MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

RESOLUCION DE ALCALDIA

N°0592 – 2021 - MPT

Tacna, 04 OCT 2021

VISTO:

El Memorando Nº 1812-2021-GPPyCT-MPT, del 24 de setiembre 2021, de Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, Informe Nº 0048 -2021 –SQV-UGPE-GPPyCT-MPT, de la responsable de la Unidad de Gestión Planeamiento Estratégico, Informe Nº 003 -2021-YAYP-UGPE-GPPyCT-MPT, del setiembre 2021, sobre aprobación del Informe de **EVALUACIÓN** DE LA **IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2021.**

CONSIDERANDO:

Que, conforme a la Constitución Política del Perú, artículo 194° las municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la autonomía según articulo II del Título Preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, **radica** en ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, **con sujeción al ordenamiento jurídico.**

Que, según el Artículo VIII, de la Aplicación de Leyes Generales y Políticas y Planes Nacionales, los gobiernos locales **están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú,** regulan las actividades y funcionamiento del **Sector Público;** así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, **y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.** Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, asimismo el Artículo IX, sobre Planeación Local, estipula que es un proceso integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración.

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 015-2021/CEPLAN/PCD, se aprueba, la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, que como Anexo 1 forma parte integrante de la dicha Resolución. Aprueba la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos, que como Anexo 2 forma parte integrante de dicha Resolución, y que a través del Informe N°D000085-2021-CEPLAN-DNSE, la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación señala **la necesidad de prorrogar el plazo para la elaboración y presentación del informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 correspondiente al Primer Semestre**, sustentando su requerimiento en las dificultades presentadas para dar continuidad a la operación y el mantenimiento del aplicativo CEPLAN V.01; así como, para brindar la asistencia técnica y el acompañamiento a las entidades públicas en el registro del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, por factores externos a la entidad; en ese sentido, consideraron necesario emitir el acto resolutivo correspondiente, que prorrogue el plazo para la elaboración y presentación del informe de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

RESOLUCION DE ALCALDIA

0592

N°..... – 2021 - MPT

evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 correspondiente al Primer Semestre, **hasta el 5 de noviembre de 2021**; **que fue aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº00048-2021-CEPLAN /PCD**, en su Artículo Primero, la prórroga del plazo de la sección 4.6 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015- 2021/CEPLAN/PCD, estableciendo **el 5 de noviembre de 2021**, como plazo para la elaboración **del informe de evaluación de implementación del POI 2021** correspondiente al Primer Semestre y su respectiva publicación en el portal de transparencia estándar. Artículo 2°.- Dejar sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00043-2021/CEPLAN/PCD. Artículo 3°.- La Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación establece el modelo de informe de evaluación de implementación del POI 2021 del primer semestre y su forma de presentación, así como el formato de registro del seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional 2021, ambos documentos se desarrollan de forma alterna al aplicativo CEPLAN V.01 y se encuentran publicados en el Portal Institucional del CEPLAN. Artículo 4°.-. Disponer que la Oficina General de Administración realice las gestiones para la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", así como en el Portal Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (www.gob.pe/ceplan

Que, en cumplimiento a las funciones estipuladas en el Reglamento de organización y funciones de la entidad, la Unidad de Gestión de Planeamiento Estratégico de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, a través del especialista ha evaluado la implementación del Plan Operativo Primer Semestre 2021, en cuyo documento se **concluye**: que la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer Semestre, se basa en la evaluación remitida por los centros de costos contrastando con los reportes del aplicativo CEPLAN de los 90 centros de costos activos según la estructura organizacional del Reglamento de Organización y Funciones vigente. La gestión en su conjunto con sus órganos competentes, obteniendo un grado de **cumplimiento del 95% en la ejecución de metas físicas**, calificando su accionar como **"BUENO"**, las actividades operativas programadas para el año 2021 son 567 ejecutándose todas, en diferentes porcentajes de ejecución, 18 actividades fueron incorporadas, 130 inactivas eso debido a que muchas actividades operativas se realizan agrupando a gran cantidad de personas, que por las medidas sanitarias preventivas ante los riesgos que genera para la salud la COVID19, no es posible realizar. Respecto del Plan de Incentivos se contempla 5 metas establecidas y programadas, cuya fecha límite de cumplimiento es el 31 de Diciembre 2021, las que según señala el coordinador del Programa de Incentivos, se vienen cumpliendo satisfactoriamente. En cuanto a los **programas presupuestales del presente año 2021 son 11 en ejecución y representan el 37.91% del PIM,** lo que demuestra que aún no se da importancia a la **articulación** del presupuesto con el presupuesto por resultados. En el proceso de evaluación se observa que algunos centros de costo no respetan la unidad de medida programada y consignan erradamente su ejecución con una unidad de medida distinta, generando distorsión en el indicador de eficacia, no se cumple con registrar en 0 actividades no programadas, pese a la comunicaciones reiteradas.

Que, asimismo se han formulado recomendaciones en los siguientes términos: Que, los Jefes de todas las unidades orgánicas y cada centro de costos deben asumir con responsabilidad y compromiso cumplir la programación de actividades, así como con el registro de seguimiento del POI en forma oportuna y con información confiable e implementar medios de verificación que sustenten el registro de dicha información, facilitando el monitoreo de la unidad responsable. Deben fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación del POI y tomar medidas correctivas en caso de incumplimiento de metas programadas. Los centros de costos, deben registrar el avance de actividades programadas, indicando el sustento documentario de las actividades ejecutadas, así como los motivos que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

RESOLUCION DE ALCALDIA

N° 0592 – 2021 - MPT

programadas y respetar la unidad de medida consignada en la programación, y se adjunta el ANEXO B-6 Seguimiento I Semestre del POI 2021 a 56 folios, y reportes de seguimiento del Plan Operativo Institucional Año 2021:Sector: 00-Municipalidades, Pliego: 000-Municipalidades, UE-GL:301778-Municipalidad Provincial de Tacna, por cada objetivo estratégico, acción estratégica, nivel de prioridad, unidad de medida, tipo de agregación programación / ejecución, mensual, anual /acumulado, % de avance por periodo,% avance anual, que para el caso muestra el comportamiento de enero a junio 2021.

Evaluación, que ha sido materia de revisión por la responsable de la Unidad de Gestión de Planeamiento Estratégico cuyo pronunciamiento está contenido en el **Informe Nº 0048-2021-SQV-UGPE/GPPY CT/MPT**, del 23 de setiembre del 2021, que refrenda la evaluación del especialista confirmando el resultado que arroja **el cumplimiento promedio institucional de la (meta física) del 95%** , que califica como **BUENA** y en la meta financiera se tiene **un nivel de eficacia del 38.72% con relación al PIM Anual** , por lo que se considera que existe un moderado grado de correspondencia físico vs. Financiero, tal documento contiene conclusiones y recomendaciones que deben ser puestas a conocimiento de los gerentes, jefes de oficina, unidades orgánicas a fin de ser implementadas, por lo que se solicita seguir con el trámite correspondiente para su aprobación mediante acto administrativo, evaluación que a través del **Memorando Nº 1812-2021-GPPyCT-MPT**, ha sido ratificada en los mismos términos y concluye que se proceda a aprobar el presente mediante acto administrativo.

Que, en consecuencia es procedente aprobar mediante acto administrativo la aprobación del Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional POI Primer Semestre 2021, elaborado por la Unidad de Gestión de Planeamiento Estratégico de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, conforme al Informe Nº 799-2021-GAJ-MPT, con el visto de conformidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, Oficina de Secretaria General y Archivo Central y Gerencia Municipal, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 20 y 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº27972,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2021, cuyo anexo forma parte del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, las acciones correspondientes, para el cabal cumplimiento de las disposiciones del **SINAPLAN**, en el marco del planeamiento estratégico para la mejora continua, así como transcribir a todas las unidades orgánicas las recomendaciones contempladas en el Informe evaluativo para su debida implementación, dando cuenta a la Gerencia Municipal y Alcaldía.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo Central, proceda a la respectiva publicación en el portal de transparencia en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

C.c.
Alc.
OSGAC
GPPyCT
UGPE
Archivo.
JMC/mdrmc.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Bach. Adm. JULIO DANIEL MEDINA CASTRO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
TACNA

I SEMESTRE

INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021





GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA

UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

TACNA 2021

ALCALDE PROVINCIAL DE TACNA
Julio Medina Castro

GERENTE MUNICIPAL
Lic. Adm. Roger Eduardo Choque Salcedo

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA
Econ. Alonso Andrés Velásquez Rivera

UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Econ. Susy Quenaya Vargas
Lic. Yery A. Ynostroza De la Peña

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — V°B°

CONTENIDO

PRESENTACION 3

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

1.1 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 4

1.2 VISION 6

1.3 MISION 6

1.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 6

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 7

2.1 Modificación: 7

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones: 7

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 53

2.4 Medidas para la mejora continua 53

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 54

3.1 Conclusiones 54

3.2 Recomendaciones 55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

PRESENTACION

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, a través de la Unidad de Gestión de Planeamiento Estratégico, presenta la **el Informe de Evaluación e Implementación del Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Provincial de Tacna,** con el fin de cuantificar el grado de cumplimiento de las actividades operativas programadas, según la estructura funcional en el marco de los objetivos estratégicos institucionales.

El **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021** de la Municipalidad Provincial de Tacna - MPT, fue aprobado mediante con **Resolución de Alcaldía Nº 0521-2021** de fecha 30-12-2020. El mismo que contiene la desagregación de las acciones estratégicas **del Plan Estratégico Institucional PEI 2019–2022** de la Municipalidad Provincial de Tacna, aprobado con **Resolución de Alcaldía, Nº 0340-2020** de fecha 26-04-2019 y la programación de actividades de los órganos estructurados que orientan su gestión, hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI y permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA 2021 y sus modificatorias, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El presente informe de Evaluación de Implementación del POI 2021, presenta el análisis de los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones. Comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI.

El proceso de la Evaluación de Implementación POI 2021 I Semestre, ha implicado procesar la información proporcionada por cada Centro de Costo, de acuerdo al registro realizado en el Aplicativo CEPLAN; con el propósito de medir el comportamiento institucional, así como los niveles de avance de la ejecución de metas físicas programadas. Es importante dar a conocer los resultados logrados del seguimiento de las Actividades Operativas, y el empleo de los recursos asignados para el logro de las mismas, no obstante, nos permita efectuar los ajustes necesarios para una óptima gestión.

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

1. RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad con lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada, el informe de Evaluación se realiza sobre los avances en el cumplimiento de metas en su dimensión física, dicho seguimiento está a cargo de la Unidad de Gestión de Planeamiento Estratégico, perteneciente a la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica de la MPT, en constante coordinación con el CEPLAN y con los responsables de los centros de costo, en donde se recopiló la información de los 90 Centros de costo en actividad, conforme a la estructura orgánica de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente y aprobado con Ordenanza Municipal Nº 0026-16, con fecha 26 de octubre del 2016.

La gestión institucional en su conjunto con sus Órganos competentes, ha obtenido un grado de cumplimiento del 95% en la ejecución de las metas físicas, calificando su accionar como "Buena".

En ese entender, el Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Provincial de Tacna, para la evaluación del I Semestre comprende 567 Actividades Operativas (AO) programadas, aprobadas de las cuales se han ejecutado 560 (AO), consistentes con el PIA (ver cuadro del numeral 2.2), los cuales son evaluados a fin de obtener al grado de cumplimiento de metas físicas logradas respecto a su programación.

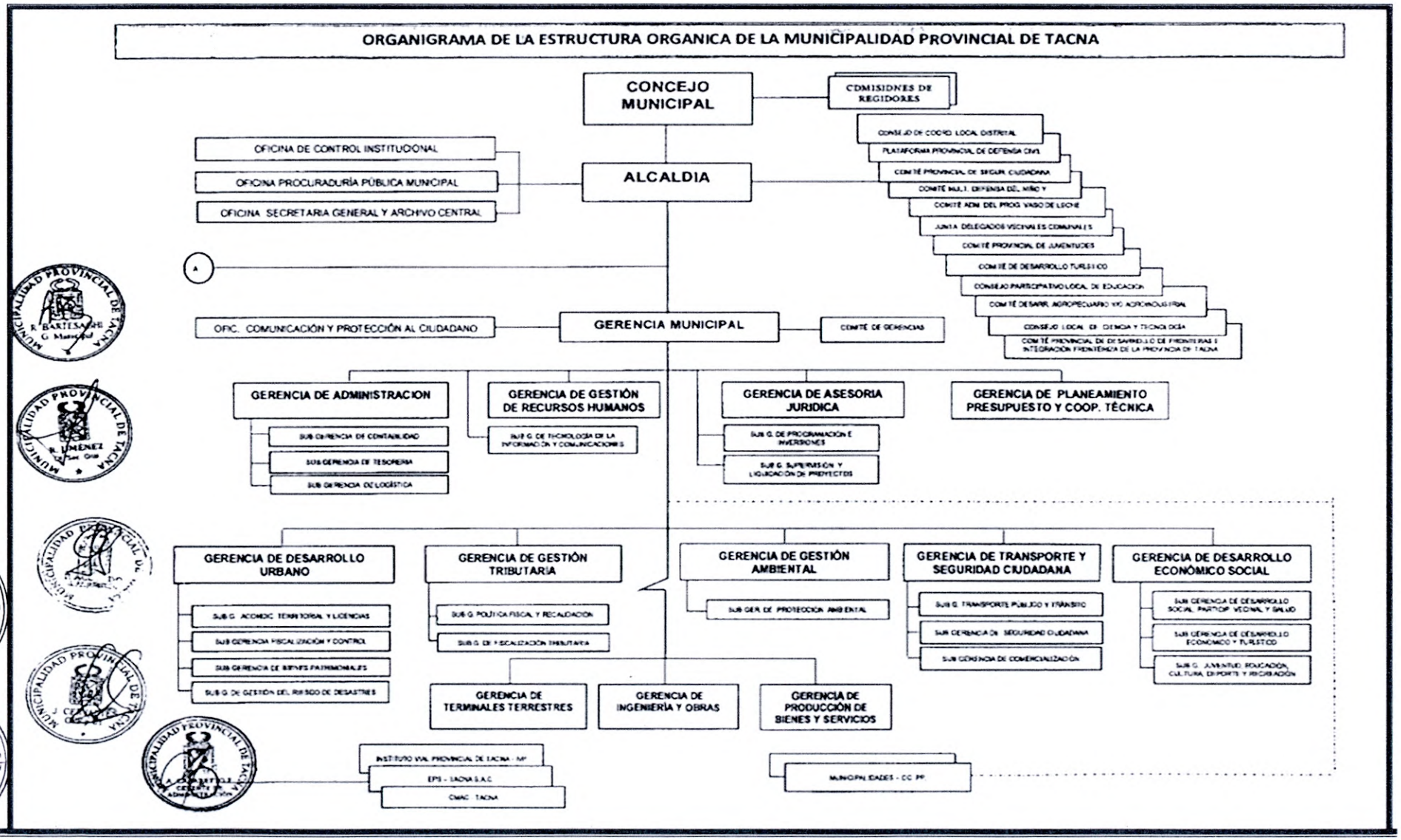
1.1 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La organización institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna, para el cumplimiento de sus funciones tiene la siguiente estructura orgánica de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Municipal Nº 0026-16, con fecha 26 de octubre del 2016.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA



1.2 VISION

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

1.3 MISION

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

1.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

En el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2024 se han identificado 10 objetivos estratégicos institucionales priorizados por el ejecutivo, los mismos que se encuentran alineados al Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Tacna al 2021 y por consecuencia al Plan Nacional, los que a continuación se detallan:

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PRIORIDAD
OEI.01	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	6
OEI.02	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia	7
OEI.03	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	8
OEI.04	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	9
OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	1
OEI.06	Reducir la Vulnerabilidad ante Emergencias y Desastres en la Provincia de Tacna	2
OEI.07	Fortalecer la Gestión Institucional	5
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	3
OEI.09	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	10
OEI.10	Promover la Competividad Económica en la Provincia	4

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

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

2.1 Modificación:

Durante el proceso de ejecución del I Semestre, los responsables de los centros de costo han realizado modificación en el marco del Estado de Emergencia sanitaria y Aislamiento domiciliario **DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM** por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; **Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM,** ampliado temporalmente mediante, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado y **prorroga por los Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 058-2021-PCM, Nº 076-2021-PCM, Nº 105-2021-PCM, Nº 123-2021-PCM, Nº 131-2021-PCM y DECRETO SUPREMO Nº 149-2021-PCM que modifica el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM** se declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), Para los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, y Julio, dando como consecuencia que las metas Físicas de las AO, sean reprogramadas, reduciendo significativamente la meta inicialmente programada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UNP PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

2.2 Cuadro de Modificación:

Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/ N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
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	7	3,532,829
AEI.01.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	13	6,874,807
AEI.01.03	APOYO TÉCNICO A LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	5	235,266
AEI.01.05	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA	6	3,287,396
AEI.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	8	1,401,224
OEI.02	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia		
AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	9	845,337
AEI.02.02	CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.	6	66,000
AEI.02.03	OBRAS PUBLICAS CONCLUIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	S.P.	S.P.
AEI.02.04	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.	7	1,517,587
AEI.02.05	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	10	881,040
AEI.02.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	443,246
OEI.03	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia		
AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	19,999
AEI.03.03	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	1,320,871
AEI.03.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.	6	4,330,609
AEI.03.05	RECUPERACIÓN DE SECTORES INSEGUROS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	S.P.	S.P.
OEI.04	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia		
AEI.04.01	RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA	2	7,072,593
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	4	350,000
AEI.04.03	PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	26	1,913,647

AEI.04.04	RED VIAL PEATONAL VECINAL MEJORADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	9	16,163,347
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	17	2,453,950
AEI.05.02	Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia	27	979,657
AEI.05.03	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia	S.P.	S.P.
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	9	659,385
AEI.06.02	Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros	6	1,257,696
AEI.06.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.06.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA	14	1,337,467
AEI.06.05	Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en la provincia	S.P.	S.P.
OEI.07	Fortalecer la Gestion Institucional		
AEI.07.01	Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	59	7,351,742
AEI.07.02	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT	66	9,182,562
AEI.07.03	Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT	16	1,087,840
AEI.07.04	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	3	1,598,337
AEI.07.05	Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial	4	163,720
AEI.07.06	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	13	67,095
AEI.07.07	Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional	96	23,252,265
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	15	2,535,927
AEI.08.02	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN	39	7,410,106
OEI.09	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia		
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.	7	35,800
AEI.09.02	Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia	13	1,802,197
AEI.09.03	Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia	7	1,122,414
AEI.09.04	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	6	49,202
OEI.10	Promover la Competividad Económica en la Provincia		
AEI.10.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES TURÍSTICOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	1	785,245
AEI.10.02	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.	4	43,882
AEI.10.03	Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia	4	4,593,185

AEI.10.04	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia	S.P.	S.P.
AEI.10.05	Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia	6	89,843
OEI.11	Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia		
AEI.11.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia	S.P.	S.P.
	TOTAL	560	118,115,314

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.
1/ Las cifras corresponden al POI aprobado
2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

RECAUDACIÓN DE INGRESOS I SEMESTRE AÑO FISCAL 2021

La recaudación para el I semestre de la Municipalidad Provincial de Tacna se detalla en al siguiente cuadro el cual identifica los ingresos por los diferentes conceptos.

