.98	2,097.48	1,488.46	1,389.06	2,262.77	1,460.44	1,590.38	2,835.18	4,081.89	24,729.85
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00	131,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12055.00	13046.00	12501.00	12040.00	12353.00	7789.00	132,860.00		0.00	1,672.48	2,466.73	3,384.98	2,097.48	1,488.46	1,389.06	2,262.77	1,460.44	1,590.38	2,835.18	4,081.89	24,729.85
AOI30177800905 - ACTUALIZACION Y ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS Y SERVICIOS ARCHIVISTICOS	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	13,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	136,000.00	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7020.00	7010.00	6550.00	5865.00	5955.00	2700.00	70,397.00		0.00	1,672.48	2,466.73	3,384.98	2,097.48	1,488.46	1,389.06	2,262.77	1,460.44	1,590.38	2,835.18	4,081.89	24,729.85
AOI30177800679 - ATENCION 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	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	305.00	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.00	18.00	15.00	35.00	28.00	30.00	285.00		0.00	1,672.48	2,466.73	3,384.98	2,097.48	1,488.46	1,389.06	2,262.77	1,460.44	1,590.38	2,835.18	4,081.89	24,729.85
AOI30177800372 - ANALISIS Y CONCILIACION 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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	4,136.03	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,788.80	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	37,624.83
				EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		7,123.37	8,426.05	13,583.79	0.00	0.00	13,583.79	17,936.71	13,583.79	0.00	3,000.00	7,947.54	19,765.55	104,950.59
AOI30177800373 - DECLARACION DEL PDT 621, 626, LIBROS ELECTRONICOS Y PRESENTACION DEL COA.	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	23.00	3,390.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,274.22	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	23,687.22
				EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	2.00	2.00	2.00	0.00		0.00	2,500.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,412.00	3,000.00	33,912.00
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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	26,093.42	26,907.42	26,093.42	26,093.42	26,333.42	26,093.42	26,093.42	26,855.42	26,093.42	26,093.42	26,333.42	26,093.38	315,177.00
				EJECUTADO	0.00	4.00	6.00	5.00	5.00	9.00	0.00	10.00	7.00	2.00	16.00	5.00	69.00		43,743.71	159,407.36	103,299.65	62,358.99	139,723.44	29,580.97	81,517.24	56,832.59	53,215.79	74,608.31	87,258.32	77,930.88	969,477.25
AOI30177800157 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA SU VALIDACION DE LA GPPYCT.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00	480.00	0.00	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	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 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES RECEPCIONADOS EN ALMACEN	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,290.00	85.44	0.00	2,733.44	0.00	0.00	0.00	1,778.44	0.00	24.00	450.00	1,778.44	0.00	0.00	6,764.32
				EJECUTADO	19.00	303.00	303.00	225.00	306.00	218.00	210.00	362.00	226.00	323.00	114.00	202.00	2,811.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30177800159 - ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	125.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	4.00	1.00	6.00	0.00	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	4,170.00	11,120.00	8,400.00	8,900.00	35,300.00	0.00	75,640.00
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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	1,785.50	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	925.50	0.00	0.00	720.00	0.00	4,151.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	4,946.00	0.00	1,500.00	18,861.00
AOI30177800161 - GESTIONAR EL PAGO DE RECIBOS DE LOS SERVICIOS BASICOS (LUZ, AGUA, TELEFONO FIJO, CABLE, INTERNET, TELEFONIA MOVIL)	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	50.00	0.00	7,968.00	4,900.00	3,300.00	5,550.00	1,600.00	1,600.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		36,332.70	14,068.04	8,810.20	55,207.66	19,521.30	65,743.37	81,517.24	56,832.59	53,215.79	74,608.31	87,258.32	77,930.88	631,046.40
AOI30177800146 - PROCESO NO CONTENIDOSO LEY 29227	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	7.00	12.00	9.00	6.00	6.00	10.00	7.00	12.00	7.00	107.00	56.07	42.00	0.00	1,372.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,624.00
				EJECUTADO	4.00	5.00	3.00	0.00	5.00	6.00	5.00	6.00	1.00	10.00	5.00	10.00	60.00		6,455.09	10,240.33	6,900.93	8,205.35	6,176.58	9,409.56	10,097.31	8,307.20	7,602.41	7,471.88	11,051.13	11,776.32	103,694.09
AOI30177800147 - ARCHIVO REGISTRAL	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	3.00	5.00	62.00	100.00	0.00	414.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	2,204.00
				EJECUTADO	5.00	6.00	6.00	15.00	15.00	14.00	110.00	11.00	38.00	18.00	24.00	25.00	287.00		6,455.09	10,240.33	7,171.93	8,205.35	6,176.58	9,409.56	10,097.31	8,307.20	7,602.41	7,471.88	11,051.13	11,776.32	103,965.09
AOI30177800148 - FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORACION																															