RECAUDACIÓN DE INGRESOS I SEMESTRE AÑO FISCAL 2021

GENÉRICA DEL INGRESO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	25,174,048.00	1,051,939.70	783,421.27	2,476,773.40	2,947,631.12	3,201,974.28	184,111.42	10,645,851.19
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	26,447,869.00	550,959.76	313,009.87	1,074,387.73	1,135,217.20	1,363,024.63	79,295.55	4,515,894.74
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,340,180.00	8,245,244.56	1,505,383.57	122,017.65	6,058,143.37	1,417,182.09	883,818.00	18,231,789.24
1.5 OTROS INGRESOS	6,399,966.00	462,048.78	190,831.28	577,667.63	346,668.67	361,981.30	0.00	1,939,197.66
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,562,394.00	0.00	0.00	30,329.16	66,399.88	9,923.61	0.00	106,652.65
1.8 ENDEUDAMIENTO	11,716,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,191,752.00	0.00	4,913,422.00	3,177,440.00	568,031.00	554,679.00	978,180.00	10,191,752.00
Total General	**110,833,121.00**	**10,310,192.80**	**7,706,067.99**	**7,458,615.57**	**11,122,091.24**	**6,908,764.91**	**2,125,404.97**	**45,631,137.48**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP Y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G.
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

Del mismo modo se registraron incorporaciones de actividades operativas correspondientes a los Planes de Incentivos, asimismo, se ha suscitado ampliación presupuestal, con relación al PIA que era de S/. 81,536,716.00 y para el I Semestre se tuvo un gasto de S/. 37,928,564.97 en lo que va del año siendo una diferencia de S/. 43,608,151.03, llevando un total de 38.72 % de avance del presupuesto anual asignado, igualmente presentamos el presupuesto ampliado por centro de costo para el presente periodo 2021, las mismas que a continuación se detallan:

VER TABLA.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
V. VELASQUEZ
GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

RESUMEN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES POR CENTRO DE COSTO Y ACTIVIDAD OPERATIVA

AL 16 DE AGOSTO 2021

ACTIVIDAD	COD	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DE GASTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PROGRAMADO
030409 PT - REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA	03.04.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, TUPA, MAPRO)	05 RECURSOS DETERMINADOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	9,300.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00
030807 PT - REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA (GGRH)	03.08.01	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	VALIDACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DEL PERSONAL	05 RECURSOS DETERMINADOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
040714 PT-MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, IMPLEMENTACION PROGRESIVA Y OPERATIVIDAD DE LA SG BS PATRIMONIALES	'04.07.01	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES EN EL APLICATIVO SIGAM	05 RECURSOS DETERMINADOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	10,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.70
040715 PT-MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, IMPLEMENTACION PROGRESIVA Y OPERATIVIDAD DE LA SG BS PATRIMONIALES AÑO 2021	'04.07.01	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES EN EL APLICATIVO SIGAM	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,605.00
040715 PT-MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, IMPLEMENTACION PROGRESIVA Y OPERATIVIDAD DE LA SG BS PATRIMONIALES AÑO 2021	'04.07.01	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES EN EL APLICATIVO SIGAM	05 RECURSOS DETERMINADOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,895.00
040709 PT - INVENTARIO FISICO DE BIENES INMUEBLES	04.07.02	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	13,100.00	2,313.34	2,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,794.12
050505 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	'05.01	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	PIN INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA	05 RECURSOS DETERMINADOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	5,663.92	0.00	10,444.30	39,675.58	25,129.20	43,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	124,156.20
050505 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	'05.01	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	PIN INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA	05 RECURSOS DETERMINADOS	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00
060214 PT-RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	'06.03.02	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	PPR N 5006159 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	172,979.56	76,072.50	135,787.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,840.03

060214 PT-RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	'06.03.02	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	PPR N 5006159 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,569.50	179,414.50	180,305.00	0.00		0.00		0.00		0.00	525,289.00
060217 PT-MEJORAMIENTO Y DESCONTAMINACION DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	'06.03.02	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	PPR N 5006159 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,058.00		135,012.00		131,535.00		152,535.00	547,140.00
060206 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	'06.03.02	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	PPR N 5006160 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	6,011.59	9,211.59	12,701.59	45,431.59	44,394.24	27,514.41	35,469.87	16,771.64	18,505.38		18,505.38		18,505.38		18,505.38	271,528.04
060206 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	'06.03.02	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	PPR N 5006160 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	49,760.00
060314 PT-BOSQUE Y ZOOLOGICO MUNICIPAL	'06.03.03	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO MEJORAS Y LABORES SANITARIAS EN RECINTOS DE EXHIBICION DEL PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	43,899.26	81,491.50	84,293.00	61,482.00	71,761.00	95,546.74		0.00		0.00		0.00	438,473.50
060314 PT-BOSQUE Y ZOOLOGICO MUNICIPAL	'06.03.03	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO MEJORAS Y LABORES SANITARIAS EN RECINTOS DE EXHIBICION DEL PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	30,000.00
060316 PT-MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES,PLAZAS,AVENIDAS Y OVALOS II ETAPA	'06.03.03	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERIA Y FUMIGACION)	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	182,261.50	36,800.00	53,386.00	147,756.36	53,055.50	32,175.76	112,819.88		0.00		0.00		0.00	618,255.00
060316 PT-MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES,PLAZAS,AVENIDAS Y OVALOS II ETAPA	'06.03.03	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERIA Y FUMIGACION)	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	9,560.00
060317 PT-MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES,PLAZAS,AVENIDAS Y OVALOS III ETAPA	'06.03.03	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERIA Y FUMIGACION)	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,450.00	98,233.33		95,065.01		96,878.33		96,878.33	444,505.00
070310 FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	'07.03	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	PPR N. 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO (MÓVILES Y A PIE)	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	4,573.36	1,773.36	26,586.36	41,853.36	203,008.58	71,934.73	22,695.28	16,096.56	3,413.45		3,517.36		1,773.36		1,773.36	398,999.12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP Y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G.
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

070310 FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	'07 03	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	PPR N. 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO (MOVILES Y A PIE)	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00
070406 MEJORA DE LA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE PUESTOS DE VENTA SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	'07 04 0 1	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	3,517.80	3,517.80	3,517.80	3,517.80	5,017.80	5,367.80	5,317.80	3,517.80	3,517.80	3,517.80	3,517.80	3,817.80		47,663.60
071000 REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19	'07 04 0 1	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	ACTUALIZAR EL REGISTRO DE MERCADOS DE ABASTO	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
071000 REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19	'07 04 0 1	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PREVENCION Y CONTENCION	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	23,400.00	32,429.20	88,342.66	117,329.57	31,603.94	38,630.00	8,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	340,307.73
080211 ACCIONES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION Y LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA ANEMIA	'08 02 0 1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	4,036.61	16,336.61	18,564.09	14,575.61	25,410.66	25,940.13	23,726.61	48,931.61	4,036.61	4,036.61	4,036.61	4,036.61		193,668.37
080211 ACCIONES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION Y LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA ANEMIA	'08 02 0 1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	05 RECURSOS DETERMINADOS	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
														TOTAL DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL					4,676,688.41

A continuación se muestran las Tablas que reflejan el grado de cumplimiento de meta física por cada Objetivo Estratégico, con lo cual podemos observar que el OEI que alcanza una mayor ejecutabilidad es el OEI 06: Reducir la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en la provincia, con un 132% de avance, en segundo lugar se ubica el OEI 05: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la Provincia con un 116%, ello e razón a que este OEI está abocado a los programas de apoyo social y servicios de asistencia y apoyo a la población vulnerable, con la que se ha venido trabajando principalmente en el marco de la Pandemia; en tercer lugar se encuentra el OEI 04: Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia con 113% y en cuarto lugar se encuentra el OEI 03: Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia con un 97%, en cuarto lugar se ubica el OEI 07: Fortalecer la Gestión Institucional con un 91% de eficacia y en 6to lugar se ubican los OEI 01 y 02: Promover la gestión ambiental en la Provincia y Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia, con 88% de eficacia cada uno. Asimismo, se puede apreciar que los OEI que tuvieron menor grado de eficacia fueron el OEI 10: Promover la Competitividad Económica en la Provincia con 47%, seguido del OEI 09: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia con 68% y el OEI 08: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia con 77%. Este comportamiento se debe principalmente al Estado de Emergencia en el que nos encontramos, donde se han suspendido actividades enmarcadas dentro de estos OEI.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

78

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

OEI.01 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	6			88 %
AEI.01.01	APOYO TÉCNICO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	7	0	90 %
AEI.01.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2	13	2,797,679,073	109 %
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	4	5	46,709	89 %
AEI.01.05	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA	5	6	322,081	127 %
AEI.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	8	0	61 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI.01 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia

El OEI.01 tiene 39 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 39 AO se han cumplido satisfactoriamente, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.01 del 88 %, para el primer semestre y 48.01% de avance anual obteniendo una valoración de eficacia "Buena".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios en el Relleno Municipal, (U. G. de Residuos Sólidos). Según reporte de balanza al ingreso del botadero Municipal, se recolectó 47,044.00 toneladas de residuos sólidos en lo que va del año en curso.

- Meta 03: se viene ejecutando administrativa y operativamente bajo la aprobación de la Resolución de Alcaldía Nº125-2021-MPT que aprueba el Plan de Trabajo de la Meta 3, el Decreto Supremo Nº397-2020-EF, que Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y asignación de los recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2021 y la Resolución Directoral Nº001-2021-EF/50.01, que Aprueban Guías para el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal de año 2021.

Logro alcanzado al Primer Semestre.

Actividad 1: Valorizar los residuos sólidos inorgánicos municipales **(RSIM).**

76

- Al 30 de Julio se logró segregar 123.71 Toneladas de residuos sólidos inorgánicos para el reciclaje cumpliendo en un 178% la Valla interpuesta por el Ministerio del Ambiente (MINAM) La cual era hasta el primer semestre de 69.36 Ton

- En la Actividad 1 se espera mantener la sostenibilidad operativa de segregar 22 Toneladas mensuales de residuos sólidos inorgánicos de viviendas urbanas para ser recicladas y se espera involucrar a otras fuentes de generación como instituciones públicas y privadas y así reducir la contaminación de los residuos sólidos al ambiente urbano de la ciudad de Tacna. Entre los problemas encontrados está el poco interés de la participación ciudadana.

Actividad 2: Valorización de residuos sólidos orgánicos municipales **(RSOM).**

- Al 30 de Julio se logró procesar los residuos orgánicos del mantenimiento de áreas verdes para convertirla en compost "Abono orgánico" en un total de 33.96 Toneladas que representa el 147% de la Valla interpuesta por el Ministerio del Ambiente (MINAM) La cual era hasta el primer semestre de 23.08 Ton.

- En la Actividad 2 se espera mantener la sostenibilidad operativa de procesar 8 toneladas mensuales de residuos sólidos orgánicos provenientes del servicio de mantenimiento de áreas verdes para convertirlo en abono orgánico en la planta de compostaje la cual será usada para abonar las áreas verdes de distrito Tacna y para el uso en el vivero municipal para la propagación de plantones de 4 flores y similares.

✓ <u>Factor que contribuye el cumplimiento de la meta:</u>
Se realizó los trabajos de recolección y disposición final de residuos sólidos municipales sin contratiempos.

✓ <u>Factor que dificulta el cumplimiento de la meta:</u>
La principal dificultad se dio por el Estado de Emergencia, lo que conllevó a la falta de personal y los escasos recursos, situación que se agravó por la baja recaudación de las unidades recaudadoras.

En cuanto a las unidades móviles para el riego, actualmente se cuenta con solo 03 unidades.

La disponibilidad presupuestal por la transferencia de incentivos correspondiente al año 2020 fue una limitante a la ampliación de promover más actividades orientativas para fortalecer las Actividades 1 y 2

- Sesiones de Grupo Técnico local de residuos (Gerencia De Gestión Ambiental). Se realizó mensualmente realiza el monitoreo de las actividades de las unidades orgánicas a su cargo en cumplimiento del POI, resuelve recursos de

consideración ambiental, así como aprobar los protocolos de atención, prevención de incidentes y/o emergencias del zoológico Municipal.

- Impulsar actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental (Unidad de Gestión de Áreas Verdes), Se realizó la Reforestación de 50 m2 de áreas verdes INFORME Nº 105 -2021- UGAV- SGPA - GGA/MPT, Se realizó poda de palmeras en av. Bolognesi y av. circunvalación, corte de césped y fumigación INFORME Nº 105 -2021- UGAV- SGPA - GGA/MPT, Se realizó el recojo de restos vegetales INFORME Nº 105 -2021- UGAV- SGPA - GGA/MPT, Se realizó la propagación de 6250 especies de plantas para los parques INFORME Nº 105 -2021- UGAV- SGPA - GGA/MPT, Se realizó el riego de áreas verdes en un 80% por falta presupuestal INFORME Nº 105 -2021- UGAV- SGPA - GGA/MPT, Se realizó el mantenimiento de algunas plazas y piletas por falta de presupuesto INFORME Nº 105 -2021- UGAV- SGPA - GGA/MPT, Se realizó la ampliación de 500 m2 de áreas verdes INFORME Nº 105 -2021- UGAV- SGPA - GGA/MPT, Se realizó mantenimiento y mejoras en jaulas de los animales albergados en el bosque municipal INFORME Nº 105 -2021- UGAV- SGPA - GGA/MPT, Se realizó la alimentación de acuerdo a lo programado en el proceso los animales albergados en el bosque municipal INFORME Nº 105 -2021- UGAV- SGPA - GGA/MPT, Con Informe N°372-MAFS-UGAV-SGPA-GGA/MPT se realizó la discriminación del POI.

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.02	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia	7			88 %
AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	9	360,057	59 %
AEI.02.02	CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.	2	6	53,839	108 %
AEI.02.04	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.	4	7	205,985	82 %
AEI.02.05	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	6	10	399,538	36 %
AEI.02.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	5	174,438	154 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ — GPP Y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — V°B°

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

El OEI.02 tiene 37 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 11 AO se han cumplido satisfactoriamente, 7 de manera regular y 19 con un bajo nivel de ejecución; el promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.02 es del 88.80%, para el primer semestre, obteniendo una valoración de eficacia "Buena".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (Unidad de Gestión de Formulación de Proyectos) 1. se hizo la entrega y presentación de la inversión de IOARR, mediante INFORME TÉCNICO Nº 003-2021-PFPCHC-UGFP/GDU/MPT, de la inversión de IOARR:"ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLORUDROBRIDGE), SWITCH, sistema de seguridad perimetral (firewall) y gabinete de comunicación; además de otros activos en el(la) para el centro de datos de la subgerencia de tecnologías de la información y comunicaciones , de la municipalidad provincial de Tacna distrito de Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna". con código único de inversiones N° 2511056. 2. se hizo la entrega y presentación del perfil de estudios de pre inversión, mediante informe técnico Nº 002-2021-EEQS-UGFP/GDU/MPT, el proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL TRAMO DESDE AV. GUSTAVO PINTO HASTA CALLE 14 DISTRTITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", REGISTRADO CON CUI N°2519269. 3. se hizo la entrega y presentación de la inversión de IOARR, mediante informe técnico Nº 003-2021-EEQS-UGFP/GDU/MPT, de la inversión de IOARR:"ADQUISICION DE CALDERO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) UNIDAD DE GESTION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, distrito de Pocollay, provincia Tacna, departamento de Tacna ".

- MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, (SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LICENCIAS), se realizó la aprobación de consistencia de resultado del estudio definitivo con la concepción técnica y dimensionamiento con el INFORME N°091-2021-UGFP/GDU/TACNA , y mediante el INFORME TÉCNICO N°008-2021- PFPCHC-UGFP/MPT, se realizó la evaluación de la consistencia De resultado del estudio definitivo con la concepción técnica y dimensionamiento del PI viable : "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA –TACNA", Registró con cui N° 2141758.

- MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, (SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y LICENCIAS) se realizó la aprobación de consistencia de resultado del estudio definitivo con la concepción técnica y dimensionamiento con el informe N°128-2021-UGFP/GDU/TACNA , y mediante el informe técnico N°004-2021- PFPCHC-UGFP/MPT, se realizó la evaluación de la consistencia de resultado del estudio definitivo con la concepción técnica y dimensionamiento del PI viable: aprobación de consistencia de resultado del estudio definitivo con la concepción técnica y dimensionamiento: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ENRIQUE QUIJANO del distrito de Tacna - provincia de Tacna - departamento de Tacna" registrado con CUI N°2500298.

OEI.03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.03	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	8			97 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	7,449	100 %
AEI.03.03	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	4	554,430	91 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.	3	6	1,023,796	100 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

El OEI.03 tiene 11 AO ligadas para su cumplimiento, de los que cuenta con 07 AO cumpliéndose Satisfactoriamente 02 AO con nivel de cumplimiento Bueno, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.03 del 97 %, para el primer semestre y 51.84% de avance anual, logrando una valoración de eficacia del "Satisfactoria".

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

- PPR. N. 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO (MÓVILES Y A PIE), (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA), según INFORME N°08-2021-ERRM-GNA-SGS/MPT. Se logró lo programado por las coordinaciones permanentes por los comisarios del distrito, según INFORME 002 - 2021 - BFLM - SGSC - GTSC/MPT, según INFORME N° 003 - 2021 - BFLM - SGSC - GTSC/MPT, según INFORME N° 007 - 2021 - BFLM - SGSC - GTSC/MPT, según INFORME N° 008 - 2021 - BFLM - SGSC - GTSC/MPT, contando con el estado de emergencia por el COVID-19, se cumplió con lo programado pese a no contar con presupuesto y seguir en estado de emergencia por el COVID-19, según INFORME N° 010 - 2021 - BFLM - SGSC - GTSC/MPT, para los meses de enero a junio.

- PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR, (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA) según INFORME N° 08-2021-ERRM-GNA-SGSC/MPT, se superó con lo programado pese a continuar con el estado de emergencia por el COVID-19 según INFORME N° 014-2021-APO-SGSC-GTSC/MPT, según INFORME N° 019-2021- APO-SGSC-GTSC/MPT, según INFORME N° 002-2021-SHMZ-SGSC-GTSC/MPT, según INFORME N° 008-2021-APO-SGSC-GTSC/MPT, para los meses de enero a junio.

- MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA), según INFORME N°109- 2021 - SCVV - SGSC - GTSC / MPT, según INFORME N° 150 - 2021 - SCVV -

SGSC - GTSC/MPT, según INFORME N° 221 - 2021 - SCVV - SGSC - GTSC/MPT, según INFORME N° 245-2021-SCVV-SGSC-GTSC/MPT, según INFORME N° 327-2021-SCVV-SGSC-GTSC/MPT, según INFORME N° 400-2021-SCVV-SGSC-GTSC/MPT, para los meses de enero a junio.

- COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE SEGURIDAD CIUDADANA (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA), entregas de video vigilancia y recepción de denuncias de llamadas telefónicas. Según Informe N°004 - 2021 - AGG - SGSC - GTSC / MPT, y reporte de denuncias, según INFORME N°002 - 2021 - AGG - SGSC - GTSC / MPT, Según Informe N°003 - 2021 - AGG - SGSC - GTSC / MPT, Según Informe N° 12 - 2021 - ST - COPROSEC / MPT, Según Informe N° 006 - 2021 - AGG - SGSC - GTSC / MPT, para los meses de enero a junio.

- EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA), Según Informe N° 87 - 2021-SGSC-GTSC/MPT, Según informe N° 98 - 2021 - SGSC - GTSC / MPT, Según INFORME N° 151 - 2021 - SGSC - GTSC / MPT, Según INFORME N° 151 - 2021 - SGSC - GTSC / MPT, Según INFORME N° 199 - 2021 - SGSC - GTSC / MPT, Según INFORME N° 256 - 2021 - SGSC - GTSC / MPT, para los meses de enero a junio.

- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE, (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA), SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DE LAS UNIDADES MÓVILES. Según INFORME N° 02-WMJ-TM/SGSC-MPT, INFORME N° 05-WMJ-TM/SGSC-MPT, INFORME N° 07-WMJ-TM/SGSC-MPT, INFORME N° 10-WMJ-TM/SGSC-MPT, INFORME N° 11-WMJ-TM/SGSC-MPT, INFORME N° 13-WMJ-TM/SGSC-MPT, INFORME N° 14-WMJ-TM/SGSC-MPT, PESE A SEGUIR CON EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19. SEGÚN INFORME N° 18-WMJ-TM/SGSC-MPT, INFORME N° 20-WMJ-TM/SGSC-MPT, INFORME N° 21-WMJ-TM/SGSC-MPT, INFORME N°023-WMJ-TM/SGSC – MPT, para los meses de enero a diciembre.

- MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, (SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA), SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO. Según INFORME N°01-2021-WMJ-TM/SGSC/MPT, INFORME N° 02 - 2021-WMJ-TM7SGSC/MPT, INFORME N° 04 - 2021-WMJ-TM/SGSC/MPT, INFORME N° 06 - 2021-WMJ-TM/SGSC/MPT, INFORME N° 12 - 2021-WMJ-TM/SGSC/MPT, para los meses de enero a junio.

OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRANSITO EN LA PROVINCIA

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.04	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	9			113 %
AEI.04.01	RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA	2	2	2,655,000	63 %
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	4	0	175 %

71

AEI.04.03	PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	26	0	182 %
AEI.04.04	RED VIAL PEATONAL VECINAL MEJORADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	9	5,558,937	39 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

El OEI.04 tiene 41 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 30 AO se han cumplido satisfactoriamente, 2 de forma regular y 09 con una ejecución deficiente, dando como resultado un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.04 del 75.50%, obteniendo una valoración de eficacia "Regular".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- AUTORIZACIÓN DE PARADEROS DE TAXIS (UNIDAD DE GESTION DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS), se cumplió la meta física - Según INFORME Nº 58-2021-UGAL-SGTPT-GTSC/MPT, Según INFORME N° 99-2021-UGAL-SGTPT-GTSC/MPT, para los meses de enero hasta el mes de junio, si se cumplió meta programada según

- SEMAFORIZACIÓN, (UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS), Se cumplió la meta programada según servicio regular en asistencia técnica para la operatividad de los semáforos en la jurisdicción de la MPT, conforme se indica en los siguientes INFORMES Nº 09-2021-UGVMS-SGTPT-GTSC/MPT, según INFORME Nº 13-2021-UGMVS-SGTPT-GTSC/MPT, según INFORME Nº 018-2021-UGMVyS-SGTPT-GTSC/MPT, según INFORME Nº 026-2021-UGMVyS-SGTPT-GTSC/MPT, para los meses de enero hasta junio.

- PERCHADO DE VIAS EN ASFALTO (UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMÁFOROS), INFORME 07-2020-MVS-SGTPT-GTSC/MPT, el servicio regular en asistencia técnica para el Parchado de Vías en Asfalto está conforme se indica en los INFORMES Nº 09-2021-UGVMS-SGTPT-GTSC/MPT, INFORME Nº 13-2021-UGMVS-SGTPT-GTSC/MPT, INFORME Nº 018-2021-UGMVyS-SGTPT-GTSC/MPT adicionalmente se realizaron 19.44 M3, e INFORME Nº 026-2021-UGMVyS-SGTPT-GTSC/MPT para los meses de enero hasta junio.

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	1			116 %
AEI.05.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia	1	17	686,085	120 %
AEI.05.02	Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia	2	27	483,290	107 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

El OEI.05 tiene 44 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales todas las AO se han cumplido satisfactoriamente, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.05 del 116%, obteniendo una valoración de eficacia "Satisfactoria".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- ASISTENCIA Y APOYO LOGRADO A FAVOR DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS, (UNIDAD DE GESTION DEL CIAM), por intermedio de este programa, se dio apoyo a un grupo de 44 personas adultas mayores de escasos recursos, según los INFORMES Nº 026-2021-UGCIAM-SGDSPV.SP-GDES/MPT, INFORME N° 027-2021- UGCIAM-SGDESPV.SP-GDES/MPT. para los meses de enero hasta junio.

- INICLUCIÓN, EXCLUCION, CAMBIO DE NOMBRE Y OTROS, (UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES), según los INFORMES Nº 301, 306, 282, 244, 346, 345-2021-UGAyT-SGALT-GDU/MPT, para los meses de enero a junio elevándose a 196 resoluciones en pro del administrado.

- ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE REPORTES SISFOH, (SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLICA), Se realizó 3,785 actualizaciones y reportes de SISFOH. entre los meses de enero a junio, según consta en el registro del aplicativo CEPLAN

- DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, (UNIDAD DE GESTION DEL DEMUNA), se realiza difusión de los derechos de los NNA y funciones de la DEMUNA, a los comerciantes de los Mercados de Tacna y público en general, se realiza la difusión de los derechos de los NNA, Charlas Educativas a la I.E. República Argentina según INFORME N°069-2021-DEMUNA-SGDSPVYSP-GDES/MPT, Difusión y Taller de Capacitación al Personal de Seguridad Ciudadana según INFORME N°054-2021-DEMUNA-SGDSPVYSP-GDES/MPT,

- MONITOREO Y SUPERVISION A COMEDORES, DIFUSIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES Y DE NUTRICIÓN A COMEDORES, PROVISION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A COMEDORES, MANEJO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE COMEDORES, REGISTRO DE BENEFICIARIOS A COMEDORES, (UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA), con 28,601 personas del programa de comedores municipales y comedores populares con entrega de insumos para la preparación de alimentos, así como de la capacitación en Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UF PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

EOI.06 REDUCIR LA VULNERAVILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.06	Reducir la Vulnerabilidad ante Emergencias y Desastres en la Provincia de Tacna	2			132 %
AEI.06.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia	1	9	57,504	85 %
AEI.06.02	Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros	2	6	61,950	216 %
AEI.06.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA	4	14	257,194	68 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

El OEI.06 tiene 29 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 06 AO se han cumplido satisfactoriamente y 23 con una ejecución Regular, teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.06 del 132%, obteniendo una valoración de eficacia "Buena".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- MONITOREAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS EN TEMAS DE SEGURIDAD (UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO), En cumplimiento de la RM 972-2020-MINSA se desarrolló charlas de sensibilización con personal de planta, En cumplimiento de la RM 972-2020-MINSA se desarrolló charlas de orientación con personal de planta y una capacitación virtual, Se realizó capacitaciones en la Gerencia de Terminal Terrestre.

- FORMULAR, ACTUALIZAR, REVISAR Y/O APROBAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO), Se realizó la revisión del Plan de Vigilancia y el Plan de Seguridad y Salud, Se revisó y coordino la elaboración de planes de seguridad y plan de vigilancia para su aprobación, según INFORMES Nº134-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, INFORME Nº136-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, INFORME Nº137-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, INFORME Nº144-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, INFORME Nº131-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, e INFORME Nº148-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, Evaluación de Plan de Vigilancia y prevención de COVID 19 (INFORME Nº167-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, INFORME Nº166-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, INFORME Nº185-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, INFORME Nº181-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT); Evaluación de Planes de Seguridad y Salud en el trabajo (INFORME Nº180-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT, e INFORME Nº184-2021-MVA-UGSST-GGRH-MPT), Se revisó planes de seguridad y se viene actualizando un Plan de Seguridad de la MPT (actualización).

- INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO, (SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES), se realizaron las coordinaciones con los diferentes sectores para las inspecciones según los INFORMES Nº 019-2021-JAEP-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°055-2021-JAEP-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°080-2021-JAEP-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°110-2021-JAEP-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°147-2021-JAEP-SGGRD-GDU/MPT.

- CAPACITACIO A LA POBLACION DE TACNA ANTE POSIBLES DESASTRES (SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES), se realizaron las capacitaciones según lo verifican los INFORMES N°026-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°040-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°047-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°072-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°079-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT.

- IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LÑA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES), evaluación de brigadas se realizaron según los INFORMES N°026-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°040-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°047-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°072-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT, INFORME N°079-2021-LDB-AO-SGGRD-GDU/MPT.

OEI.07 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.07	Fortalecer la Gestión Institucional	5			91 %
AEI.07.01	Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	1	59	13,648,121	95 %
AEI.07.02	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT	2	66	2,924,464	99 %
AEI.07.03	Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT	7	16	21,223	104 %
AEI.07.04	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	4	3	0	58 %
AEI.07.05	Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial	5	4	251,412	29 %
AEI.07.06	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	6	13	43,061	149 %
AEI.07.07	Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional	3	96	128,729,373	113 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El [illegible] se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional

El OEI.07 tiene 257 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 191 AO muestran un nivel de avance "Satisfactorio", 59 AO se han cumplido con un grado de ejecución "Bueno", y 07 AO con una ejecución "Deficiente", teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.07 del 91 %, obteniendo una valoración de eficacia "Buena",

cabe indicar que estos datos han sido cuestionados a consecuencia de una mala programación de los centros de costo, así como un registro de cumplimiento deficiente debido a la EMERGENCIA NACIONAL por PANDEMIA DE COVID-19.

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, (UNIDAD DE GESTION DE BIENES MUEBLES), se efectúa la actualización del sistema de inventarios y se continua con proceso, actualización del sistema SINABIP para conclusión, según Decreto Supremo N° 344-2020-EF.N y presentación de inventario 2021, el proceso de inventario 2020 se concluyó con la implementación de dos sistemas SIGA Y SINABIP, por tal motivo actualmente se viene implementando el sistema SINABIP, el proceso de inventario se efectúa desde el mes de agosto de cada año.

- MEMORIA INSTITUCIONAL APROBADA Y PUBLICADA, (OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL), se aprobó memoria institucional año 2019 y memoria institucional año 2020, cumpliéndose de esta forma con la aprobación de los pendientes de años anteriores los que no pudieron hacerse en su momento por la emergencia sanitaria del COVID-19, pandemia.

- SOLICITUD DE TRANSPARENCIA, (OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL), se cumplió atendiendo a 1026 solicitudes para el I Semestre.

OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	3			77 %
AEI.08.01	Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial	1	15	479,342	66 %
AEI.08.02	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN	1	39	175,776	88 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

El OEI.08 tiene 49 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 39 AO se han cumplido de manera "Regular" y 15 AO con una ejecución "deficiente", teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.08 del 77%, obteniendo una valoración de eficacia "Regular".

Las principales AO cumplidas con un nivel Regular de Cumplimiento son:

- GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS, CAMPAÑAS DE SALUBRIDAD Y LIMPIEZA EN MERCADOS, PI-META 06 CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 EN LOS MERCADOS DE ABASTOS, (SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION), se realizó campañas de limpieza fumigación en los 5

mercados municipales, debido a la proliferación de moscas, se realizó campañas de limpieza, desinfección y desratización.

- Vigilancia sanitaria y salubridad a locales varios: restaurantes, panaderías, kioscos escolares, comedores populares, mercados, hoteles, etc. (U.G. de Salud Pública). El personal de la Salud, realiza permanentemente la vigilancia sanitaria a fin de verificar las condiciones sanitarias de salubridad y carnet sanitario, así como el cumplimiento de las normas vigente.

- Expedición de Carnet de Sanidad de Manipulación de Alimentos y Atención al Público (Unidad de Gestión de Salud Pública). Se han carnet de sanidad, asimismo el personal de la Salud, realiza permanentemente la vigilancia sanitaria a fin de verificar las condiciones sanitarias de salubridad y carnet sanitario, así como el cumplimiento de las normas vigentes.

Las principales AO con un bajo nivel de cumplimiento son:

- AUTORIZACIONES DE USO DE VIA PUBLICA, RESOLUCIONES ACTUALIZADAS POR CONDUCCION DE PUESTOS DE MERCADOS, REMITIR CUENTAS POR COBRAR A COBRANZAS COACTIVAS NO TRIBUTARIAS, (SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION), ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO CENTRAL, ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO CENTRAL, ACCIONES DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO LEONCIO PRADO, ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO LEONCIO PRADO, CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD- CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA, ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS)- CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA, (UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO), no se pudo realizar control de pesas y medidas, no se pudo realizar la supervisión de la venta de productos cárnicos, debido al estado de emergencia COVID-19, Se realizó la atención al público para realizar acciones a fin de prevenir enfermedades no transmisible.

OEI.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.09	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	10			68 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.	2	7	112,206	94 %
AEI.09.02	Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia	4	13	531,270	117 %
AEI.09.03	Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia	1	7	220,548	73 %
AEI.09.04	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	2	6	18,828	17 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI.09 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia

El OEI.09 tiene 30 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 13 AO se han cumplido de manera "Satisfactoria", 07 con una ejecución "Buena", 07 con una ejecución "Regular" y 06 con una ejecución "Deficiente", teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.09 del 68 %, obteniendo una valoración de eficacia "Regular".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- ASISTENCIA Y APOYO PARA CONSTITUCION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES, (UNIDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES), SEGÚN INFORME Nº 47-2021- UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT; se realizó el Encuentro Regional de Juventudes -2021, SEGÚN INFORME Nº 67 -2021- UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT, INFORME Nº 68 -2021- UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT, SEGÚN INFORME Nº 72 -2021- UDOJ-SGJECDYR-GDES/MP; se realizó la primera, segunda y tercera reunión virtual de capacitación con los integrantes del comité electoral para elección de la secretaria del Consejo Provincial de la Juventud, SEGÚN INFORME Nº 097-2021-UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT, se desarrolló la actividad conferencia "JUVENTUD Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL ESTADO"; y SEGÚN INFORME Nº 088-2021-UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT, se desarrolló la charla "CRECIENDO FAMILIARMENTE Y RELACIONES TOXICAS EN LA ADOLESCENCIA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA".

- DESARROLLO DE CAPACIDAES, FORTALECIMIENTO PERSONAL, POLITICO, SOCIO CULTURAL DE GRUPOS JUVENILES, (UNIDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES), SEGÚN INFORME N° 015- 2021-PDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT; se realizó la dinámica anti estrés y respiración consiente Según informe Nº 026- 2021-UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT; se realizó la conferencia "Proyecto de vida en los jóvenes", SEGÚN INFORME Nº 042-2021-UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT; se realizó la Conferencia: "Aquellas Mujeres Valientes", SEGÚN INFORME Nº 77 -2021- UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT; se desarrolló de la conferencia "Políticas Públicas en Materia de Juventud", SEGÚN INFORME Nº 086-2021-UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT, SE DESARROLLÓ DE LA CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD – TACNA Según informe Nº 0111- 2021-UDOJ-SGJECDYR-GDES/MPT, se realizó la conferencia: "DEFENSA DE LOS DERECHOS EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA".

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

OEI.10 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.10	Promover la Competividad Económica en la Provincia	4			47 %
AEI.10.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES TURÍSTICOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	1	1	0	
AEI.10.02	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.	2	4	12,344	0 %
AEI.10.03	Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia	5	4	2,915,312	64 %
AEI.10.05	Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia	3	6	48,346	105 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI.10 Promover la competitividad económica en la provincia.

El OEI.10 tiene 15 AO ligadas para su cumplimiento, de las cuales 6 AO se han cumplido con una ejecución "Satisfactoria",04 AO se han cumplido con una ejecución "Regular" y 05 AO tiene una ejecución "Deficiente" teniendo un promedio de nivel de cumplimiento para el OEI.10 del 47 %, obteniendo una valoración de eficacia "Deficiente".

Las principales AO cumplidas satisfactoriamente son:

- FERIAS PROMOCIONALES (SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO), desarrollándose varias ferias promocionales con el fin de promover los diferentes productos que se producen en la región, así como las diversas actividades económico-comerciales de la provincia de Tacna esto según los INFORMES Nº 049-2021-JLSV-SGDEYT-GDES/MPT, INFORME Nº 109-2021-JLSV-SGDEYT-GDES/MPT, INFORME Nº 131-2021-JLSV-SGDEYT-GDES/MPT, INFORMES Nº 179-2021-JLSV-SGDEYT-GDES/MPT, los que evidencian las actividades cumplidas.
- MEJORAMIENTO DE PARQUES - CREACION DEL SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL LOS LIRIOS CECOAVI DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. COD. 2411122, (GERENCIA DE INGENIRIA Y OBRAS), la cual ya ha sido culminada y está a cargo del ARQ. VICTOR WALDO MAMANI.