AOI30177800150 - CAPACITACION DEL PERSONAL	REGISTRO DE UNIDAD DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	90.00	96,577.24	97,296.24	96,577.24	96,577.24	96,937.24	96,577.24	96,577.24	97,271.24	96,577.24	96,817.24	96,577.24	96,577.32	1,160,939.96	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		0.00	37,600.00	91,781.10	63,461.83	85,001.49	80,521.86	78,280.00	62,168.24	37,170.00	36,755.60	85,350.38	56,500.38	714,590.88	
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	5,712.00	8,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,670.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
AOI30177800907 - ACCIONES ORIENTADAS A CULTURA DE LA PAZ	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO	Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	660.00	380.00	263.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	170.00	156.00	156.00	164.00	165.00	1,914.00	67.45	44,768.58	51,704.58	45,408.58	44,768.58	44,768.58	44,768.58	44,768.58	44,768.58	44,768.58	44,768.58	44,768.62	544,799.00		
					EJECUTADO	126.00	125.00	152.00	100.00	99.00	83.00	61.00	92.00	108.00	118.00	151.00	76.00	1,291.00		6,455.09	10,240.33	6,900.93	8,205.35	6,176.68	9,409.56	10,097.31	8,307.20	7,602.41	7,471.88	11,051.13	11,776.32	103,694.19
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	20.00	15.00	15.00	15.00	12.00	193.00	88.08	4,410.67	4,410.67	6,795.67	4,410.67	4,410.67	4,410.67	4,410.67	4,410.67	4,410.67	4,410.67	4,710.67	4,410.63	55,613.00	
					EJECUTADO	9.00	11.00	22.00	15.00	11.00	11.00	6.00	7.00	15.00	40.00	11.00	12.00	170.00		6,455.09	10,240.33	6,900.93	8,205.35	6,176.58	9,409.56	10,097.31	8,307.20	7,602.41	7,471.88	11,051.13	11,776.32	103,694.09
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	93.00	67.00	95.00	90.00	95.00	931.00	100.00	0.00	0.00	1,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	2,366.00	
					EJECUTADO	35.00	93.00	96.00	75.00	74.00	82.00	93.00	40.00	106.00	56.00	110.00	82.00	942.00		6,455.09	10,240.33	6,900.93	8,205.35	6,176.58	9,409.56	10,097.31	8,307.20	7,602.41	7,471.88	11,051.13	11,776.32	103,694.09
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	2,188.00	2,475.00	2,471.00	2,465.00	2,570.00	2,830.00	29,903.00	100.00	416.67	416.67	916.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	5,500.00	
					EJECUTADO	3039.00	3217.00	3410.00	1887.00	2263.00	2215.00	5569.10	2762.00	3285.68	4921.00	2509.76	7157.06	42,235.60		6,455.09	11,840.33	6,900.93	9,281.93	6,176.58	9,409.56	10,097.31	8,307.20	7,602.41	7,471.88	11,051.13	11,776.32	106,370.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	13,771.34	13,771.34	13,771.34	13,771.34	13,771.34	13,771.34	13,771.34	13,771.34	26,771.34	20,771.34	13,771.34	13,771.26	185,256.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		7,177.26	10,390.05	11,606.81	9,776.69	4,181.03	6,500.00	7,542.64	24,813.55	16,610.02	10,244.22	15,992.62	14,317.22	139,152.11
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	55.00	45.00	40.00	30.00	30.00	70.00	515.00	100.00	1,280.00	12.00	18.50	0.00	3,300.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	8,310.50
					EJECUTADO	18.00	40.00	65.00	46.00	43.00	38.00	65.00	62.00	42.00	28.00	32.00	380.00	859.00		1,400.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	3,100.00	5,017.10	5,900.00	1,200.00	1,100.00	3,000.00	2,800.00	5,600.00	34,617.10
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	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.83	3,003.87	36,046.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	5.00	2.00	3.00	2.00	1.00	23.00		4,500.00	2,300.00	3,600.00	4,000.00	3,800.00	3,800.00	4,200.00	4,900.00	1,800.00	2,800.00	3,200.00	3,200.00	42,100.00
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	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	20.00	70.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,554.54	1,300.00	10,354.54	
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	123.00	123.00	124.00	90.00	90.00	1,280.00	100.00	21,913.75	21,887.75	23,490.75	21,925.75	22,004.75	22,168.75	25,611.75	22,611.75	21,892.75	22,280.75	21,892.75	22,032.75	269,714.00	
					EJECUTADO	90.00	93.00	123.00	123.00	124.00	122.00	121.00	124.00	123.00	126.00	125.00	1,420.00		21,191.00	25,835.00	38,323.62	71,655.48	17,665.64	21,301.12	22,961.90	18,300.30	42,287.56	36,951.08	42,668.90	46,227.57	405,369.17	
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	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	19.00	100.00	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.92	2,023.88	24,287.00	
					EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	2.00	2.00	34.00		17,392.00	24,335.00	35,323.62	145,000.00	19,165.64	22,801.13	21,461.99	17,053.00	40,787.56	35,451.08	41,114.44	44,927.57	464,813.03	
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	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00	99.07	4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,036.19	
					EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	107.00		4,234.21	5,625.26	6,236.10	5,220.81	6,326.21	5,136.60	4,326.65	0.00	5,320.00	7,120.00	8,240.00	8,052.00	65,837.84
AOI30177800057 - DECLARACION DE PLANILLA ELECTRONICA PDI PLANE 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																								