A. RESUMEN DE LA EJECUCION FISICO, FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO

La programación financiera para el periodo 2021, según reporte SIGAM, ascendió a S/. 97,967,150, siendo la ejecución financiera para el Primer Semestre de S/. 37,928,564.97, soles, que representa el 38.72 %, lo que implica que ha existido

falta del gasto presupuestado para el periodo del I Semestre 2021. Los resultados se presentan en los siguientes cuadros:

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre /3
01.01	CONCEJO MUNICIPAL	4	251,412	29 %
02.01	ALCALDIA	3	205,566	102 %
02.02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	24,939	92 %
02.03.01	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL	5	288,533	129 %
02.03.02	UNIDAD DE GESTION DE REGISTRO CIVIL	9	7,809	73 %
02.03.03	ARCHIVO CENTRAL	5	5,736	77 %
02.04	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	194,423	175 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	5	136,139	106 %
03.02	OFICINA DE COMUNICACION Y PROTECCION AL CIUDADANO	5	220,279	134 %
03.03	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	3	71,666	60 %
03.04.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA	13	163,138	30 %
03.04.02	UNIDAD DE GESTION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	5	14,444	101 %
03.04.03	UNIDAD DE GESTION DE PRESUPUESTO	7	33,231	100 %
03.04.04	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6	36,395	163 %
03.05	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	4	71,569	114 %
03.06.01	SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	5	50,753	73 %
03.06.02	UNIDAD DE GESTION DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y A	3	29,030	50 %
03.07.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION	4	184,378	68 %
03.07.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	4	215,485	103 %
03.07.03	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	7	1,087,771	122 %
03.07.04	SUB GERENCIA DE TESORERIA	7	68,762	86 %
03.08.01	GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	12	15,447	183 %
03.08.02	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN	3	0	58 %
03.08.03	UNIDAD DE GESTION DE PLANILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	6	869,490	97 %
03.08.04	UNIDAD DE GESTION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	7	6,666	143 %
03.08.05	UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6	61,950	216 %
03.08.06	UNIDAD DE GESTIÓN DE SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI	3	0	69 %
03.09.01	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	7	0	131 %
03.09.02	UNIDAD DE GESTION MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	5	0	87 %
03.09.03	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE SOFTW ARE Y SOPORTE TECNICO	4	21,223	80 %
03.09.04	UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO DE SOFTW ARE Y GOBIERNO ELECTRONICO	5	0	75 %
04.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	7	187,767	59 %
04.02	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA-GDU	4	0	96 %
04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO	4	7,818	101 %
04.04	UNIDAD DE GESTION DE FORMULACION DE PROYECTOS	5	174,438	154 %
04.05.01	SUB GERENCIA DE ACONDIC. TERRITORIAL Y LICENCIAS	2	172,291	60 %
04.05.02	UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	6	53,839	108 %
04.05.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE LICENCIAS EDIFICACIONES, FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZ	6	172,291	31 %
04.05.04	UNIDAD DE GESTION DE ADJUDICACIONES Y TITULACIONES	5	79,003	142 %
04.06	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	4	227,247	42 %
04.07.01	SUB GERENCIA DE ADM. BIENES PATRIMONIALES	4	178,088	95 %
04.07.02	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLE	2	83,488	250 %
04.07.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	3	27,897	65 %
04.08	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES	12	211,144	103 %
05.01	GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA	4	10,865,240	114 %
05.02	UNIDAD DE GESTION DE EJECUTORIA COACTIVA TRIBUTARIA	5	377,145	84 %
05.03	UNIDAD DE GESTION DE ASUNTOS LEGALES TRIBUTARIOS	3	277,784	224 %
05.04.01	SUB GERENCIA DE POLITICA FISCAL Y RECAUDACION	6	391,030	109 %
05.04.02	UNIDAD DE GESTION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	4	63,682	105 %
05.04.03	UNIDAD DE GESTION DE ARBITRIOS MUNICIPALES	3	21,103	90 %
05.04.04	UNIDAD DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	5	150,783	90 %
05.04.05	UNIDAD DE GESTION DE CERTIFICACIONES Y ARCHIVOS	3	26,359	76 %

05.05.01	SUB GERENCIA FISCALIZ. TRIBUTARIA	3	698,920	100 %
05.05.02	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES	4	202,534	117 %
05.05.03	UNIDAD DE GESTION DE AUDITORIA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	2	248	96 %
06.01	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	6	322,081	127 %
06.02	UNIDAD DE GESTION DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	5	46,709	89 %
06.03.01	SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	8	0	61 %
06.03.02	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	7	0	90 %
06.03.03	UNIDAD DE GESTION DE AREAS VERDES	13	2,797,679,073	109 %
07.01	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	5	85,469	341 %
07.02.01	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO	9	0	42 %
07.02.02	UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION E INFRACCIONES AL TRANSPORTE Y TRAN	7	0	72 %
07.02.03	UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFOROS	5	0	140 %
07.02.04	UNIDAD DE GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	9	0	428 %
07.03	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	11	1,585,674	97 %
07.04.01	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	12	175,776	80 %
07.04.02	UNIDAD DE GESTION DE POLICIA MUNICIPAL	2	0	10 %
07.04.03	UNIDAD DE GESTION MERCADOS DE ABASTO	25	0	98 %
07.04.04	UNIDAD DE GESTION DE CAMAL MUNICIPAL	5	0	75 %
08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	1	456,115	100 %
08.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION VECINAL Y SALUD PUBLI	11	437,316	113 %
08.02.02	UNIDAD DE GESTION DEMUNA	9	106,856	101 %
08.02.03	UNIDAD DE GESTION DE DISCAPACITADOS OMAPED	6	111,621	47 %
08.02.04	UNIDAD DE GESTION DEL CIAM	8	4,500	179 %
08.02.05	UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL	8	74,525	0 %
08.02.06	UNIDAD DE GESTION DE SALUD PUBLICA	7	61,642	52 %
08.02.07	UNIDAD DE GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	15	1,068,328	80 %
08.03.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	7	48,346	105 %
08.03.02	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO URBANO RURAL	4	12,344	0 %
08.04.01	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	4	485,504	100 %
08.04.02	UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA	7	112,206	94 %
08.04.03	DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES	5	1,140	162 %
08.04.04	ADM. INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL	6	18,828	17 %
08.04.06	UNIDAD DE GESTION RECREACION Y DEPORTE	4	44,627	73 %
09.01	GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	17	126,488,287	77 %
10.01	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS - IVP	21	11,428,211	67 %
11.01	GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	7	76,518	57 %
11.02	UNIDAD DE GESTION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	7	736,995	127 %
11.03	UNIDAD DE GESTION DE PROCESAMIENTO DE BIENES MATERIALES	5	63,921	67 %
	TOTAL	560	2,960,718,979	

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

B. **RESUMEN DE LA EJECUCION FISICO, FINANCIERA POR FUNCIONES.** como se puede apreciar en la ejecución físico financiera para el periodo I Semestre 2021, n la mayoría de las funciones que competen a la Municipalidad Provincial de Tacna se encuentran en un buen nivel de cumplimiento destacándose entre ellas las de fiscalización de Transporte, con una ejecución de 140%, Protección Social, con 102%, Previsión Social con 100%, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, con 103% dando como resultado una calificación de Satisfactoria destacándose por encima de las demás funciones, sin desmerecer el cumplimiento que y esfuerzo que hicieron en las demás funciones, y teniendo una calificación en general de

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
10	AGROPECUARIA	5	175,776	74 %
17	AMBIENTE	39	2,798,047,863	96 %
08	COMERCIO	39	0	88 %
21	CULTURA Y DEPORTE	28	3,129,995	87 %
25	DEUDA PUBLICA	1	12,127	
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	21	1,771,844	94 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	236	18,337,593	103 %
24	PREVISION SOCIAL	1	837,570	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	55	2,011,077	102 %
20	SALUD	11	321,955	58 %
15	TRANSPORTE	63	134,763,494	140 %
09	TURISMO	11	60,690	65 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	50	1,249,001	89 %
		560	2,960,718,979	

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

C. **RESUMEN DE LA EJECUCION FISICO, FINANCIERA POR POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO.** Como se puede evidenciar hay una gran tendencia de los centros de costos de cumplir con las Políticas Generales de Gobierno dentro de los distintos Ejes, Lineamientos y Acciones Estratégicas Institucionales, dando como resultado la mejore continúa exigida por el Estado Peruano en las 560 Actividades Operativas de la Municipalidad Provincial de Tacna, teniendo como calificación general de un 95% lo que nos indica que la ejecución de "Buena".

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.			
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			108 %
AEI.07.02	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT	54	2,036,141	103 %
AEI.07.03	Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT	13	21,223	71 %
AEI.07.06	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	13	43,061	149 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.			
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.			42 %
AEI.05.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia	1	1,331	0 %
AEI.06.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA	7	73,433	0 %
AEI.07.02	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT	2	571	83 %
AEI.07.05	Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial	4	251,412	29 %
AEI.08.02	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD DE LA POBLACION	1	0	100 %
	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			109 %
AEI.02.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	13	2,797,679,073	109 %
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	5	46,709	89 %
AEI.01.05	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA	6	322,081	127 %
AEI.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	4	0	64 %
AEI.03.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	9	360,057	59 %
AEI.03.02	CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.	6	53,839	108 %
AEI.05.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.	2	350,548	94 %
AEI.05.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la Provincia	16	684,754	120 %

AEI.05.02	Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia	27	483,290	107 %
AEI.06.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia	1	0	0 %
AEI.06.02	Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros	6	61,950	216 %
AEI.07.01	Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	2	0	145 %
AEI.07.02	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT	8	887,752	93 %
AEI.07.03	Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT	3	0	226 %
AEI.07.04	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	3	0	58 %
AEI.07.07	Asesoramiento y gestion eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional	94	128,704,881	114 %
AEI.08.02	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PUBLICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN	2	175,776	131 %
EJE.03	**Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.**			
LIN.03.01	**Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.**			95 %
AEI.07.01	Recaudación Tributaria y no tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	57	13,648,121	95 %
LIN.03.02	**Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.**			50 %
AEI.04.01	RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA	1	2,500,000	100 %
AEI.04.04	RED VIAL PEATONAL VECINAL MEJORADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	8	5,558,937	46 %
AEI.06.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia	1	6,180	100 %
AEI.07.02	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT	1	0	0 %
AEI.10.03	Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia	1	10,100	6 %
LIN.03.03	**Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.**			72 %
AEI.02.05	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	10	399,538	36 %
AEI.02.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	174,438	154 %
AEI.04.04	RED VIAL PEATONAL VECINAL MEJORADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	0	1 %
AEI.06.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia	7	51,324	82 %
AEI.06.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA	6	182,670	85 %
LIN.03.04	**Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.**			116 %
AEI.04.01	RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA	1	155,000	25 %
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	4	0	175 %
AEI.04.03	PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	26	0	182 %
AEI.10.03	Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia	2	2,649,531	75 %
AEI.10.05	Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia	1	0	123 %
LIN.03.05	**Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.**			0 %
AEI.06.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA	1	1,092	0 %
LIN.03.06	**Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.**			33 %
AEI.10.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES TURÍSTICOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	1	0	0 %
AEI.10.02	Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.	4	12,344	0 %
AEI.10.05	Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia	5	48,346	100 %
EJE.04	**Desarrollo social y bienestar de la población.**			
LIN.04.01	**Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.**			0 %
AEI.09.03	Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia	1	0	0 %
LIN.04.02	**Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.**			76 %
AEI.08.01	Programas de salud preventiva promocional y asistencial a favor de la población provincial	15	479,342	66 %
AEI.08.02	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PUBLICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN	36	0	86 %
LIN.04.03	**Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.**			80 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.	7	112,206	94 %
AEI.09.02	Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia	13	531,270	117 %
AEI.09.03	Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia	6	220,548	73 %
AEI.09.04	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	6	18,828	17 %
AEI.10.03	Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia	1	255,681	100 %
LIN.04.05	**Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.**			98 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	7,449	100 %
AEI.03.03	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	554,430	91 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.	4	673,248	104 %
EJE.05	**Descentralización efectiva para el desarrollo.**			
LIN.05.02	**Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.**			77 %
AEI.01.01	APOYO TÉCNICO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	7	0	90 %
AEI.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	4	0	58 %
AEI.02.04	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.	7	205,985	82 %
EJE.99	**Pendiente de vincular con la PGG.**			
LIN.99.00	**Pendiente de vincular con la PGG.**			45 %
AEI.07.02	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT	1	0	40 %
AEI.07.07	Asesoramiento y gestion eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional	2	24,492	50 %

	TOTAL	560	2,960,718,979	

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

D. EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANUAL

La Municipalidad Provincial de Tacna cuenta con una programación de 11 programas presupuestales para el periodo 2021, con un PIM de **S/. 22,868,357.00**, alcanzando una ejecución financiera de **S/. 8,669,715.23** soles, que representa el **37.91%** del presupuesto asignado, para el I Semestre 2021. Situación que demuestra que falta dar debida importancia a la ejecución de programas presupuestales, como se demuestra en el siguiente cuadro.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES I SEMESTRE POI 23021

PRODUCTO		ACTIVIDAD		GENÉRICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL	AVANCE %
3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	2.3	416,367.00	4,036.61	0.00	48,128.22	47,409.09	45,530.61	47,702.61	192,807.14	46.31
3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	2.6	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	5005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	2.2	918,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,532.50	124,532.50	13.56
3000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	5005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	2.3	93,425.00	0.00	0.00	4,616.53	6,546.29	6,499.54	10,702.90	28,365.26	30.36
3000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	5005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	2.6	8,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000355	PATRULLAJE POR SECTOR	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2.1	1,372,019.00	76,635.48	0.00	161,753.72	84,431.24	99,867.75	85,732.13	508,420.32	37.06
3000355	PATRULLAJE POR SECTOR	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2.2	3,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.25	190.25	6.20
3000355	PATRULLAJE POR SECTOR	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2.3	1,994,273.00	90,640.65	42,288.69	232,755.15	135,513.95	204,299.67	232,441.36	937,939.47	47.03
3000355	PATRULLAJE POR SECTOR	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2.6	10,386.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	818.00	7.88
3000356	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	2.3	28,188.00	0.00	0.00	1,227.00	6,222.00	600.00	0.00	8,049.00	28.55
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	2.3	31,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.63	1,443.63	4.59
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2.1	2,047,358.00	123,617.71	0.00	269,044.52	193,377.63	197,434.84	137,564.24	921,038.94	44.99

3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2.2	14,202.00	0.00	0.00	8,475.87	0.00	0.00	0.00	8,475.87	59.68
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2.3	634,828.00	48,174.06	12,145.29	119,753.03	58,520.99	57,740.40	54,947.36	351,281.13	55.33
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2.6	4,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2.1	9,536.00	1,198.75	0.00	2,797.50	1,198.75	1,840.27	1,198.75	8,234.02	86.35
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2.3	2,754,546.00	8,677.77	71,034.86	198,778.57	109,327.33	176,537.00	218,250.97	782,606.50	28.41
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2.6	33,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	19,110.00	56.94
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2.3	340,615.00	6,011.59	0.00	18,913.18	9,011.59	18,130.24	36,870.26	88,936.86	26.11
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2.6	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006161	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2.3	60,775.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	57.59
3000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	2.3	52,250.00	3,517.80	0.00	7,035.60	4,766.01	3,517.80	3,517.80	22,355.01	42.78
3000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	2.6	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	2.3	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2.3	10,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	600.00	800.00	4,900.00	49.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2.3	144,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	4.83
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2.3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	35.00
3000735	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	2.3	169,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3000736	EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	2.3	32,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	21.33
3000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	2.3	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001	ACCIONES COMUNES	5006373	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	2.3	126,000.00	0.00	0.00	10,400.00	4,312.00	13,512.00	14,112.00	42,336.00	33.60
3000133	CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	5006373	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	2.3	11,225,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493,886.08	4,493,886.08	40.03
3000143	USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	5001489	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	2.3	2,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000478	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	5003424	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	2.6	3,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000478	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	5004390	FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	2.3	57,692.00	0.00	0.00	1,200.00	2,643.20	6,533.00	5,840.00	16,216.20	28.11
3000479	PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	5003428	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	2.3	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000479	PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	5003428	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	2.6	4,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000480	RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL	5001486	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	2.3	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	2.1	84,112.00	8,737.16	0.00	18,474.32	9,337.16	9,337.16	6,387.25	52,273.05	62.15
3000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	2.3	29,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	10.01
3000001	ACCIONES COMUNES	5006106	ESTUDIOS BASICOS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE	2.3	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000839	GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO	5006110	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEMAFORICOS E INTELIGENTES	2.3	8,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000840	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION	5006113	GESTION DE RUTAS Y HABILITACIONES OTORGADAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	2.3	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000840	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION	5006113	GESTION DE RUTAS Y HABILITACIONES OTORGADAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	2.6	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000840	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION	5006114	FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	2.3	22,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					22,868,357.00	**371,247.58**	**125,468.84**	**1,106,853.21**	**711,935.23**	**848,980.28**	**5,505,230.09**	**8,669,715.23**	**37.91**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021 DE ENERO A JUNIO.

En **cuanto al presupuesto general de la Municipalidad Provincial** de Tacna para el periodo 2021, con un PIM de **S/. 97,967,150.00**, de los cuales se ha ejecutado **S/. 37,928,564.97.00 corresponden a los 11 programas presupuestales,** que representa el **38.72 %** del presupuesto asignado, para el I Semestre 2021.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 23 - TACNA

PROVINCIA : 01 - TACNA

PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA [301778]

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL										
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES										
5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION										
5	GASTOS CORRIENTES	144,922	257,951	222,745.19	217,645.19	192,807.14	35,205.81	40,305.81	65,143.86	74.75 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	144,922	257,951	222,745.19	217,645.19	192,807.14	35,205.81	40,305.81	65,143.86	74.75 %
6	GASTOS DE CAPITAL		880	880.00	880.00				880.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		880	880.00	880.00				880.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005983		144,922	258,831	223,625.19	218,525.19	192,807.14	35,205.81	40,305.81	66,023.86	74.49 %
0016 TBC-VIH/SIDA										
3000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL										
5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,020,277	1,016,777	932,167.86	904,149.64	152,897.76	84,609.14	112,627.36	863,879.24	15.04 %
2.1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,020,277	918,249	903,802.60	875,784.38	124,532.50	14,446.40	42,464.62	793,716.50	13.56 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		98,528	28,365.26	28,365.26	28,365.26	70,162.74	70,162.74	70,162.74	28.79 %
6	GASTOS DE CAPITAL		3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005159		1,020,277	1,020,277	932,167.86	904,149.64	152,897.76	88,109.14	116,127.36	867,379.24	14.99 %
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA										
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR										

5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO										
5	GASTOS CORRIENTES	3,269,198	3,534,859	1,679,446.36	1,664,134.16	1,446,550.04	1,855,412.64	1,870,724.84	2,088,308.96	40.92 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,185,904	1,457,240	524,522.47	524,522.47	508,420.32	932,717.53	932,717.53	948,819.68	34.89 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		191	190.25	190.25	190.25	0.75	0.75	0.75	99.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,083,294	2,077,428	1,154,733.64	1,139,421.44	937,939.47	922,694.36	938,006.56	1,139,488.53	45.15 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,636	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	50.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,636	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	50.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5004156		3,269,198	3,536,495	1,680,264.36	1,664,952.16	1,447,368.04	1,856,230.64	1,871,542.84	2,089,126.96	40.93 %
3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA										
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA										
5	GASTOS CORRIENTES	19,999	28,228	8,049.00	8,049.00	8,049.00	20,179.00	20,179.00	20,179.00	28.51 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,999	28,228	8,049.00	8,049.00	8,049.00	20,179.00	20,179.00	20,179.00	28.51 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5004167		19,999	28,228	8,049.00	8,049.00	8,049.00	20,179.00	20,179.00	20,179.00	28.51 %
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS										
3000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE										
5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS										
5	GASTOS CORRIENTES	29,996	31,441	1,443.63	1,443.63	1,443.63	29,997.37	29,997.37	29,997.37	4.59 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,996	31,441	1,443.63	1,443.63	1,443.63	29,997.37	29,997.37	29,997.37	4.59 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006157		29,996	31,441	1,443.63	1,443.63	1,443.63	29,997.37	29,997.37	29,997.37	4.59 %
5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS										
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Gto / Gn		**(PIA)**	**PIM (a)**	**CERTIFICACIÓN (b)**	**COMPROMISO ANUAL (c)**	**DEVENGADO (d)**	**SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)**	**SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)**	**SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)**	**% Avance (h = d / a)**
5	GASTOS CORRIENTES	3,679,892	3,813,144	1,325,164.49	1,321,645.94	1,280,795.94	2,487,979.51	2,491,498.06	2,532,348.06	33.59 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,736,527	3,001,485	961,928.26	961,888.94	921,038.94	2,039,556.74	2,039,596.06	2,080,446.06	30.69 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		11,997	11,955.10	8,475.87	8,475.87	41.90	3,521.13	3,521.13	70.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	943,365	799,662	351,281.13	351,281.13	351,281.13	448,380.87	448,380.87	448,380.87	43.93 %
6	GASTOS DE CAPITAL		10,615				10,615.00	10,615.00	10,615.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,615				10,615.00	10,615.00	10,615.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006158		3,679,892	3,823,759	1,325,164.49	1,321,645.94	1,280,795.94	2,498,594.51	2,502,113.06	2,542,963.06	33.50 %
5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES	963,069	1,815,088	1,597,855.22	1,328,523.57	790,840.52	217,232.78	486,564.43	1,024,247.48	43.57 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8,337	8,234.02	8,234.02	8,234.02	102.98	102.98	102.98	98.76 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	963,069	1,806,751	1,589,621.20	1,320,289.55	782,606.50	217,129.80	486,461.45	1,024,144.50	43.32 %
6	GASTOS DE CAPITAL		30,310	25,810.00	25,810.00	19,110.00	4,500.00	4,500.00	11,200.00	63.05 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,310	25,810.00	25,810.00	19,110.00	4,500.00	4,500.00	11,200.00	63.05 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006159		963,069	1,845,398	1,623,665.22	1,354,333.57	809,950.52	221,732.78	491,064.43	1,035,447.48	43.89 %
5006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES	78,380	202,590	162,680.40	162,680.40	88,936.86	39,909.60	39,909.60	113,653.14	43.90 %