AEI.07.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT

AEI.07.04 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD																																		
AOI30177800046 - TRAMITES ESALUD	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	60.00	60.00	60.00	60.00	89,000.00	89,753.00	0.86	6,360.82	7,812.63	6,561.91	7,423.51	5,412.63	8,930.27	3,511.42	3,511.42	3,511.42	3,511.42	3,511.42	3,511.38	63,570.25			
					EJECUTADO	76.00	62.00	72.00	96.00	81.00	66.00	62.00	0.00	64.00	64.00	65.00	62.00		770.00	5,162.10	6,614.20	5,363.40	6,225.84	4,219.21	7,731.85	4,320.16	0.00	4,860.00	5,125.00	5,120.00	5,020.00	59,761.76		
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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	246.00	4.47	5,162.40	6,614.21	5,697.49	6,225.09	4,214.21	7,731.85	10,291.67	10,491.67	9,891.67	9,691.67	9,691.67	95,395.23			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		5,162.10	6,614.20	5,363.49	6,225.84	4,214.21	7,731.85	4,320.26	0.00	4,860.00	5,125.00	5,120.00	5,020.00	59,756.95		
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	120.00	0.00	50.00	0.00	120.00	0.00	647.00	100.00	5,162.40	7,029.21	5,778.49	6,425.09	5,814.21	9,331.85	3,445.17	2,525.17	2,985.17	2,495.17	4,095.17	2,495.17	57,582.27		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	184.00	159.00	126.00	0.00	144.00	142.00	94.00	92.00	945.00		5,162.10	6,614.20	5,363.40	6,225.84	4,219.21	7,731.85	4,320.26	0.00	4,860.00	5,125.00	5,120.00	5,020.00	59,761.86		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:																			35.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:												179,280.57		
AEI.07.05	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA Y FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL																																	

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
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	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	8.00	25.00	43,575.00	43,245.00	43,245.00	43,245.00	43,250.00	43,250.00	43,245.00	43,245.00	43,245.00	43,245.00	43,245.00	41,745.00	517,780.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		38,025.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	36,562.50	39,487.50	35,100.00	38,025.00	38,025.00	42,750.00	44,460.00	44,460.00	470,970.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	350.00	386.00	570.00	386.00	526.00	386.00	482.00	386.00	570.00	430.00	570.00	430.00	5,472.00		
					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	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	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	31.00	51.61	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	6.00	1.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.46	945.60	5,921.06	
AOI30177800050 - PRODUCCION DE DICTAMENES	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	DICTAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	6.00	5.00	5.00	4.00	6.00	6.00	6.00	8.00	5.00	15.00	70.00	100.00	543.00	3,343.00	3,767.00	3,093.00	3,791.00	2,614.00	4,759.00	3,687.00	3,815.00	3,057.00	3,743.00	687.00	36,899.00	
					EJECUTADO	1.00	5.00	13.00	8.00	5.00	11.00	6.00	13.00	10.00	5.00	8.00	25.00	110.00		4,250.00	9,341.70	23,818.72	18,211.78	9,845.09	11,024.22	13,480.65	10,802.24	12,042.68	9,814.74	18,461.18	24,614.36	165,707.36	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05:																			44.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05:												642,598.42	

AEI.07.06 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI30177800007 - RATIFICACION DE TUPAS DISTRIALES	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.50	0.00	0.00	0.00	2,005.50			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.54	1,345.56	16,146.50				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.50				
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	0.00	0.00	219.60				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,000.00	0.00	828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.50	0.00	0.00	6,630.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.50	0.00	0.00	0.00	828.50					
AOI30177800011 - ELABORACION O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS O REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE MGP	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00	226.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
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	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	53.00	60.38	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	2,737.50	32,850.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	3.00	32.00	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.99	2,439.31	0.00	0.00	12,563.78				
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	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,825.00	1.92	1,864.46	3,618.71	3,684.07	3,934.39	3,645.86	3,642.47	0.00	0.00	2,326.00	0.00	25,041.96				
					EJECUTADO	10.00	9.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	35.00	1.92	1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	1,826.45	0.00	2,125.00	4,850.00	39,293.41				
AOI30177800136 - ELABORACIÓN DE	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACIÓN Y	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	14.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	56.00	100.00	1,864.46	3,618.71	6,562.82	3,934.39	3,645.86	3,642.47	13,263.42	13,263.42	16,142.17	13,263.42	105,727.94				

DOCUMENTOS DE NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y OTROS DE GESTIÓN LABORAL	DESARROLLO DE PERSONAL																																												
	EJECUTADO	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	14.00	12.00	0.00	14.00	16.00	18.00	16.00	128.00		1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	1,826.45	0.00	2,125.00	4,850.00	5,012.00	4,920.00		39,293.41																
AO130177800137 - 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	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	823.00	54.80	1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,934.39	3,645.86	3,642.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,569.96														
					EJECUTADO	41.00	37.00	89.00	51.00	53.00	12.00	26.00	0.00	32.00	36.00	38.00	36.00		451.00	1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	1,826.45	0.00	2,125.00	4,850.00	5,012.00	4,920.00		39,293.41												
AO130177800138 - 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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	715.00	98.74	1,864.46	3,618.71	6,039.57	3,934.39	3,645.86	3,642.47	2,315.67	2,315.67	2,315.67	2,315.67	2,315.63	2,315.63	36,639.40														
					EJECUTADO	21.00	32.00	120.00	42.00	150.00	50.00	52.00	0.00	54.00	65.00	61.00	59.00		706.00	1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	1,826.45	0.00	2,125.00	4,850.00	5,012.00	4,920.00		39,293.41												
AO130177800139 - 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	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	283.00	93.64	1,864.46	3,618.71	3,684.07	3,934.39	3,645.86	3,642.47	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00	370.50	21,130.96														
					EJECUTADO	31.00	41.00	10.00	1.00	20.00	30.00	25.00	0.00	28.00	31.00	25.00	23.00		265.00	1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	1,826.45	0.00	2,125.00	4,850.00	5,012.00	4,920.00		39,293.41												
AO130177800140 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE 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	90.00	90.00	90.00	80.00	90.00	1,589.00	100.00	1,864.46	3,618.71	3,684.07	3,934.39	3,645.86	3,642.47	0.00	0.00	458.60	0.00	0.00	458.60	21,307.16														
					EJECUTADO	181.00	200.00	222.00	129.00	171.00	140.00	151.00	0.00	163.00	165.00	166.00	164.00		1,852.00	1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	1,826.45	0.00	2,125.00	4,850.00	5,012.00	4,920.00		39,293.41												
AO130177800141 - 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	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	784.00	32.27	1,864.46	3,618.71	3,684.07	3,934.39	3,645.86	3,642.27	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	21,589.76														
					EJECUTADO	12.00	14.00	23.00	34.00	21.00	20.00	22.00	0.00	24.00	30.00	28.00	25.00		253.00	1,864.46	3,618.71	3,864.07	3,924.39	3,645.86	3,642.47	1,826.45	0.00	2,125.00	4,850.00	5,012.00	4,920.00		39,293.41												
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06:															57.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06:															292,920.65									
AEI.07.07 Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional																																													

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AO130177800586 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.23	81,228.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	2,989.75	35,877.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.92	10,528.88	126,347.00			
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	19,734.15	18,409.15	22,015.63	27,340.77	27,087.11	32,513.20	26,694.74	25,937.40	27,645.65	35,282.23	268,363.40		
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	16,499.31	17,664.09	15,372.74	16,527.23	15,303.00	15,287.99	7,535.75	7,535.75	7,451.75	7,507.75	7,451.75	7,451.75	141,588.86	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	14.00	100.00	6,450.00	8,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	12,520.00	10,280.00	11,320.00	87,635.00	
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	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	144.00	100.00	9,077.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	156.00	156.00	0.00	104.00	0.00	0.00	52,390.26	
					EJECUTADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	16.00	20.00	25.00	26.00	199.00	100.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	12,520.00	10,280.00	11,320.00	85,635.00	
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	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	349.00	100.00	9,047.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	0.00	55,329.26	
					EJECUTADO	10.00	20.00	40.00	60.00	45.00	50.00	20.00	0.00	54.00	72.00	81.00	76.00	528.00	100.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	6,365.00	0.00	6,458.00	12,520.00	10,280.00	11,320.00	85,558.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	9,047.56	10,212.34	7,972.99	9,075.48	7,903.25	7,836.64	189,371.33	189,371.33	189,345.33	189,293.33	189,293.37	1,188,016.28		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	2,068,000.00	
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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	1,703.92	4,203.92	23,083.92	5,293.92	1,703.92	1,703.92	1,703.92	1,703.92	1,703.92	1,703.92	1,703.88	47,917.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.17	10,452.13	125,426.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	9,047.56	19,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,944.26	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	12,520.00	10,280.00	11,320.00	85,635.00	
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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	100.00	9,077.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	78.00	78.00	0.00	302.00	0.00	0.00	52,432.26	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	12,520.00	10,280.00	11,320.00	85,635.00	
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,047.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.64	75.00	75.00	0.00	50.00	0.00	0.00	52,144.26	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	14.00	100.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	12,520.00	10,280.00	11,320.00	85,635.00	
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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,047.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	783.24	156.00	156.00	0.00	104.00	0.00	0.00	45,306.86	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	18.00	100.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	12,520.00	10,280.00	11,320.00	85,635.00	
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	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	378.00	100.00	9,047.56	10,212.34	7,920.99	9,075.48	7,851.25	7,836.24	78.00	78.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52,151.86	
					EJECUTADO	15.00	30.00	35.00	40.00	45.00	40.00	180.00	0.00	124.00	161.00	162.00	158.00	990.00	100.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,365.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	12,520.00	10,280.00	11,320.00	79,185.00
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	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	120.00	46.67	584,698.37	585,863.15	584,951.80	584,726.29	583,502.06	583,487.45	634,042.73	634,042.73	634,042.73	634,042.73	634,042.77	7,311,485.54		
					EJECUTADO	3.00	4.00	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	6.00	8.00	9.00	7.00	56.00	100.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00								

[illegible]