2.3	BIENES Y SERVICIOS	78,380	202,590	162,680.40	162,680.40	88,936.86	39,909.60	39,909.60	113,653.14	43.90 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006160		78,380	202,590	162,680.40	162,680.40	88,936.86	39,909.60	39,909.60	113,653.14	43.90 %
5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES	44,980	44,980	35,000.00	35,000.00	35,000.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	77.81 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	44,980	44,980	35,000.00	35,000.00	35,000.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	77.81 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006161		44,980	44,980	35,000.00	35,000.00	35,000.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	77.81 %
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA										
3000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION										
5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS										
5	GASTOS CORRIENTES	22,089	44,696	23,855.01	23,855.01	22,355.01	20,840.99	20,840.99	22,340.99	50.02 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,089	44,696	23,855.01	23,855.01	22,355.01	20,840.99	20,840.99	22,340.99	50.02 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001311		22,089	44,696	23,855.01	23,855.01	22,355.01	20,840.99	20,840.99	22,340.99	50.02 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA										
5	GASTOS CORRIENTES	11,980	11,980				11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,980	11,980				11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005560		11,980	11,980				11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00 %
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
5	GASTOS CORRIENTES	130,920	10,000	6,900.00	4,900.00	4,900.00	3,100.00	5,100.00	5,100.00	49.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	130,920	10,000	6,900.00	4,900.00	4,900.00	3,100.00	5,100.00	5,100.00	49.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005561		130,920	10,000	6,900.00	4,900.00	4,900.00	3,100.00	5,100.00	5,100.00	49.00 %
5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
5	GASTOS CORRIENTES	124,850	144,850	26,993.00	26,993.00	7,000.00	117,857.00	117,857.00	137,850.00	4.83 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	124,850	144,850	26,993.00	26,993.00	7,000.00	117,857.00	117,857.00	137,850.00	4.83 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005611		124,850	144,850	26,993.00	26,993.00	7,000.00	117,857.00	117,857.00	137,850.00	4.83 %
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES										
5	GASTOS CORRIENTES	10,000	10,000	5,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	6,500.00	6,500.00	35.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000	10,000	5,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	6,500.00	6,500.00	35.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005612		10,000	10,000	5,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	6,500.00	6,500.00	35.00 %
3000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS										
5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS										
PPTO PROG PROD/PRY ACT/AI/OBR **Cat Gto / Gn**		**(PIA)**	**PIM (a)**	**CERTIFICACIÓN (b)**	**COMPROMISO ANUAL (c)**	**DEVENGADO (d)**	**SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)**	**SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)**	**SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)**	**% Avance (h = d / a)**
5	GASTOS CORRIENTES	139,996	169,996	40,000.00	40,000.00		129,996.00	129,996.00	169,996.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	139,996	169,996	40,000.00	40,000.00		129,996.00	129,996.00	169,996.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005564		139,996	169,996	40,000.00	40,000.00		129,996.00	129,996.00	169,996.00	0.00 %
3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES										
5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO										
5	GASTOS CORRIENTES	29,980	29,980	21,362.40	18,262.40	7,000.00	8,617.60	11,717.60	22,980.00	23.35 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,980	29,980	21,362.40	18,262.40	7,000.00	8,617.60	11,717.60	22,980.00	23.35 %

TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005568		29,980	29,980	21,362.40	18,262.40	7,000.00	8,617.60	11,717.60	22,980.00	23.35 %
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA										
3000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA										
5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO										
5	GASTOS CORRIENTES	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005868		15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE										
3000001 ACCIONES COMUNES										
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA										
5	GASTOS CORRIENTES	126,000	126,000	70,400.00	70,400.00	42,336.00	55,600.00	55,600.00	83,664.00	33.60 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	126,000	126,000	70,400.00	70,400.00	42,336.00	55,600.00	55,600.00	83,664.00	33.60 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006373		126,000	126,000	70,400.00	70,400.00	42,336.00	55,600.00	55,600.00	83,664.00	33.60 %
3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL										
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA										
5	GASTOS CORRIENTES	3,437,105	11,225,845	7,100,880.95	7,091,366.94	4,493,886.08	4,124,964.05	4,134,478.06	6,731,958.92	40.03 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,437,105	11,225,845	7,100,880.95	7,091,366.94	4,493,886.08	4,124,964.05	4,134,478.06	6,731,958.92	40.03 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006373		3,437,105	11,225,845	7,100,880.95	7,091,366.94	4,493,886.08	4,124,964.05	4,134,478.06	6,731,958.92	40.03 %
3000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL										
5001489 CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL										
5	GASTOS CORRIENTES	2,948	2,948				2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,948	2,948				2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	7,050	7,050				7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,050	7,050				7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001489		9,998	9,998				9,998.00	9,998.00	9,998.00	0.00 %
3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS										
5003424 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,170	1,170				1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,170	1,170				1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	3,823	3,823				3,823.00	3,823.00	3,823.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,823	3,823				3,823.00	3,823.00	3,823.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003424		4,993	4,993				4,993.00	4,993.00	4,993.00	0.00 %
5004390 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE										
5	GASTOS CORRIENTES	159,880	59,880	35,401.80	35,401.80	16,216.20	24,478.20	24,478.20	43,663.80	27.08 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	159,880	59,880	35,401.80	35,401.80	16,216.20	24,478.20	24,478.20	43,663.80	27.08 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5004390		159,880	59,880	35,401.80	35,401.80	16,216.20	24,478.20	24,478.20	43,663.80	27.08 %
3000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES										
5003428 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES										
5	GASTOS CORRIENTES	5,600	5,600				5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,600	5,600				5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	4,398	4,398				4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00 %

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ — GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U G PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — V°B°

52

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,398	4,398				4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5003428		9,998	9,998				9,998.00	9,998.00	9,998.00	0.00 %
3000480 RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL										
5001486 DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES										
5	GASTOS CORRIENTES	4,995	4,995				4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,995	4,995				4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001486		4,995	4,995				4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00 %
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
3000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL										
5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO										
5	GASTOS CORRIENTES	98,260	109,892	60,230.85	60,230.85	55,273.05	49,661.15	49,661.15	54,618.95	50.30 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,275	79,907	54,473.05	54,473.05	52,273.05	25,433.95	25,433.95	27,633.95	65.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,985	29,985	5,757.80	5,757.80	3,000.00	24,227.20	24,227.20	26,985.00	10.01 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5005802		98,260	109,892	60,230.85	60,230.85	55,273.05	49,661.15	49,661.15	54,618.95	50.30 %
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO										
3000001 ACCIONES COMUNES										
5006106 ESTUDIOS BASICOS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE										
5	GASTOS CORRIENTES	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006106		15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
3000839 GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO										
5006110 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEMAFORICOS E INTELIGENTES										
5	GASTOS CORRIENTES	14,835	14,835				14,835.00	14,835.00	14,835.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,835	14,835				14,835.00	14,835.00	14,835.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006110		14,835	14,835				14,835.00	14,835.00	14,835.00	0.00 %
3000840 GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION										
5006113 GESTION DE RUTAS Y HABILITACIONES OTORGADAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS										
5	GASTOS CORRIENTES	9,600	9,600				9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,600	9,600				9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006113		13,600	13,600				13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00 %
5006114 FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	30,320	30,320				30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,320	30,320				30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006114		30,320	30,320				30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00 %
3000841 INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO										
5006119 MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVIAS										

5	GASTOS CORRIENTES		1,423,374	1,276,097.37	1,276,097.37	397,985.47	147,276.63	147,276.63	1,025,388.53	27.96 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,423,374	1,276,097.37	1,276,097.37	397,985.47	147,276.63	147,276.63	1,025,388.53	27.96 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006119			1,423,374	1,276,097.37	1,276,097.37	397,985.47	147,276.63	147,276.63	1,025,388.53	27.96 %
9001 ACCIONES CENTRALES										
3999999 SIN PRODUCTO										
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,006,235	798,537	489,986.02	454,378.94	430,633.84	308,550.98	344,158.06	367,903.16	53.93 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	735,195	448,609	281,564.38	251,497.30	241,597.30	167,044.62	197,111.70	207,011.70	53.85 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		10,200	10,199.55	10,199.55	10,199.55	0.45	0.45	0.45	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	271,040	339,728	198,222.09	192,682.09	178,836.99	141,505.91	147,045.91	160,891.01	52.64 %

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000001		1,006,235	798,537	489,986.02	454,378.94	430,633.84	308,550.98	344,158.06	367,903.16	53.93 %
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										
5	GASTOS CORRIENTES	3,159,151	3,487,505	1,476,150.08	1,416,842.46	1,114,888.98	2,011,354.92	2,070,662.54	2,372,616.02	31.97 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,229,340	2,541,249	1,020,741.16	969,186.10	701,479.06	1,520,507.84	1,572,062.90	1,839,769.94	27.60 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		6,000	6,000.00	6,000.00	3,000.00			3,000.00	50.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	929,811	940,256	449,408.92	441,656.36	410,409.92	490,847.08	498,599.64	529,846.08	43.65 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,320	2,319.64	2,319.64		0.36	0.36	2,320.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,320	2,319.64	2,319.64		0.36	0.36	2,320.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000002		3,159,151	3,489,825	1,478,469.72	1,419,162.10	1,114,888.98	2,011,355.28	2,070,662.90	2,374,936.02	31.95 %
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA										
5	GASTOS CORRIENTES	8,040,836	10,008,591	4,574,969.72	4,125,881.68	3,377,255.18	5,433,621.28	5,882,709.32	6,631,335.82	33.74 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,051,625	4,852,838	1,338,677.47	1,258,413.87	1,199,551.32	3,514,160.53	3,594,424.13	3,653,286.68	24.72 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		7,175	7,171.88	7,171.88	1,171.88	3.12	3.12	6,003.12	16.33 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,489,211	4,645,810	2,726,353.02	2,357,528.58	1,681,295.22	1,919,456.98	2,288,281.42	2,964,514.78	36.19 %
2.5	OTROS GASTOS	500,000	502,768	502,767.35	502,767.35	495,236.76	0.65	0.65	7,531.24	98.50 %
6	GASTOS DE CAPITAL		33,686	32,276.62	32,276.62	25,645.49	1,409.38	1,409.38	8,040.51	76.13 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33,686	32,276.62	32,276.62	25,645.49	1,409.38	1,409.38	8,040.51	76.13 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000003		8,040,836	10,042,277	4,607,246.34	4,158,158.30	3,402,900.67	5,435,030.66	5,884,118.70	6,639,376.33	33.89 %
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO										
5	GASTOS CORRIENTES	512,897	636,755	191,500.70	182,330.95	169,030.95	445,254.30	454,424.05	467,724.05	26.55 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260,855	336,840	96,495.10	87,325.35	82,925.35	240,344.90	249,514.65	253,914.65	24.62 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	252,042	299,915	95,005.60	95,005.60	86,105.60	204,909.40	204,909.40	213,809.40	28.71 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000004		512,897	636,755	191,500.70	182,330.95	169,030.95	445,254.30	454,424.05	467,724.05	26.55 %
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS										
5	GASTOS CORRIENTES	6,050,898	5,566,657	1,017,402.32	934,693.07	860,697.08	4,549,254.68	4,631,963.93	4,705,959.92	15.46 %

2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,484,511	3,534,024	589,124.65	518,246.40	494,121.40	2,944,899.35	3,015,777.60	3,039,902.60	13.98 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	440,000	364,415	7,423.84	7,423.84	7,423.84	356,991.16	356,991.16	356,991.16	2.04 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,126,387	1,668,218	420,853.83	409,022.83	359,151.84	1,247,364.17	1,259,195.17	1,309,066.16	21.53 %
6	GASTOS DE CAPITAL		4,900	3,269.17	3,269.17	2,272.17	1,630.83	1,630.83	2,627.83	46.37 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,900	3,269.17	3,269.17	2,272.17	1,630.83	1,630.83	2,627.83	46.37 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000005		6,050,898	5,571,557	1,020,671.49	937,962.24	862,969.25	4,550,885.51	4,633,594.76	4,708,587.75	15.49 %
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA										
5	GASTOS CORRIENTES	169,124	201,471	63,036.89	58,348.70	53,803.95	138,434.11	143,122.30	147,667.05	26.71 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149,125	192,707	54,629.73	50,631.54	48,431.54	138,077.27	142,075.46	144,275.46	25.13 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,999	8,764	8,407.16	7,717.16	5,372.41	356.84	1,046.84	3,391.59	61.30 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000006		169,124	201,471	63,036.89	58,348.70	53,803.95	138,434.11	143,122.30	147,667.05	26.71 %
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO										
5	GASTOS CORRIENTES	583,811	686,370	211,900.61	202,706.97	189,608.57	474,469.39	483,663.03	496,761.43	27.62 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	263,259	311,894	57,841.90	50,608.26	48,408.26	254,052.10	261,285.74	263,485.74	15.52 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	320,552	374,476	154,058.71	152,098.71	141,200.31	220,417.29	222,377.29	233,275.69	37.71 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000007		583,811	686,370	211,900.61	202,706.97	189,608.57	474,469.39	483,663.03	496,761.43	27.62 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
3999999 SIN PRODUCTO										
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA										
7	SERVICIO DE LA DEUDA	4,280,057	4,280,057	3,190,592.18	3,190,592.18	3,145,418.09	1,089,464.82	1,089,464.82	1,134,638.91	73.49 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,280,057	4,280,057	3,190,592.18	3,190,592.18	3,145,418.09	1,089,464.82	1,089,464.82	1,134,638.91	73.49 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000376		4,280,057	4,280,057	3,190,592.18	3,190,592.18	3,145,418.09	1,089,464.82	1,089,464.82	1,134,638.91	73.49 %
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES										
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR **Cat Gto / Gn**		**(PIA)**	**PIM (a)**	**CERTIFICACIÓN (b)**	**COMPROMISO ANUAL (c)**	**DEVENGADO (d)**	**SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)**	**SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)**	**SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)**	**% Avance (h = d / a)**
5	GASTOS CORRIENTES	3,625,035	2,752,324	2,006,436.56	1,868,515.08	1,727,112.62	745,887.44	883,808.92	1,025,211.38	62.75 %
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,649,037	1,688,538	1,295,213.30	1,158,101.88	1,107,156.88	393,324.70	530,436.12	581,381.12	65.57 %
	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3,579	3,577.70	3,577.70	3,577.70	1.30	1.30	1.30	99.96 %
	BIENES Y SERVICIOS	975,998	1,060,207	707,645.56	706,835.50	616,378.04	352,561.44	353,371.50	443,828.96	58.14 %
	GASTOS DE CAPITAL		5,380				5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,380				5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000409		3,625,035	2,757,704	2,006,436.56	1,868,515.08	1,727,112.62	751,267.44	889,188.92	1,030,591.38	62.63 %
5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	240,784	240,784	240,784.00	240,784.00	240,784.00				100.00 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	240,784	240,784	240,784.00	240,784.00	240,784.00				100.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000448		240,784	240,784	240,784.00	240,784.00	240,784.00				100.00 %
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA										
5	GASTOS CORRIENTES	1,250,934	1,641,012	585,031.33	578,054.83	552,261.93	1,055,980.67	1,062,957.17	1,088,750.07	33.65 %

2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,030,962	1,382,235	425,658.01	425,658.01	406,683.01	956,576.99	956,576.99	975,551.99	29.42 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,657	2,330.82	2,330.82	2,330.82	3,326.18	3,326.18	3,326.18	41.20 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	219,972	253,120	157,042.50	150,066.00	143,248.10	96,077.50	103,054.00	109,871.90	56.59 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000455		1,250,934	1,641,012	585,031.33	578,054.83	552,261.93	1,055,980.67	1,062,957.17	1,088,750.07	33.65 %
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD										
5	GASTOS CORRIENTES	500,966	463,760	225,764.26	222,590.66	206,005.46	237,995.74	241,169.34	257,754.54	44.42 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	249,173	182,270	101,805.85	101,805.85	96,305.85	80,464.15	80,464.15	85,964.15	52.84 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	251,793	281,490	123,958.41	120,784.81	109,699.61	157,531.59	160,705.19	171,790.39	38.97 %
6	GASTOS DE CAPITAL		8,073	5,258.53	5,128.53	5,128.53	2,814.47	2,944.47	2,944.47	63.53 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,073	5,258.53	5,128.53	5,128.53	2,814.47	2,944.47	2,944.47	63.53 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000500		500,966	471,833	231,022.79	227,719.19	211,133.99	240,810.21	244,113.81	260,699.01	44.75 %
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES										
5	GASTOS CORRIENTES	478,675	358,587	183,200.07	161,181.50	150,789.50	175,386.93	197,405.50	207,797.50	42.05 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	417,814	305,769	166,916.58	149,535.35	141,835.35	138,852.42	156,233.65	163,933.65	46.39 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		100	99.05	99.05	99.05	0.95	0.95	0.95	99.05 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	60,861	52,718	16,184.44	11,547.10	8,855.10	36,533.56	41,170.90	43,862.90	16.80 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,170	170.00	170.00	170.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7.83 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,170	170.00	170.00	170.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7.83 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000578		478,675	360,757	183,370.07	161,351.50	150,959.50	177,386.93	199,405.50	209,797.50	41.85 %
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL										
5	GASTOS CORRIENTES	4,181,639	3,096,200	840,666.89	817,252.65	789,129.85	2,255,533.11	2,278,947.35	2,307,070.15	25.49 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,955,580	2,530,877	586,714.29	568,189.75	543,864.75	1,944,162.71	1,962,687.25	1,987,012.25	21.49 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,226,059	565,323	253,952.60	249,062.90	245,265.10	311,370.40	316,260.10	320,057.90	43.38 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000605		4,181,639	3,096,200	840,666.89	817,252.65	789,129.85	2,255,533.11	2,278,947.35	2,307,070.15	25.49 %
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)										
5	GASTOS CORRIENTES	28,600	137,263	115,668.83	115,668.83	109,966.83	21,594.17	21,594.17	27,296.17	80.11 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		94,374	90,959.34	90,959.34	87,659.34	3,414.66	3,414.66	6,714.66	92.89 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,600	42,889	24,709.49	24,709.49	22,307.49	18,179.51	18,179.51	20,581.51	52.01 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000631		28,600	137,263	115,668.83	115,668.83	109,966.83	21,594.17	21,594.17	27,296.17	80.11 %
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL										
5	GASTOS CORRIENTES	262,899	398,171	321,019.84	285,298.24	251,134.96	77,151.16	112,872.76	147,036.04	63.07 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		42,166	38,645.52	38,645.52	36,445.52	3,520.48	3,520.48	5,720.48	86.43 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	262,899	356,005	282,374.32	246,652.72	214,689.44	73,630.68	109,352.28	141,315.56	60.31 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000637		262,899	398,171	321,019.84	285,298.24	251,134.96	77,151.16	112,872.76	147,036.04	63.07 %
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA										

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Sto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)