TERMINALES TERRESTRES AD130177800331 - GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	36,631.00	439,572.00		
ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (TUO, TUPA, TUSNE)					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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD130177800837 - 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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	569,844.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD130177800838 - 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	29,385.17	352,622.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD130177800317 - 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	30.00	25.00	50.00	50.00	35.00	30.00	320.00	0.00	0.00	150.00	0.00	568.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	20.00	22.00	27.00	25.00	31.00	76.00	13.00	25.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	29.00	20.00	22.00	27.00	25.00	31.00	76.00	13.00	25.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD130177800319 - 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	800.00	800.00	830.00	900.00	700.00	500.00	9,630.00	0.00	16.00	0.00	24.00	60.00	0.00	0.00	16.00	24.00	60.00	0.00	8.00	208.00		
					EJECUTADO	58.00	77.00	85.00	72.00	31.00	70.00	200.00	105.00	76.00	538.00	98.00	115.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	58.00	77.00	85.00	72.00	31.00	70.00	200.00	105.00	76.00	538.00	98.00	115.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD130177800320 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRES TERMINALES (MAO NACIONAL- INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI (SSH 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	37,118.61	3,252.62	1,572.62	31,169.21	3,582.62	1,492.62	35,155.61	2,792.70	2,742.70	28,191.11	2,832.62	149,903.04			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	22,013.04	20,888.09	19,260.04	21,620.66	16,528.47	23,749.74	40,450.27	45,655.07	51,769.63	46,472.75	47,750.91	56,019.82		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	22,013.04	20,888.09	19,260.04	21,620.66	16,528.47	23,749.74	40,450.27	45,655.07	51,769.63	46,472.75	47,750.91	56,019.82		
AD130177800322 - 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	174,333.44	174,504.94	175,992.94	175,669.94	178,658.94	105,284.44	2,164,218.28	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	70,876.51	850,518.00			
					EJECUTADO	97713.20	120857.84	134861.34	119347.42	120258.34	101020.17	135930.81	124541.71	141941.31	141731.67	120482.04	142537.29	1,501,223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	97713.20	120857.84	134861.34	119347.42	120258.34	101020.17	135930.81	124541.71	141941.31	141731.67	120482.04	142537.29	1,501,223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD130177800824 - 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	189.00	0.00	0.00	337.00	0.00	63.50	87.00	0.00	250.00	72.50	4.00	1,003.00	2,006.00			
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	140.00	90.00	479.68	499.00	313.58	144.00	644.48	250.00	140.00	0.00	352.50	1,212.37	4,265.61		
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	140.00	90.00	479.68	499.00	313.58	144.00	644.48	250.00	140.00	0.00	352.50	1,212.37	4,265.61		
AD130177800260 - EMISION DE INFORMES TECNICOS LEGALES	UNIDAD DE GESTION 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	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00	5,164.75	5,164.75	9,051.19	5,164.75	5,164.75	5,164.75	5,164.75	5,164.75	5,164.75	5,164.75	5,164.75	5,164.75	65,863.44			
					EJECUTADO	0.00	14.00	17.00	35.00	36.00	41.00	20.00	22.00	0.00	36.00	32.00	17.00	270.00	0.00	0.00	0.00	2,446.97	680.12	5,164.75	5,164.75	5,164.75	0.00	5,164.75	5,164.75	5,164.75	34,115.59		
					EJECUTADO	0.00	14.00	17.00	35.00	36.00	41.00	20.00	22.00	0.00	36.00	32.00	17.00	270.00	0.00	0.00	0.00	2,446.97	680.12	5,164.75	5,164.75	5,164.75	0.00	5,164.75	5,164.75	5,164.75	34,115.59		
AD130177800261 - RESOLUCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	4.00	5.00	3.00	3.00	6.00	3.00	7.00	50.00	0.00	63.50	15.90	70.00	0.00	35.50	40.00	13.50	21.00	22.00	0.00	0.00	281.40		
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	7.00	12.00	17.00	6.00	7.00	0.00	10.00	15.00	8.00	85.00	0.00	0.00	0.00	2,446.97	680.12	35.50	40.00	13.50	0.00	22.00	0.00	0.00	3,238.09		
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	7.00	12.00	17.00	6.00	7.00	0.00	10.00	15.00	8.00	85.00	0.00	0.00	0.00	2,446.97	680.12	35.50	40.00	13.50	0.00	22.00	0.00	0.00	3,238.09		
AD130177800262 - RESOLUCION DE ASUHNITOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO (RECURSOS IMPUGNATORIOS Y OTROS)	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	230.00	0.00	0.00	752.55	4,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.10		
					EJECUTADO	0.00	5.00	5.00	6.00	10.00	18.00	15.00	17.00	0.00	20.00	22.00	12.00	130.00	0.00	0.00	0.00	2,446.97	680.12	0.00	0.00	0.00	0.						