5	GASTOS CORRIENTES	1,422,982	1,837,496	839,138.47	837,995.47	516,869.37	998,357.53	999,500.53	1,320,626.63	28.13 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,422,982	1,837,496	839,138.47	837,995.47	516,869.37	998,357.53	999,500.53	1,320,626.63	28.13 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000936		1,422,982	1,837,496	839,138.47	837,995.47	516,869.37	998,357.53	999,500.53	1,320,626.63	28.13 %
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES										
5	GASTOS CORRIENTES	6,070,475	10,250,177	6,040,482.33	4,915,506.90	3,970,866.59	4,209,694.67	5,334,670.10	6,279,310.41	38.74 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,529,879	4,388,492	1,101,147.38	1,093,463.13	1,051,379.36	3,287,344.62	3,295,028.87	3,337,112.64	23.96 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		8,294	8,285.78	5,043.10	5,043.10	8.22	3,250.90	3,250.90	60.80 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,540,596	5,853,391	4,931,049.17	3,817,000.67	2,914,444.13	922,341.83	2,036,390.33	2,938,946.87	49.79 %
6	GASTOS DE CAPITAL		12,350	12,350.00	9,560.00	9,560.00		2,790.00	2,790.00	77.41 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,350	12,350.00	9,560.00	9,560.00		2,790.00	2,790.00	77.41 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000939		6,070,475	10,262,527	6,052,832.33	4,925,066.90	3,980,426.59	4,209,694.67	5,337,460.10	6,282,100.41	38.79 %
5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL										
5	GASTOS CORRIENTES	350,000	308,303	186,624.94	185,124.94	162,171.94	121,678.06	123,178.06	146,131.06	52.60 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	350,000	308,303	186,624.94	185,124.94	162,171.94	121,678.06	123,178.06	146,131.06	52.60 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000948		350,000	308,303	186,624.94	185,124.94	162,171.94	121,678.06	123,178.06	146,131.06	52.60 %
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES										
5	GASTOS CORRIENTES	1,916,874	1,916,874	1,916,874.00	1,916,874.00	773,919.96			1,142,954.04	40.37 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,916,874	1,916,874	1,916,874.00	1,916,874.00	773,919.96			1,142,954.04	40.37 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5000991		1,916,874	1,916,874	1,916,874.00	1,916,874.00	773,919.96			1,142,954.04	40.37 %
5001022 PLANEAMIENTO URBANO										
5	GASTOS CORRIENTES	3,485,411	3,204,704	1,744,063.46	1,648,221.54	1,515,658.13	1,460,640.54	1,556,482.46	1,689,045.87	47.29 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,234,361	1,726,561	889,435.32	826,909.55	787,828.22	837,125.68	899,651.45	938,732.78	45.63 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3,968	3,967.38	3,967.38	3,967.38	0.62	0.62	0.62	99.98 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,251,050	1,474,175	850,660.76	817,344.61	723,862.53	623,514.24	656,830.39	750,312.47	49.10 %
6	GASTOS DE CAPITAL		9,365	5,560.00	5,560.00		3,805.00	3,805.00	9,365.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,365	5,560.00	5,560.00		3,805.00	3,805.00	9,365.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001022		3,485,411	3,214,069	1,749,623.46	1,653,781.54	1,515,658.13	1,464,445.54	1,560,287.46	1,698,410.87	47.16 %
5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE										
5	GASTOS CORRIENTES	5,816,117	4,926,953	2,789,665.61	2,436,635.52	2,251,362.06	2,137,287.39	2,490,317.48	2,675,590.94	45.69 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,031,800	2,966,573	1,518,985.78	1,477,764.35	1,410,414.35	1,447,587.22	1,488,808.65	1,556,158.65	47.54 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3,106	2,938.02	2,105.06	2,105.06	167.98	1,000.94	1,000.94	67.77 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,784,317	1,957,274	1,267,741.81	956,766.11	838,842.65	689,532.19	1,000,507.89	1,118,431.35	42.86 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001036		5,816,117	4,926,953	2,789,665.61	2,436,635.52	2,251,362.06	2,137,287.39	2,490,317.48	2,675,590.94	45.69 %
5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES										
5	GASTOS CORRIENTES	409,023	600,325	223,076.35	202,374.31	198,474.31	377,248.65	397,950.69	401,850.69	33.06 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	268,613	407,667	139,044.15	122,529.17	118,629.17	268,622.85	285,137.83	289,037.83	29.10 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	140,410	192,658	84,032.20	79,845.14	79,845.14	108,625.80	112,812.86	112,812.86	41.44 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001038		409,023	600,325	223,076.35	202,374.31	198,474.31	377,248.65	397,950.69	401,850.69	33.06 %

5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE									
5	GASTOS CORRIENTES	955,846	950,449	817,771.89	817,201.89	460,700.58	132,677.11	133,247.11	489,748.42	48.47 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	274,177	262,794	167,541.84	167,541.84	162,041.84	95,252.16	95,252.16	100,752.16	61.66 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	637,467	637,467	635,986.08	635,986.08	287,788.77	1,480.92	1,480.92	349,678.23	45.15 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	44,202	50,188	14,243.97	13,673.97	10,869.97	35,944.03	36,514.03	39,318.03	21.66 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001059		955,846	950,449	817,771.89	817,201.89	460,700.58	132,677.11	133,247.11	489,748.42	48.47 %
5001062	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA									
5	GASTOS CORRIENTES	1,151,411	1,153,864	1,086,020.36	1,086,020.24	176,125.96	67,843.64	67,843.76	977,738.04	15.26 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,151,411	1,044,908	1,044,391.50	1,044,391.38	138,769.50	516.50	516.62	906,138.50	13.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		108,956	41,628.86	41,628.86	37,356.46	67,327.14	67,327.14	71,599.54	34.29 %

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001062	1,151,411	1,153,864	1,086,020.36	1,086,020.24	176,125.96	67,843.64	67,843.76	977,738.04	15.26 %
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO									
5 GASTOS CORRIENTES	7,680,702	7,805,431	4,618,096.41	3,844,672.51	3,613,372.32	3,187,334.59	3,960,758.49	4,192,058.68	46.29 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,695,755	2,618,429	1,286,551.44	1,286,551.44	1,239,853.94	1,331,877.56	1,331,877.56	1,378,575.06	47.35 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		6,662	6,660.40	6,660.40	6,660.40	1.60	1.60	1.60	99.98 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,984,947	5,180,340	3,324,884.57	2,551,460.67	2,366,857.98	1,855,455.43	2,628,879.33	2,813,482.02	45.69 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,329	3,095.00	3,095.00		1,234.00	1,234.00	4,329.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,329	3,095.00	3,095.00		1,234.00	1,234.00	4,329.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001078	7,680,702	7,809,760	4,621,191.41	3,847,767.51	3,613,372.32	3,188,568.59	3,961,992.49	4,196,387.68	46.27 %
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO									
5 GASTOS CORRIENTES	918,970	767,416	106,494.09	104,960.09	99,220.09	660,921.91	662,455.91	668,195.91	12.93 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,870	52,135	18,483.76	18,483.76	17,383.76	33,651.24	33,651.24	34,751.24	33.34 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	862,750	709,931	88,010.33	86,476.33	81,836.33	621,920.67	623,454.67	628,094.67	11.53 %
2.5 OTROS GASTOS	5,350	5,350				5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001085	918,970	767,416	106,494.09	104,960.09	99,220.09	660,921.91	662,455.91	668,195.91	12.93 %
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES									
GASTOS CORRIENTES	1,679,786	1,896,641	976,121.31	836,473.11	784,370.91	920,519.69	1,060,167.89	1,112,270.09	41.36 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,187,987	1,391,444	610,697.16	610,697.16	586,797.16	780,746.84	780,746.84	804,646.84	42.17 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	491,799	505,197	365,424.15	225,775.95	197,573.75	139,772.85	279,421.05	307,623.25	39.11 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001090	1,679,786	1,896,641	976,121.31	836,473.11	784,370.91	920,519.69	1,060,167.89	1,112,270.09	41.36 %
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE									
GASTOS CORRIENTES	1,039,736	980,926	468,771.01	468,771.01	451,253.01	512,154.99	512,154.99	529,672.99	46.00 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	869,473	737,833	324,118.50	324,118.50	313,068.50	413,714.50	413,714.50	424,764.50	42.43 %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		7,423	7,421.04	7,421.04	7,421.04	1.96	1.96	1.96	99.97 %
BIENES Y SERVICIOS	170,263	235,670	137,231.47	137,231.47	130,763.47	98,438.53	98,438.53	104,906.53	55.49 %

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO — V°B°

TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001101		1,039,736	980,926	468,771.01	468,771.01	451,253.01	512,154.99	512,154.99	529,672.99	46.00 %
5001228 SUPERVISION Y CONTROL										
5	GASTOS CORRIENTES	182,126	236,641	81,125.98	73,320.01	69,092.01	155,515.02	163,320.99	167,548.99	29.20 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129,750	196,560	74,638.98	68,831.01	65,531.01	121,921.02	127,728.99	131,028.99	33.34 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,233	1,233.00	1,233.00	1,233.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	52,376	38,848	5,254.00	3,256.00	2,328.00	33,594.00	35,592.00	36,520.00	5.99 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001228		182,126	236,641	81,125.98	73,320.01	69,092.01	155,515.02	163,320.99	167,548.99	29.20 %
5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES										
5	GASTOS CORRIENTES	104,204	193,617	160,672.74	160,672.74	111,260.00	32,944.26	32,944.26	82,357.00	57.46 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	104,204	193,617	160,672.74	160,672.74	111,260.00	32,944.26	32,944.26	82,357.00	57.46 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001254		104,204	193,617	160,672.74	160,672.74	111,260.00	32,944.26	32,944.26	82,357.00	57.46 %
5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	320,000	320,000	250,000.00	250,000.00	124,758.42	70,000.00	70,000.00	195,241.58	38.99 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	320,000	320,000	250,000.00	250,000.00	124,758.42	70,000.00	70,000.00	195,241.58	38.99 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5001267		320,000	320,000	250,000.00	250,000.00	124,758.42	70,000.00	70,000.00	195,241.58	38.99 %
5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH										
5	GASTOS CORRIENTES		48,300	5,600.00	5,600.00		42,700.00	42,700.00	48,300.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		48,300	5,600.00	5,600.00		42,700.00	42,700.00	48,300.00	0.00 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5002445			48,300	5,600.00	5,600.00		42,700.00	42,700.00	48,300.00	0.00 %
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS										
5	GASTOS CORRIENTES		271,922	271,894.45	170,366.00	71,935.20	27.55	101,556.00	199,986.80	26.45 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		232,772	232,744.45	131,216.00	32,785.20	27.55	101,556.00	199,986.80	14.08 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		39,150	39,150.00	39,150.00	39,150.00				100.00 %

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006269		271,922	271,894.45	170,366.00	71,935.20	27.55	101,556.00	199,986.80	26.45 %
5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,183,263	162,859.70	162,859.70	98,155.43	1,020,403.30	1,020,403.30	1,085,107.57	8.30 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,183,263	162,859.70	162,859.70	98,155.43	1,020,403.30	1,020,403.30	1,085,107.57	8.30 %
TOTAL ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA 5006373		1,183,263	162,859.70	162,859.70	98,155.43	1,020,403.30	1,020,403.30	1,085,107.57	8.30 %
TOTAL PLIEGO:	81,536,716	97,967,150	53,203,443.89	49,361,936.58	37,928,564.97	44,763,706.11	48,605,213.42	60,038,585.03	38.72 %

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

PROGRAMA DE PLANES DE INCENTIVOS:

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

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

Con Resolución de Alcaldía N° 0008-21, se designa al Lic. Bach. Juan Eber Sánchez Copa, como coordinador de la MPT para la implementación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos 2021.

Dentro de los programas de Planes de incentivos también se tiene que tomar en cuenta los presupuestos de sostenibilidad para programas anteriores.

El presupuesto asignado asciende a 1,364,436.00 y lo ejecutado es de S/. 933,164.31 que representa el 68.39%, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS

AÑO 2021

PROGRAMAS DE INCENTIVOS 2021	Suma de PROGRAMADO	Suma de EJECUTADO
070310 META 01 FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	S/. 370,477.40	S/. 312,830.75
050505 META 02 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	S/. 98,815.20	S/. 36,283.80
060206 META 03 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	S/. 292,326.74	S/. 144,005.31
080211 META 04 ACCIONES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION Y LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA ANEMIA	S/. 105,923.71	S/. 82,185.66
070406 META 06 MEJORA DE LA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE PUESTOS DE VENTA SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	S/. 22,606.80	S/. 21,106.80
071000 REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19	S/. 304,111.98	S/. 247,172.23
030407 PI - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL PIM (SOSTENIMIENTO)	S/. 17,167.50	S/. 17,167.50
030705 PI - MONITOREO Y CAPACITACION DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	S/. 142,145.97	S/. 61,551.56
040714 PT-MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, IMPLEMENTACION PROGRESIVA Y ACTIVIDAD DE LA SG BS PATRIMONIALES	S/. 10,860.70	S/. 10,860.70
Total general	**S/. 1,364,436.00**	**S/. 933,164.31**

- **META 1**: **Ejecución presupuestal de inversiones del Presupuesto Institucional Modificado,** La meta 01 tiene dos actividades en las cuales el cumplimiento esta como se detalla a continuación:

- **Actividad 01, Vincular Vía GPS la Unidades Móviles al Sistema de Planificación y Control de Patrullaje Municipal (SIP-COP-M),** la cual se desarrolló en un 85% obteniendo una calificación de "Buena", al haber incorporado los GPS a las unidades de patrullaje.

- **En cuanto a las Dificultades presentadas para el cumplimiento de la meta son,** que las unidades asignadas para el programa de incentivos están en mal estado de funcionamiento por distintas razones ya sean por desperfectos y/o accidentes de tránsito, por otro lado, está que la Plataforma del SIP-COP-M no presenta una buena recepción por parte de la empresa proveedora de GPS, por ello se realizan solicitudes de retransmisión para poder solicitar el recalculo de la métrica a la OGTIC-MININTER, también actualmente el CIMGEP-M en constante monitoreo para una reacción inmediata.

- **Actividad 02, Programar y Ejecutar el Patrullaje Municipal (Serenazgo),** hasta la fecha la Municipalidad Provincial de Tacna cuenta con 96.81% de cumplimiento entre los meses de marzo 110% y junio 83.63%, lo que nos indica que la Meta 01 va en consecuencia de la mejora continua.

➢ **META 2: Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial,** con respecto a la recaudación al 30 de junio, se tiene un avance en la Recaudación del Impuesto Predial en 76.42%.

- La recaudación se viene cumpliendo en aplicación de las ordenanzas Municipales que otorgan beneficios Tributarios a los contribuyentes puntuales y por regularización de deudas de años anteriores tanto para el impuesto predial como para los Arbitrios Municipales.
- En cuanto a las dificultades son que por Pandemia del COVID-19 obligo al cierre de negocios comerciales siendo la economía también fue afectada y por ende los contribuyentes se vieron imposibilitados a cumplir con sus obligaciones de pago de los Tributos Municipales.

➢ **META 3: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales,** la Meta 3 se viene ejecutando administrativa y operativamente bajo la aprobación de la Resolución de Alcaldía N°125-2021-MPT que aprueba el Plan de Trabajo de la Meta 3, el Decreto Supremo N°397-2020-EF, que Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y asignación de los recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2021 y la Resolución Directoral N°001-2021-EF/50.01, que Aprueban Guías para el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal de año 2021. El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), es una herramienta de incentivos presupuestarios a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas que promueve la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por las municipalidades a nivel nacional, el cual tiene por objetivo general contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades, vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales y específicos.

- En la Actividad 1 se espera mantener la sostenibilidad operativa de segregar 22 Toneladas mensuales de residuos sólidos inorgánicos de viviendas urbanas para ser recicladas y se espera involucrar a otras fuentes de generación como instituciones públicas y privadas y así reducir la contaminación de los residuos sólidos al ambiente urbano de la ciudad de Tacna. Entre los problemas encontrados está el poco interés de la participación ciudadana.

- En la Actividad 2 se espera mantener la sostenibilidad operativa de procesar 8 toneladas mensuales de residuos sólidos orgánicos provenientes del servicio de mantenimiento de áreas verdes para convertirlo en abono orgánico en la planta de compostaje la cual será usada para abonar las áreas verdes de distrito Tacna y para el uso en el vivero municipal para la propagación de plantones de4 flores y similares.

- La disponibilidad presupuestal por la transferencia de incentivos correspondiente al año 2020 fue una limitante a la ampliación de promover más actividades orientativas para fortalecer las Actividades 1 y 2

➢ **META 4: Acciones para promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia,** Después de ejecutar las fórmulas para obtener los resultados, según la guía de cumplimiento de la meta 4 – 2021 y con el avance que se tiene a la fecha y la programación física se concluye que:

- De la Actividad 1, en coordinación con el Responsable del Padrón Nominal de la Municipalidad Provincial de Tacna y el apoyo de los actores sociales para la verificación en campo y actualización del Padrón Nominal es que se cumplió en febrero un 93.48%, marzo un 87.67%, en abril un 77.64%, en mayo un 76.952% y en junio un 89.02% del total de visitas direcciones asignadas a actualizar.

- De la Actividad 2, en febrero de las 163 visitas asignadas a los actores sociales, de niños de 4 a 5 meses de edad, fueron efectivas un total de 133 visitas, siendo un 81.59% de efectividad en cuanto al cumplimiento; en marzo de las 181 visitas asignadas a los actores sociales, de niños de 4 a 5 fueron efectivas un total de 177 visitas, siendo un 97.79% de efectividad en cuanto al cumplimiento y en el mes de abril de las 165 visitas asignadas a los actores sociales, de niños de 4 a 5 fueron efectivas un total de 152 visitas, siendo un 92.12%, en el mes de mayo de las 172 visitas asignadas a los actores sociales, de niños de 4 a 5 fueron efectivas un total de 162 visitas, siendo un 94.18% y en el mes de junio de las 157 visitas asignadas a los actores sociales, de niños de 4 a 5 fueron efectivas un total de 154 visitas, siendo un 98.08% de efectividad en cuanto al cumplimiento.

- De la Actividad 3 en febrero de las 469 visitas asignadas a los actores sociales, de niños de 6 a 11 meses de edad, fueron efectivas un total de 445 visitas, siendo un 94.88% de efectividad en cuanto al cumplimiento; en marzo de las 433 visitas asignadas a los actores sociales, fueron efectivas un total de 421 visitas, siendo un 97.22% de efectividad en cuanto al cumplimiento y en el mes de abril de las 434 visitas asignadas a los actores sociales, fueron efectivas un total de 409 visitas, siendo un 94.23%, en el mes de mayo de las 431 visitas asignadas a los actores sociales, de niños de 4 a 5 fueron efectivas un total de 401 visitas, siendo un 93.03% y en el mes de junio de las 442 visitas asignadas a

los actores sociales, de niños de 4 a 5 fueron efectivas un total de 419 visitas, siendo un 94.79% de efectividad en cuanto al cumplimiento.

- **META 6: Mejora de la Gestión Urbana y Territorial,** actividad **1: actualizar el registro de mercados de abasto, para ejecutar con dicha Actividad**, la Municipalidad deberá gestionar un documento con la información mínima necesaria de cada mercado de abasto o adjuntar la licencia de funcionamiento.