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	5.00	10.00	5.00	10.00	90.00	276.75	6,867.42	349.00	599.00	1,036.24	786.71	1,372.15	3,615.49	349.00	1,050.00	589.24	634.40	17,525.40	
					EJECUTADO	4.00	8.00	7.00	9.00	8.00	10.00	6.00	9.00	6.00	8.00	91.00	3,970.23	6,561.33	12,921.13	560.00	2,776.28	1,191.41	2,797.78	4,795.00	832.24	1,309.54	5,731.87	1,005.05	44,451.86	
AOI30177800069 - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE LAS RECOMENDACIONES DE OC. 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	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	749.32	2,788.70	0.00	0.00	58.00	409.32	771.20	87.00	0.00	0.00	63.00	1,163.64	6,090.18	
					EJECUTADO	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	3,338.88	2,797.78	2,820.89	0.00	264.00	564.00	965.84	300.00	344.48	501.00	945.90	1,037.26	13,880.03	
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	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	867.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	2,453.00	3,028.00	2,453.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	33,025.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800037 - INFORME FINAL DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.49	12,017.30	11,825.42	5,350.00	7,138.37	48,264.58	
AOI30177800039 - GESTIONAR 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	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	85,549.62	85,549.58	85,549.58	85,549.58	92,804.58	85,549.58	85,549.58	85,549.58	85,549.58	85,549.58	85,549.58	85,549.62	1,033,850.04
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	6,500.00	16,000.00	14,000.00	54,000.00	17,000.00	17,500.00	17,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	22,000.00	20,000.00	232,000.00	
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	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	9,700.00	7,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,027.20
					EJECUTADO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1,593.26	3,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	3,827.00	0.00	0.00	0.00	14,481.20	
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	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827.00	0.00	0.00	4,500.00	8,327.00		
AOI30177800025 - ASISTENCIA TECNICA 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	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,992.80	6,250.00	25,650.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	95,142.80	
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	5.00	2.00	4.00	2.00	2.00	25.00	0.00	2,320.00	3,800.00	3,800.00	1,354.20	5,872.75	510.00	6,356.00	3,449.40	2,184.00	2,782.94	4,524.00	36,953.29	
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	10.00	10.00	10.00	9.00	101.00	100.00	9,000.00	11,250.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,004.00	10,576.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	111,830.00	
					EJECUTADO	23.00	13.00	8.00	9.00	9.00	6.00	13.00	11.00	18.00	10.00	147.00	1,593.25	3,460.94	10,704.10	10,044.80	9,064.12	5,872.75	12,284.00	6,024.80	3,829.00	11,484.82	13,486.79	10,285.75	98,135.12	
AOI30177800038 - INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZOFRA-TACHA	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	2,312.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,623.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.96	10,774.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.52
AOI30177800001 - INFORMACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800002 - PROCESAMIENTO DE INFORMACION 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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	28,100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.47	4,690.00	4,195.00	4,895.00	4,895.00	3,480.48	23,666.95	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

AOI3017780006 - 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	50.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15,730,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 INGENIERIA Y OBRAS IVP	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	45.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,426.50	2,426.50	0.00	4,000.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,706.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	240,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,784.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	104,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	75.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	636,262.44	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	12,019.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	636,262.44		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	53,021.87	636,262.44		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	17,201.26	22,331.16	0.00	22,559.72	25,003.80	26,464.92	0.00	0.00	113,560.86		
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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	58,763.11	58,763.13	58,763.13	58,763.13	58,763.13	58,763.13	58,763.13	58,763.13	88,467.63	58,763.13	58,763.11	734,862.02		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	34,742.44	32,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,888.92	42,477.83	300.00	136,728.17	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07:													75.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07:													18,035,950.51

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

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI30177800310 - FOCALIZACION Y SUPERVISION PARA ELEVAR EL 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	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	38.33	576.00	576.00	960.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	7,296.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	21.00	43.00	0.00		69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.20	0.00	0.00	192.00	806.40	1,651.20	0.00	3,668.80	
AOI30177800312 - S005199 PROVISION Y DISTRIBUCION 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	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	103,800.00	73.58	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	72,361.70	868,340.40			
					EJECUTADO	12028.90	12613.30	13246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11956.55	12126.75	11658.70	2744.55		0.00	76,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	70,088.86	251,672.20	90,815.88	21,967.88	0.00	456,744.82	
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	230.00	230.00	230.00	230.00	2,760.00	68.51	7,387.83	11,592.43	11,864.83	11,114.83	11,114.83	11,814.83	12,344.83	11,114.83	11,116.83	11,114.83	11,114.83	132,806.60				
					EJECUTADO	247.00	259.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	285.00	274.00	273.00		0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00		
AOI30177800370 - INGRESOS GENERADOS POR EL CAMAL MUNICIPAL	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	44,975.00	46,690.00	44,050.00	44,540.00	45,460.00	48,000.00	541,035.00	100.00	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	16,328.32	195,939.80			
					EJECUTADO	45122.10	46486.40	67970.00	64712.40	66730.90	55652.70	47316.20	46386.90	47446.00	55804.80	0.00	55390.60	599,019.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	20,504.00	1,500.00	23,300.00	0.00	55,605.00	112,909.00	

AEI.08.02 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN

31/40

[illegible]

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOI.aspx 33/40

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
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	4.00	3.00	2.00	2.00	3.00	26.00	100.00	895.24	895.24	895.24	895.24	895.24	895.24	895.24	895.24	895.24	895.24	895.24	895.28	10,742.92		
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	4.00	9.00	7.00		33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.00	5,700.00	4,820.00	13,590.00	3,928.22	33,074.22	
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	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	3,642.42	3,642.42	4,754.42	3,642.42	3,642.42	3,642.42	3,642.42	3,642.42	4,642.42	3,642.42	3,642.42	3,642.38	45,821.00			
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00		0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,189.56	0.00	30,271.46	0.00	0.00	58,461.02	
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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	40.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	0.00	0.00		2.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	33.33	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800677 - OTORGAR RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A PERSONAS U ORGANIZACIONES ARTISTICAS 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.08		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:																		62.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:									

AEI.09.02 PROGRAMAS DE ARTE Y DEPORTE IMPLEMENTADOS ADECUADAMENTE PUESTOS AL SERVICIO DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA

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	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI30177800513 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION Y DEPORTIVA DE LA POBLACION 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	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	11,174.92	11,174.92	11,174.92	11,174.92	11,174.92	139,698.00		
					EJECUTADO	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	278.00	278.00	100.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,260.00	3,600.00	7,133.50	7,200.00	7,200.00	9,850.00	1,796.30	6,700.00	0.00	22,717.30	3,500.48	73,957.58		
AOI30177800516 - PISCINA OLIMPICA: 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	300.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,050.00	83.95	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.85	7,334.91	88,018.26		
					EJECUTADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	50.00	3,400.00	7,000.00	6,502.00	3,000.00	3,793.99	16,000.00	8,085.41	5,900.86	0.00	0.00	0.00	18,426.00	240.00	68,948.26		
AOI30177800517 - PISCINA OLIMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS Y BAÑISTAS PISCINA OLIMPICA	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	2,000.00	2,000.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	60,900.00	54.45	714.00	1,476.00	5,574.50	0.00	0.00	0.00	48.00	98.00	2,530.00	0.00	0.00	36.00	10,476.50	
					EJECUTADO	6100.00	6100.00	6100.00	4500.00	4200.00	1500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2855.00	1108.00	33,163.00	600.00	650.00	3,302.75	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.00	1,108.00	25,804.75	
AOI30177800518 - PISCINA OLIMPICA: 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	75.00	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.18	2,990.26	35,882.24		
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	18.00	2,000.89	2,050.75	1,500.00	834.00	6,300.25	3,200.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	18,426.00	3,950.48	39,542.37		
AOI30177800519 - PISCINA OLIMPICA: RECAUDACIÓN DE LA PISCINA OLIMPICA 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	4,536.00	14,431.00	13,001.00	18,012.00	20,903.00	11,681.00	194,803.00	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2662.00	0.00	0.00	0.00	5121.00	8174.00	149,499.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	9,903.15	0.00	191.15	0.00	191.15	0.00	191.15	0.00	191.15	0.00	10,667.75	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	13.00	8,747.40	6,873.70	4,373.70	6,323.70	5,973.70	8,585.70	2,200.00	10,458.56	6,673.66	8,256.66	4,239.74	0.00	72,706.52		
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	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67	6,291.50	6,291.50	6,291.50	6,291.50	6,291.50	6,291.50	177,791.50	218,610.00	6,291.50	6,291.50	6,291.50	459,316.50		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,818.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,818.00		
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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.67	26,121.63	313,460.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800840 - PROMOCION Y	SUB GERENCIA DE JUVENTUD,	Muy Alta	GRUPO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	24,519.50	

AEI.09.03	ASISTENCIA TÉCNICA DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
-----------	---

AEI.09.03 ASISTENCIA TÉCNICA DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:		92.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:		1,103,801.43
---------------------------------	--	------	-------------------------------------	--	--------------

AEI.09.04 APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	

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

AE1.10.03 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE MEJORADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI30177800943 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES DE LA JUNTA VECINAL LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00	83.66	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	3,506.50	3,506.50	3,506.50	3,506.50	3,506.50	104,739.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	19.43	30.98	26.85	0.01	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	83.66	0.00	0.00	0.00	20,349.41	32,450.59	28,127.46	1,797.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	89,724.46	
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	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00	87.54	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	41.67	45.60	0.00	0.00	0.06	0.00	0.07	0.00	0.14	87.54	0.00	0.00	0.00	20,416.62	22,342.27	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,950.27	0.00	5,407.49	53,816.65	
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	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	658,869.70	6,588,697.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800859 - ADQUISICIÓN DE ILUMINACIÓN ÓPTICA DE DIODO EMISOR DE LUZ LED; EN EL(LA) ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	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	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,527.00	252,527.00	252,527.00	0.00	0.00	0.00	757,581.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	4.46	1.17	4.05	1.87	5.71	4.14	8.98	5.11	2.55	0.85	38.89	0.00	0.00	34,094.44	8,917.20	30,957.51	14,308.09	43,632.35	33,131.19	59,847.02	41,083.47	17,008.00	5,670.00	288,649.27	
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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	37.08	0.00	0.00	226,490.00	226,490.00	226,490.00	226,490.00	226,490.00	226,490.00	0.00	0.00	0.00	1,358,940.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	33.49	0.00	0.55	0.64	0.30	1.58	0.00	0.52	0.00	0.00	37.08	0.00	0.00	455,061.15	0.00	7,468.31	8,738.16	3,906.33	20,692.38	0.00	7,000.00	0.00	0.00	502,866.33	
AOI30177800862 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS 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	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	574,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800929 - ADQUISICIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	15,000.00	18,500.00	150,000.00	135,000.00	80,000.00	90,000.00	500,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,691,014.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	10.00	7.00	7.00	5.00	4.88	35.81	5.46	3.17	0.39	0.59	79.30	12,773.56	174,119.07	124,813.24	120,268.88	84,723.31	82,444.61	82,445.00	605,557.36	92,348.90	53,538.42	6,520.00	9,990.00	1,449,542.35	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	4,800.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,063.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	4,742.82	11,001.22	4,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	142,705.00	0.00	0.00	163,191.86	
AOI30177800934 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE LA PLAZA HEROES DEL CENEPE DE LA JUNTA VECINAL	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	8,156.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.06	0.56	1.90	14.87	3.76	27.12	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.00	3,874.95	13,569.13	106,302.16	26,882.16	193,811.34	348,277.74	

AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE 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	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	48.17	0.00	0.00	6,602,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602,522.00
					EJECUTADO	0.00	0.46	3.94	3.71	4.24	3.13	6.71	7.81	0.00	6.63	8.15	3.39	48.17		0.00	32,486.50	278,716.80	261,965.44	299,545.41	221,304.88	474,642.27	552,229.00	0.00	482,630.25	593,397.00	247,033.97	3,443,951.52
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	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	64,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		0.00	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	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	70.54	0.00	0.00	3,659,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659,936.00
					EJECUTADO	0.00	1.11	6.60	6.57	6.90	6.25	5.45	6.63	10.93	8.17	6.69	5.24	70.54		0.00	48,823.82	290,252.47	288,706.60	303,146.12	274,542.98	265,428.77	291,533.00	480,329.76	371,655.86	325,194.64	257,491.72	3,197,105.74
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	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	58.06	0.00	0.00	8,237.75	8,237.75	0.00	0.00	8,237.75	8,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	32,951.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	44.33	10.03	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	58.06		0.00	0.00	14,606.92	3,306.33	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	9,679.58	0.00	0.00	28,720.83
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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,633.25	9,732.75	9,732.75	270,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,871.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	76.14	1.29	1.27	0.15	0.00	0.00	0.64	1.07	80.56		0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,678.96	17,057.57	16,774.00	2,001.97	0.00	0.00	8,552.33	14,262.92	1,064,327.75
AOI30177800923 - ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, VOLQUETE, CISTERNA Y MINICARGADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACH	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS IVP	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	73.00	107,090.48	107,090.48	107,090.48	107,090.48	107,090.48	107,090.48	606,846.02	606,846.02	606,846.02	606,846.02	606,846.02	606,846.02	4,283,619.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.60	7.03	0.41	0.24	0.14	0.24	0.00	0.11	0.72	0.00	9.49		0.00	0.00	25,571.40	301,177.28	17,775.61	10,278.70	5,744.76	10,431.83	0.00	4,679.73	30,345.96	0.00	406,005.27
AOI30177800863 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE UBICADO EN LA AV. 17 DE MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	256,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,504.16	38,503.24	462,049.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	206,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.20	1.60	14.48	13.31	24.62	136.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00	1,449.70	11,800.85	106,955.95	98,229.56	181,858.70	406,989.76	
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	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.18	0.88	4.24	6.09	24.05	36.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.42	1,670.61	8,156.29	39,223.14	56,364.40	222,556.40	334,451.26	
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	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.94	0.00	4.93	24.85	17.02	7.81	132.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.00	0.00	47,609.75	240,154.77	164,423.81	75,419.10	534,220.43	

AEI.10.05 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03: 52.8

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03: 12,311,841.22

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
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	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	13.33	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.88	36,589.82	439,078.50	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI30177800439 - DESARROLLO DE HABILIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICOS	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	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	90.00	3.33	0.00	3,057.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	950.00	390.00	200.00	0.00	300.00	390.00	7,577.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
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	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	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	
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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,283.00	0.00	0.00	28,283.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	833.00	820.00	0.00	720.00	520.00	200.00	0.00	720.00	200.00	0.00	0.00	4,013.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	36.00	24.00	90.00	0.00	0.00	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	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	70.00	100.00	0.00	1,992.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	12,192.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	160.00	40000.00	0.00	79.00	0.00	33.00	40,280.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	
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	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	270.00	55.19	725.92	4,486.16	1,115.92	1,155.92	1,224.92	1,025.92	1,025.92	725.92	1,025.92	1,325.92	725.92	855.88	15,420.24	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	74.00	56.00	16.00	149.00	13,519.47	1,500.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,869.47	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:																			70.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05:												37,280.47	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	76.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	167,165,823.19
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	116,660,180.86
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	557
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas 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 las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (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
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) 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."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	18	14	7
Actividades Operativas	166	70	321

(Ejecución física)			
--------------------	--	--	--

Editar Guardar