  - Que, con INFORME N° 003-2021-VGSC-META6PI-CPI-GM/MPT se solicita información mínima de los trece (13) mercados de abastos a la Sub Gerencia de Comercialización adjuntado en el presente informe. Posteriormente se coordinó con el área de vigilancia sanitaria para identificar los mercados de abastos de la Jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Tacna para la elaboración del padrón de mercados de abastos con la información mínima recopilada, según el ANEXO 2 de la Guía para el Cumplimiento de la Meta 6: "Regulación del Funcionamiento de los mercados de abastos para la Prevención y Contención del COVID-19", Que, con INFORME N° 003-2021-VGSC-META6PI-CPI-GM/MPT se solicita información mínima de los trece (13) mercados de abastos a la Sub Gerencia de Comercialización adjuntado en el presente informe. Posteriormente se coordinó con el área de vigilancia sanitaria para identificar los mercados de abastos de la Jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Tacna para la elaboración del padrón de mercados de abastos con la información mínima recopilada, según el ANEXO 2 de la Guía para el Cumplimiento de la Meta 6: "Regulación del Funcionamiento de los mercados de abastos para la Prevención y Contención del COVID-19". Cabe resaltar que la Actividad 1 fue realizada al 100% con éxito e ingresada en la fecha programada al aplicativo web de la Meta 6 obteniendo 20 puntos, a continuación, se mostrará imágenes y cálculo del cumplimiento de la Actividad 1.
  - Actividad 2: Cumplir con las especificaciones técnicas para la prevención y contención del COVID-19 en los mercados de abasto, Para el desempeño de la Actividad 2 establecida en la Guía para el Cumplimiento de la Meta 6 : "Regulación del funcionamiento de mercados de abasto para la Prevención y Contención del COVID - 19", se procedió a ejecutar según lo programado con remitir el registro de la versión escaneada hasta el 15 de marzo del 2021 en el aplicativo web de la Meta 6, la conformación y/o actualización del Comité de Autocontrol Sanitario (C.A.S.) de los mercados de abastos como se suscribe según el modelo del ANEXO 1 en el presente informe. De igual forma se adjunta las actas de conformación del Comité de Autocontrol Sanitario de los mercados de abastos en el Anexo 2. Lo cual se cumplió con puntualidad en la fecha programada.

  - Dado que para dar cumplimiento con la Actividad 2, se está realizando según lo establecido en el cuadro de Actividades (como se visualiza en el Cuadro N° 2), con dar cumplimiento y sostenibilidad diaria con las especificaciones

técnicas para la prevención y contención del COVID-19 en los mercados de abastos (como se visualiza en el Cuadro N° 3), con fecha del Primer periodo de evaluación: Del 16 de Marzo al 15 de Junio y de dar cumplimiento con la primera evaluación se obtendrá un puntaje de 20 puntos. Cabe resaltar que el Ministerio de Salud (MINSA), atreves de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud es la entidad responsable del diseño, asistencia técnica y evaluación de cumplimiento de dicha Actividad programada. Se dispuso de recursos humanos para la implementación y cumplimiento de la Actividad 2 de las especificaciones técnicas de la Guía para el Cumplimiento de la Meta 6, que realiza el control diario de las disposiciones establecidas en las medidas y 7, dicha funciones son realizadas por los guardianes controlando las puertas de ingreso y salida en los mercados de abastos asignados y el control de la medida 4 lo realiza los monitores, quienes son los que controlan los cumplimientos de las normas vigentes dentro del mercados de abasto, así como: controlar el uso de la doble mascarilla permanentemente, el cumplimiento del distanciamiento físico, evitando aglomeraciones, control de pasillos despejados para el libre tránsito, control del uso obligatorio del equipo de protección personal por parte de los compradores, y demás actividades para dar sostenibilidad diaria y cumplimiento con los contenidos mínimos del Protocolo Estándar para la prevención y contención del COVID-19 .

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas para el periodo 2021 fueron sumamente difíciles ya que el presupuesto asignado no alcanza para el cumplimiento de estas.

- Para el cumplimiento de las AO. Gestionaron la reprogramación de actividades a fin de poder acercarse al cumplimiento de las mismas téngase en cuenta que esto llevó a muchos centros de costo a cometer errores en la re-programación de actividades y posterior registro de cumplimiento.

- Otro de las medidas fue el trabajo remoto de los trabajadores para evitar el contagio de los mismos.

2.4 Medidas para la mejora continua

- Monitoreo, seguimiento y supervisión de la ejecución de Actividades Operativas programadas en el POI.

- Análisis y revisión de las incorporaciones de AO que se reflejen en productos con enfoque por resultados.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

- La evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre del año 2021, se realizó en base a la evaluación remitida por los Centro de costos, contrastando con los reportes del aplicativo CEPLAN; correspondientes a los 90 centros de costo activos según la estructura organizacional del ROF vigente.

- La gestión institucional en su conjunto con sus Órganos competentes, ha obtenido un grado de cumplimiento del 95% en la ejecución de las metas físicas, calificando su accionar como "Bueno".

- La Actividades Operativas programadas para el año 2021 son de 567, ejecutándose todas, de las cuales se han realizado en diferentes porcentajes de ejecución, 18 Actividades fueron incorporadas, 134 inactivas, esto debido a dos factores, por reducción de actividades operativas y a que muchas actividades operativas se realizan convocando a gran cantidad de personas y no es posible ya que según directivas de gobierno están prohibidas las reuniones masivas de personas.

- El Plan de Incentivos contiene 05 metas programadas, teniendo como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2021, las cuales, a la fecha, según refiere el Coordinador del Programa de Incentivos se vienen cumpliendo satisfactoriamente.

- Los Programas Presupuestales del presente año son 11 en ejecución, y representan el 37.91% del PIM, lo que demuestra que aún no se le da la debida importancia a la articulación del presupuesto con el presupuesto por resultados.

- En el proceso de evaluación se observa que algunos centros de costo no respetan la unidad de medida programada y consignan erróneamente su ejecución con una unidad de medida distinta, lo que distorsiona el indicador de eficacia, asimismo, no cumplen con registrar en 0 las actividades no programadas, pese a las reiteradas comunicaciones.

3.2 Recomendaciones

✓ Se recomienda a los jefes de todas las Unidades Orgánicas y a cada centro de costo asuman con responsabilidad y compromiso cumplir con la programación de actividades, así como con el registro de seguimiento POI, en forma oportuna con información confiable e implementar medios de verificación que sustenten el registro de dicha información, facilitando el monitoreo de la unidad responsable.

- ✓ Se recomienda a los jefes de las Unidades Orgánicas, fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación del POI, y tomar medidas correctivas en caso de incumplimiento de las metas programadas.

- ✓ Se recomienda a los diferentes Centros de Costos, registren el avance de actividades programadas, indicando el sustento documentario de las actividades ejecutadas, así como los motivos que dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas, y respetar la unidad de medida consignada en la programación.

4 ANEXOS

SEGUIMIENTO I SEMESTRE DEL POI 2021

ANEXO B-6

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
V°B°

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

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

Relación de AO sin registro de seguimiento
Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/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	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	9,360.00	100	50	192,951.35	175,256.35	177,356.35	185,536.35	177,356.35	175,256.35	1,083,713.10
					EJEC.	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	1560.00	9,360.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI30177800574 - BARRIDO DE CALLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - MECANIZADOS	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	130.00	130.00	140.00	130.00	140.00	130.00	800.00	98	49	21,286.42	21,286.42	22,936.42	21,286.42	21,286.42	21,286.42	129,368.52
					EJEC.	131.74	131.97	139.61	138.90	142.20	102.34	786.76			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI30177800580 - CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	CHARLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100	50	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	420.00
					EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI30177800599 - PPR. N 5006159 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	3,200.00	3,100.00	3,150.00	3,160.00	3,180.00	3,160.00	18,950.00	97	48	80,255.75	80,255.75	80,255.75	80,255.75	80,255.75	80,255.75	481,534.50
					EJEC.	3482.92	2895.14	3153.82	2880.27	3101.33	2820.10	18,333.58			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	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI30177800616 - PPR. N 5006161 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	5,334.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,334.00	5,333.00	32,000.00	147	74	3,748.00	3,748.00	3,752.00	3,748.00	3,748.00	3,748.00	22,492.00
					EJEC.	8567.84	7264.84	8309.21	7346.16	7858.01	7697.82	47,043.88			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI30177800736 - PPR. N 5006160 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0	0	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	39,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	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:	90.35	38.69					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	0.00
AEI.01.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA																					
	AOI30177800423 - FORESTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS	Muy Alta	CAMPAÑA	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	421,059.83	421,059.83	421,059.83	421,059.83	421,059.83	421,063.83	2,526,362.98
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			0.00	292951.82	0.00	0.00	1398585590.00	211744.05	1,399,090,285.87
	AOI30177800424 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERIA Y FUMIGACION)	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100	50	1,670.00	32,535.00	362,101.00	59,272.00	57,658.00	61,076.00	574,312.00
					EJEC.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI30177800425 - RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESTOS VEGETALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	100	50	11,836.00	11,836.00	11,836.00	11,836.00	11,836.00	11,836.00	71,016.00
					EJEC.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI30177800426 - PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL)	Muy Alta	PLANTAS	Acumulado Anual	PROG.	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	31,200.00	100	50	0.00	802.40	8,968.78	7,452.02	6,606.12	2,482.32	26,311.64
					EJEC.	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	31,200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI30177800427 - RIEGO DE ÁREAS VERDES CON CAMIONES CISTERNA	Muy Alta		No Acumulado	PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	97	48	33,583.75	35,633.75	129,161.67	41,766.97	47,478.32	39,266.97	326,891.43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO — V°B°

PUNTOS DE AGUA				EJEC.	60.00	48.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800428 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (FUENTES DE AGUA, PILETAS, PARQUES, PLAZAS, ÓVALOS, LUMINARIAS Y TOPIARIOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	126.00	100	50	0.00	0.00	10,933.80	12,555.30	14,776.80	8,498.00	46,763.90
				EJEC.	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	126.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800435 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL VIVERO MUNICIPAL	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	436	218	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	1038.10	261.00	598.00	722.20	578.00	724.00	3,921.30			0.00	0.00	0.00	0.00	3197.30	0.00	3,197.30
AOI30177800429 - AMPLIACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	83	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00
				EJEC.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1398585590.00	0.00	1,398,585,590.00
AOI30177800430 - MANTENIMIENTO MEJORAS Y LABORES SANITARIAS EN RECINTOS DE EXHIBICION DEL PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL	Muy Alta	UNIDAD	No Acumulado	PROG.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	100	50	0.00	0.00	4,537.50	5,663.50	3,137.50	2,172.50	15,511.00
				EJEC.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800431 - ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLÓGICO MUNICIPAL	Muy Alta	ANIMAL	No Acumulado	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100	50	221,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,163.00
				EJEC.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800432 - VISITAS (ZOOLÓGICO Y BOSQUE MUNICIPAL)	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	3,738.00	4,615.00	3,138.00	4,112.00	2,974.00	4,720.00	23,297.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800433 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS FORESTALES (BOSQUE MUNICIPAL)	Muy Alta	HECTAREA	No Acumulado	PROG.	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	100	50	2,896.25	2,896.25	21,981.65	10,436.75	7,492.25	22,710.25	68,413.40
				EJEC.	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800434 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS BOSQUE Y ZOOLÓGICO MUNICIPAL	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	9,038.00	11,097.00	7,456.00	9,206.00	6,820.00	9,896.00	53,513.00	0	0	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	108.90	54.45					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:		2,797,679,073.17
AEI.01.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																				
AOI30177800270 - FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS CONTAMINANTES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN O SERVICIOS	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00	95.00	105	36	2,051.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	12,306.00
				EJEC.	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00			0.00	3021.62	2051.00	2051.00	2051.00	2051.00	11,225.62
AOI30177800271 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANEFA E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	33	15,869.75	18,467.75	15,869.75	15,869.75	15,869.75	15,869.75	97,816.50
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	8406.82	3692.38	7283.00	4936.38	24,318.58
AOI30177800273 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES Y APLICACIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROG.	7.00	5.00	6.00	6.00	6.00	4.00	34.00	88	45	0.00	5,474.00	0.00	69.00	0.00	299.00	5,842.00
				EJEC.	8.00	6.00	6.00	2.00	5.00	3.00	30.00			0.00	3967.28	0.00	69.00	0.00	299.00	4,335.28
AOI30177800275 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN MATERIA AMBIENTAL	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50	33	0.00	3,500.00	1,255.00	2,250.00	600.00	150.00	7,755.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	2947.48	0.00	1908.00	0.00	150.00	5,005.48
AOI30177800824 - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	7.00	6.00	6.00	0.00	19.00	100	50	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
				EJEC.	0.00	0.00	7.00	6.00	6.00	0.00	19.00			0.00	0.00	1824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	88.70	39.56					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		46,708.96
AEI.01.05 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA																				
AOI30177800276 - EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN CIUDADANA EN CUANTO A PROGRAMAS AMBIENTALES	Muy Alta	ENCUESTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	60	27	0.00	2,630.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	9,454.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	6.00			0.00	0.00	1502.80	0.00	1798.24	1634.20	4,935.24
AOI30177800277 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE SUB RUBROS DE COSTO	Alta		Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	266,269.25	266,269.25	266,269.25	266,269.25	266,269.25	266,269.25	1,597,615.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	86312.17	54362.59	50367.13	55319.77	50382.02	296,743.68

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U G PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AOI30177800281 - RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERARON ADMINISTRATIVA EN PRIMERA INSTANCIA	Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	3,030.00	2,410.00	1,860.00	2,410.00	1,860.00	1,860.00	13,430.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	1300.00	3208.24	1900.00	1832.22	8,240.46
AOI30177800282 - IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	2,558.00	1,400.00	0.00	2,558.00	1,400.00	6.50	7,922.50
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	0.00	2655.04	1410.00	0.00	4,065.04
AOI30177800674 - PROPONER ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS A MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	100	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	172.00	404.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	217.80	0.00	0.00	0.00	172.00	389.80
AOI30177800688 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA NORMA INTERNA EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300	150	2,715.00	2,706.50	2,706.50	2,706.50	2,706.50	2,706.50	16,247.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00			0.00	0.00	0.00	2577.00	2754.07	2375.49	7,706.56
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	126.67	71.21				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:			322,080.78
AEI.01.06 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.																			
AOI30177800292 - SUPERVICION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA EN GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0	0	81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	491,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800293 - CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD ORGANIZADA EN PROGRAMAS DE CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	75	4,433.00	1,800.00	1,800.00	2,940.00	1,800.00	1,800.00	14,573.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800787 - CESIONES DEL GRUPO TÉCNICO LOCAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	CONCESION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83	63	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	21,300.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800788 - IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL VIGENTE	Alta	PLAN DE INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50	38	1,847.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	10,792.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800825 - PI META-03 VALORIZAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	15.00	18.00	20.00	21.00	21.00	95.00	75	31	0.00	0.00	6,203.00	6,203.00	22,115.00	35,246.50	69,767.50
				EJEC.	8.50	10.11	10.80	11.20	12.50	18.50	71.61			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800826 - PI META-03 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	7.00	8.00	8.00	8.00	31.00	81	33	0.00	0.00	3,400.00	5,660.00	42,500.00	20,551.50	72,111.50
				EJEC.	0.00	0.00	2.78	6.74	6.81	8.80	25.13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800827 - PI META-03 ERRADICAR LOS PUNTOS CRÍTICOS (PC) Y PREVENIR LOS PUNTOS CRÍTICOS POTENCIALES (PCP)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
				EJEC.	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
AOI30177800828 - PI META-03 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	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.01.06:	61.22	36.13				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:			0.00
OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA																			
AEI.02.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA																			
AOI30177800089 - EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES EN LA IMPLEMENTACION PDU	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	25	62,847.91	62,847.91	62,847.91	62,847.91	62,847.91	62,847.91	377,087.46
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			26887.00	40884.00	28784.00	26782.96	28358.58	32489.96	184,186.50
AOI30177800090 - GESTIONAR EL PLAN SENSIBILIZACION DE PROCESOS DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	25	0.00	0.00	1,181.50	0.00	0.00	1,181.50	2,363.00
				EJEC.	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
AOI30177800091 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0	0	0.00	0.00	614.82	0.00	0.00	614.82	1,229.64
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800092 - IMPLEMENTACION DE APLICATIVA WEB - CUENTAS POR COBRAR	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	8,063.80	0.00	0.00	0.00	8,063.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ — GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UPG — PLANEAMIENTO ESTRATEGICO — V°B°

54

AOI30177800093 - RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	25.00	132	62	46.90	46.90	62.56	78.20	78.20	78.20	390.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	17.00	6.00	10.00	33.00			0.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	3,200.00
AOI30177800094 - RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL ORDENAMIENTO URBANO	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	100.00	130.00	306.00	280.00	250.00	300.00	1,366.00	108	49	19.20	20.50	26.40	33.00	33.00	33.00	165.10
				EJEC.	100.00	130.00	306.00	360.00	340.00	240.00	1,476.00			0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
AOI30177800726 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL	Alta	MUNICIPIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75	30	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	1,872.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800362 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL CENTRO DE COSTOS	Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	120	55	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			25105.28	45398.59	28714.59	23075.65	26356.83	23639.65	172,290.59
AOI30177800365 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO	Alta	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	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.02.01:		59.45	27.36				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:	360,057.09

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

AOI30177800101 - ACTUALIZACIÓN POR DEMANDA DE FICHAS TÉCNICAS EN BASE SIG REGISTRADOS EN EL SISTEMA	Media	FICHA CATASTRAL	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	260	65	260.32	1,090.06	1,999.54	1,181.20	1,197.06	1,081.56	6,809.74
				EJEC.	8.00	1.00	37.00	92.00	85.00	89.00	312.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800102 - ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA CATASTRO MUNICIPAL EN BASE SIG POR SECTORES	Alta	FICHA CATASTRAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	4,494.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800103 - CERTIFICACIONES CATASTRALES EMITIDAS (ALINEAMIENTO,COMPATIBILIDAD DE USO,JURISDICCIÓN, NUMERACIÓN, PARÁMETROS, VISACIÓN DE PLANOS Y OTROS)	Media	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	89	38	2,038.58	1,019.36	1,071.86	1,105.86	1,064.44	1,176.86	7,476.96
				EJEC.	76.00	35.00	80.00	104.00	128.00	112.00	535.00			0.00	0.00	10035.94	16351.30	12759.30	14692.00	53,838.54
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	Media	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	70.00	36	20	435.50	435.50	435.50	435.50	435.50	435.95	2,613.45
				EJEC.	0.00	0.00	8.00	1.00	7.00	9.00	25.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800110 - RESELLADOS DE PLANOS Y ADENDAS	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	45.00	56	28	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	4,860.00
				EJEC.	0.00	0.00	7.00	7.00	5.00	6.00	25.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800111 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	9,492.34	4,054.02	23,837.40	14,951.30	19,153.57	18,638.23	90,126.86	100	84	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
				EJEC.	9492.34	4054.02	23837.40	14951.30	19153.57	18638.23	90,126.86			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		108.09	39.08				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:	53,838.54

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

AOI30177800072 - ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES EN EL APLICATIVO SIGAM	Media	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100	14	63,820.05	68,805.05	72,455.05	73,335.05	71,075.05	73,805.05	423,295.30
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00			0.00	0.00	0.00	8250.00	20000.00	4540.29	32,790.29
AOI30177800074 - EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN ACTOS DE DISPOSICION	Media	CASOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	24.00	88	39	3,534.10	12,496.60	12,496.60	12,496.60	12,496.60	12,496.60	66,017.10
				EJEC.	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00	5.00	21.00			14242.99	27399.76	17211.71	16491.74	26008.71	43942.44	145,297.35
AOI30177800076 - REVERSIONES DE PREDIOS MUNICIPALES	Media	CASOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	661.20	217.50	217.50	217.50	281.50	217.50	1,812.70
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800078 - GENERACIÓN DE INGRESOS	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	838.40	4,026.80	4,026.80	4,026.80	4,026.80	4,026.80	20,972.40	194	90	38,238.00	38,238.00	38,238.00	38,238.00	38,238.00	38,238.00	229,428.00
				EJEC.	1346.30	89.30	1818.46	10428.46	11772.16	15276.76	40,731.44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ — GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AOI30177800404 - VERIFICACIÓN DEL USO Y DESTINO DE BIENES INMUEBLES	Media	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100	45	1,641.00	400.00	2,400.00	400.00	400.00	400.00	5,641.00
				EJEC.	0.00	25.00	20.00	20.00	20.00	15.00	100.00			0.00	0.00	1415.00	200.00	800.00	800.00	3,215.00
AOI30177800405 - VALIDACIÓN Y REGISTRO DE LAS FICHAS TÉCNICAS, PARTIDAS REGISTRALES E LOS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS MUNICIPALES EN EL APLICATIVO SIGA MEF	Media	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	55	20	216.00	1,479.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	7,395.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	5.00	11.00			0.00	0.00	1329.23	0.00	0.00	1450.00	2,779.23
AOI30177800407 - SANEAMIENTO E INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE PROPIEDADES MUNICIPALES	Media	LOTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	40	18	4,139.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	24,834.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	14503.00	3500.00	3100.00	800.00	21,903.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:		82.39	32.39				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:	205,984.87
AEI.02.05 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																				
AOI30177800130 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	Media	LICENCIA	Acumulado Anual	PROG.	50.00	60.00	70.00	90.00	90.00	90.00	450.00	50	34	11,302.00	11,302.00	11,302.00	11,302.00	11,302.00	16,665.00	73,175.00
				EJEC.	34.00	27.00	51.00	44.00	44.00	25.00	225.00			25105.28	45398.59	28714.59	23075.65	26356.83	23639.65	172,290.59
AOI30177800131 - AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	34	26	0.00	154.00	284.00	0.00	0.00	284.00	722.00
				EJEC.	12.00	3.00	5.00	12.00	22.00	8.00	62.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800132 - LICENCIAS DE EDIFICACION	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	30.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	245.00	38	27	0.00	330.40	7,285.00	846.96	846.96	846.96	10,156.28
				EJEC.	1.00	4.00	11.00	22.00	36.00	18.00	92.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800133 - CONFORMIDAD DE OBRAS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	85.00	38	28	5,708.00	3,228.38	3,224.00	3,594.00	3,257.00	3,224.00	22,235.38
				EJEC.	0.00	3.00	6.00	3.00	9.00	11.00	32.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800134 - AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRAS EN VIA PUBLICA	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	28.00	29	14	0.00	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	177.50
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800135 - AUTORIZACION DE VIA PUBLICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	0	0	0.00	0.00	168.75	0.00	0.00	0.00	168.75
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800095 - FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA NO TRIBUTARIA	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	150.00	150.00	180.00	180.00	860.00	41	20	52,011.00	52,011.00	59,808.00	52,011.00	52,011.00	52,011.00	319,863.00
				EJEC.	50.00	36.00	91.00	64.00	78.00	35.00	354.00			0.00	49488.16	19396.82	17859.62	18669.09	16378.06	121,791.75
AOI30177800096 - FISCALIZACIÓN DE CONTROL URBANO	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	70.00	70.00	70.00	360.00	49	24	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	19,998.00
				EJEC.	0.00	8.00	22.00	98.00	34.00	16.00	178.00			0.00	33151.65	19396.82	17859.62	18669.09	16378.06	105,455.24
AOI30177800097 - CAMPAÑAS DE DIFUSION	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800098 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS	Media	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	16,940.00	20,570.00	27,830.00	30,855.00	32,065.00	38,115.00	166,375.00	79	36	0.00	16.00	0.00	200.00	0.00	0.00	216.00
				EJEC.	12523.53	7027.50	38629.61	50455.95	11247.79	11698.29	131,582.67			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:		35.79	20.89				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.05:	399,537.58
AEI.02.06 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN ORDENAMIENTO URBANO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA																				
AOI30177800051 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	120	60	35,478.00	35,478.00	35,478.00	35,488.00	35,478.00	35,478.00	212,878.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	6.00			0.00	29768.00	31804.00	41712.67	26600.00	41052.97	170,937.64
AOI30177800052 - INFORMES DE EVALUACIONES QUE CORRESPONDAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	167	71	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	3,500.00
AOI30177800053 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EVALUADOS Y DECLARADOS VIABLES (FICHAS TÉCNICAS)	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	200	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — V°B° — TÉCNICO

AOI30177800054 - REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES DE PI DECLARADOS VIABLES Y/O APROBADOS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	150	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800055 - MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	133	57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06:		154.00	66.86				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.06:		174,437.64
OEI.03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA																			
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																			
AOI30177800360 - PPR N. 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	1,666.00	1,666.00	1,667.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	9,997.00
				EJEC.	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	12.00			0.00	0.00	1227.00	6222.00	0.00	0.00	7,449.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		100.00	50.00				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:		7,449.00
AEI.03.03 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																			
AOI30177800211 - EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	82,957.58	82,957.58	82,957.58	82,957.58	82,957.58	82,957.58	497,745.48
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			78742.26	127160.83	78835.01	74562.76	114832.07	79141.29	553,274.22
AOI30177800213 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (COPROSEC)	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50	10,793.00	11,863.00	11,011.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	51,292.00
				EJEC.	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
AOI30177800214 - FORMULACION, ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	10.00	80	40	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800773 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	19.00	84	40	8,152.00	26,043.00	40,332.00	55,052.00	8,152.00	8,152.00	145,883.00
				EJEC.	4.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	16.00			0.00	0.00	1155.60	0.00	0.00	0.00	1,155.60
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:		91.05	45.00				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:		554,429.82
AEI.03.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.																			
AOI30177800356 - PPR. N. 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO (MÓVILES Y A PIE)	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	106	53	258,000.87	258,000.83	258,000.83	258,000.83	258,000.83	258,000.83	1,548,005.02
				EJEC.	16.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	95.00			107932.30	109899.59	113079.82	114337.01	113648.15	102237.96	661,134.83
AOI30177800357 - PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	Muy Alta	SECTOR	Acumulado Anual	PROG.	160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,060.00	105	52	0.00	1,917.00	3,887.50	4,087.00	180.00	440.00	10,511.50
				EJEC.	273.00	146.00	182.00	160.00	143.00	208.00	1,112.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800358 - MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA PATRULLAJE	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	9.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	53.00	104	51	0.00	49,574.00	13,310.00	3,945.00	16,240.00	30,755.00	113,824.00
				EJEC.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	55.00			0.00	0.00	7668.00	3470.00	975.00	0.00	12,113.00
AOI30177800359 - MANTENIMIENTO DE BASE DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	3,634.50	0.00	3,304.50	0.00	0.00	6,939.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800829 - PI META 01 VINCULACIÓN VÍA GPS DE UNIDADES AL SIPCOP-M	Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROG.	10.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100	100	2,951.13	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	3,851.13
				EJEC.	10.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00			4573.36	1773.36	27404.36	0.00	0.00	0.00	33,751.08
AOI30177800830 - PI META 01 PATRULLAJE MUNICIPAL SERENAZGO	Muy Alta	PATRULLAJE EJECUTADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	90.00	180.00	310.00	300.00	300.00	1,180.00	87	34	0.00	6,551.13	7,451.13	70,839.46	265,027.06	135,323.56	485,192.34
				EJEC.	0.00	57.00	243.00	258.00	257.00	214.00	1,029.00			0.00	0.00	0.00	41853.36	203008.58	71934.73	316,796.67
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:		100.24	56.70				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:		1,023,795.58
OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA																			
AEI.04.01 RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA																			
AOI30177800814 - 2470112 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y VEHICULAR, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JOSE, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	Muy Alta		Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	208,333.34	208,333.33	208,333.33	208,333.34	208,333.33	208,333.33	1,250,000.00
				EJEC.	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2228582.00	271418.00	2,500,000.00

A. VELASQUEZ GPP y CT

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

AOI30177800690 - MEJORAMIENTO DE LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN ENTRE EL OVALO CUSCO Y LA AV. BASADRE Y FORERO DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.60	25	15	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	150,000.00	150,000.00	2,300,000.00
				EJEC.	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.00	0.15			0.00	0.00	0.00	35000.00	120000.00	0.00	155,000.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	62.50	57.50					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:		2,655,000.00
AEI.04.02 ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																				
AOI30177800200 - SEÑALIZACION HORIZONTAL	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	4,999.98	47	24	19,424.08	19,424.08	19,424.08	19,424.08	19,424.08	19,424.08	116,544.48
				EJEC.	0.00	0.00	14.86	1103.00	886.99	346.19	2,351.04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800201 - SEÑALIZACION VERTICAL	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	16	8	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	1,837.71	11,026.26
				EJEC.	3.00	3.00	0.00	1.00	9.00	3.00	19.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800202 - SEMAFORIZACION	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	356	178	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	2,108.75	12,652.50
				EJEC.	6.00	7.00	46.00	34.00	36.00	42.00	171.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800203 - PARCHADO DE VÍAS EN ASFALTO	Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	1,125.00	280	140	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	5,796.12	34,776.72
				EJEC.	624.92	524.61	704.53	155.16	646.38	493.02	3,148.62			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:	174.75	87.38					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:		0.00
AEI.04.03 PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																				
AOI30177800756 - EMISIÓN DE CREDENCIAL DE CONDUCTOR	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	1,896.00	101	50	419.00	419.00	419.00	419.00	419.00	419.00	2,514.00
				EJEC.	200.00	180.00	420.00	460.00	316.00	334.00	1,910.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800757 - AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS SERVICIO ESPECIAL	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	1,848.00	101	50	400.00	1,242.72	400.00	400.00	405.55	400.00	3,248.27
				EJEC.	182.00	285.00	315.00	356.00	300.00	423.00	1,861.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800750 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES	Media	LICENCIA OTORGADA	Acumulado Anual	PROG.	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	648.00	86	43	0.00	5,600.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	9,998.00
				EJEC.	130.00	48.00	100.00	80.00	90.00	112.00	560.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800751 - CONTROL DEL (PAT) DE SERVICIO URBANO E INTERURBANO	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	73	36	0.00	560.95	0.00	0.00	0.00	375.00	935.95
				EJEC.	22.00	38.00	46.00	52.00	38.00	22.00	218.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800752 - AUTORIZACION DE USO DE VIAS Y OTROS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	154	77	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	214.72
				EJEC.	63.00	6.00	74.00	182.00	67.00	70.00	462.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800753 - AUTORIZACIONES ESPECIALES PARA PRESTAR SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	174.00	98	49	0.00	625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	625.72
				EJEC.	12.00	18.00	22.00	25.00	30.00	63.00	170.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800754 - LIBERACION DE VEHICULOS DEL (DOV)	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	246.00	254	127	0.00	192.95	15.00	0.00	0.00	0.00	207.95
				EJEC.	42.00	35.00	139.00	97.00	162.00	151.00	626.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800755 - AUTORIZACIÓN DE PARADEROS DE TAXIS	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	2,930	1,465	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	185.95
				EJEC.	830.00	1250.00	640.00	710.00	930.00	35.00	4,395.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800390 - PARTICIPACIÓN Y APOYO EN OPERATIVOS	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	1,002.00	83	41	805.75	805.75	805.75	805.75	805.75	805.75	4,834.50
				EJEC.	65.00	143.00	178.00	135.00	150.00	160.00	831.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800391 - INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPOSITO MUNICIPAL	Alta		Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	112	56	961.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	1,477.40
				EJEC.	49.00	102.00	194.00	120.00	191.00	151.00	807.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800392 - REALIZAR AUDITORIAS O INSPECCIONES EN SEGURIDAD VIAL	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	199.00	0	0	961.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	1,477.40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ — GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U G — PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — ACTA

				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800767 - FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	Muy Alta	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	70.00	80.00	70.00	80.00	70.00	80.00	450.00	42	21	0.00	6,756.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	17,780.00
				EJEC.	30.00	50.00	27.00	22.00	29.00	30.00	188.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800764 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEMAFORICOS E INTELIGENTES	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0	0	0.00	0.00	14,835.00	0.00	10,000.00	0.00	24,835.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800447 - PPR. N. 5001036 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERV. DE TRANSPORTE PROVINC. TERRESTRE DE PERSONAS	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	57	28	800.00	2,800.00	800.00	800.00	800.00	2,800.00	8,800.00
				EJEC.	15.00	8.00	12.00	16.00	30.00	21.00	102.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800566 - SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE RUTAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	122,468.50	122,468.50	122,468.50	122,468.50	122,468.50	123,968.50	736,311.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800567 - FEDATEO DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	0	0	0.00	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	526.06
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800746 - ESTUDIOS BASICOS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50	33	0.00	4,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18,000.00
				EJEC.	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
AOI30177800387 - PROCESAMIENTO DE PAPELETAS	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	53	27	14,474.37	10,524.33	10,524.33	10,524.33	10,524.33	10,524.33	67,096.02
				EJEC.	730.00	940.00	737.00	788.00	455.00	489.00	4,139.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800388 - REMISIÓN DE VALORES PARA LA COBRANZA POR EL EF. DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	134	67	4,130.80	206.30	206.30	206.30	206.30	206.30	5,162.30
				EJEC.	250.00	240.00	277.00	458.00	340.00	450.00	2,015.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800389 - EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	83	42	961.65	103.15	103.15	103.15	103.15	103.15	1,477.40
				EJEC.	63.00	35.00	112.00	139.00	119.00	130.00	598.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800409 - DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	8,495.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800410 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	400.00	500.00	500.00	400.00	500.00	400.00	2,700.00	15	7	318.44	160.00	7,719.78	160.00	219.00	160.00	8,737.22
				EJEC.	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00			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	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	3,823.00	4,993.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800563 - MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	150	75	12,150.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	63,650.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800564 - EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME LEGAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	85	43	524.56	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,524.56
				EJEC.	25.00	12.00	40.00	38.00	45.00	45.00	205.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800565 - ARCRIVAMIENTO Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	79	40	4,407.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.66
				EJEC.	150.00	130.00	120.00	330.00	450.00	250.00	1,430.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:	182.33	91.47						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:	0.00

AEI.04.03 RED VIAL PEATONAL VEHICULAR MEJORADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

AOI30177800741 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE [illegible] MILLER EN EL	Alta	MEJORAMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA — A. VELASQUEZ GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TACNA — U.G. ESTUDIOS Y PROYECTOS — V°B°

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV MIRAFLORES Y AV BOLOGNESI, CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800742 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL FUNDO PARA DEL CENTRO POBLADO AUGUSTO B. LEGUIA DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2	0	0.00	2,934,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,388.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02			0.00	0.00	0.00	0.00	58687.76	0.00	58,687.76
AOI30177800812 - 2349782 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE CORONEL BUSTIOS, PASAJE Y CALLE SAN HILARION TRAMO CALLE CORONEL BUSTIOS - AV MIRAFLORES DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1	1	309,524.67	309,524.67	309,524.67	309,524.67	309,524.67	309,524.63	1,857,147.98
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800817 - 2491121: REPARACIÓN DE CALZADA Y BERMA; EN EL(LA) CALLE SAN MARTÍN DE PORRES (TRAMO AV. BASADRE Y FORERO PJE. PACAY), CPM NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	34,299.00	0.00	0.00	0.00	34,299.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.30	0.40	0.30	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34299.00	34,299.00
AOI30177800818 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	63,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	52500.00	10500.00	63,000.00
AOI30177800819 - 3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70	70	286,425.40	286,425.42	286,425.42	286,425.42	286,425.42	286,425.42	1,718,552.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.10	0.70			0.00	0.00	0.00	0.00	2405973.50	0.00	2,405,973.50
AOI30177800731 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION DE VIAS URBANAS EN EL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	1	0.00	0.00	1,533,530.00	0.00	0.00	0.00	1,533,530.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.01	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	7535.00	25,535.00
AOI30177800732 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN JOSE OBRERO, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	2228582.00	742860.00	2,971,442.00
AOI30177800740 - MEJORAMIENTO VIAL EN LA JUNTA VECINAL ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	139,004.00	0.00	0.00	0.00	139,004.00
				EJEC.	0.00	0.00	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.04.04:		39.00	27.04					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:		5,558,937.26

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

AOI30177800255 - MONITOREO Y SUPERVISION A COMEDORES	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	225.00	104	45	6,420.00	16,420.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	49,404.00
				EJEC.	36.00	23.00	35.00	46.00	40.00	54.00	234.00			0.00	0.00	0.00	7711.97	6420.30	1169.36	15,301.63
AOI30177800256 - DIFUSIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES Y DE NUTRICIÓN A COMEDORES	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	313.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800257 - PROVISION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A COMEDORES	Alta	KILOGRAMO	Acumulado Anual	PROG.	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	107,820.00	97	48	81,736.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	86,798.00	515,726.00
				EJEC.	28118.40	26882.90	25025.37	16093.92	8000.00	0.00	104,120.59			132321.92	121187.48	87659.41	50809.42	17200.00	0.00	409,178.23
AOI30177800258 - MANEJO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS DE COMEDORES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800259 - REGISTRO DE BENEFICIARIOS A COMEDORES		BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	24,600.00	116	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6355.00	5755.00	6800.00	6240.00	3451.00	0.00	28,601.00			0.00	0.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	5,600.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. PLASQUEZ GPPyCT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U.G. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO V°B°

AOI30177800215 - SUPERVISION Y MONITOREO A UNIDADES Y/O PROGRAMAS SOCIALES	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	58,923.00	83,643.00	83,643.00	83,643.00	83,643.00	83,645.42	477,140.42
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	10605.80	19507.88	33371.65	40449.81	40882.61	144,817.75
AOI30177800084 - ADJUDICACIONES DE LOTES - PROMUVI	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00	61	28	13,304.00	13,304.00	13,664.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	80,184.00
				EJEC.	0.00	0.00	16.00	29.00	23.00	24.00	92.00			3121.31	7536.78	13313.66	10412.98	21569.60	23048.33	79,002.66
AOI30177800085 - INSPECCIÓN Y REPROGRAMACIÓN OCULAR DE HABITABILIDAD	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	85.00	90.00	90.00	90.00	90.00	450.00	83	38	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	4,080.00
				EJEC.	3.00	3.00	52.00	99.00	120.00	98.00	375.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800086 - INCLUSIÓN, EXCLUSION, CAMBIO DE NOMBRE Y OTROS	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	45.00	436	77	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	4,662.00	27,972.00
				EJEC.	8.00	21.00	42.00	48.00	29.00	48.00	196.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800087 - TITULACION DE LOTES - PROMUVI	Media	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	20.00	20.00	23.00	23.00	23.00	114.00	80	36	774.50	774.50	774.50	774.50	774.50	774.50	4,647.00
				EJEC.	0.00	0.00	16.00	3.00	32.00	40.00	91.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800088 - REVERSIONES DE LOTES PROMUVI ADJUDICACIONES	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	50	25	4,746.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	28,476.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800216 - ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	18,024.00	100	50	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
				EJEC.	3004.00	3004.00	3004.00	3004.00	3004.00	3004.00	18,024.00			0.00	0.00	0.00	2900.00	1200.00	0.00	4,100.00
AOI30177800217 - MONITOREO DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	50	0.00	538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	538.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	1,200.00
AOI30177800218 - INICIATIVAS Y PROYECTOS GESTIONADOS EN IMPLEMENTACIÓN	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	100	0.00	536.14	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,536.14
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3536.14	3,536.14
AOI30177800219 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FECHAS CONMEMORATIVAS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	250	0.00	0.00	722.39	0.00	396.50	0.00	1,118.89
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	1118.89	1,330.89
AOI30177800220 - ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE REPORTES SISFOH	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,800.00	97	49	0.00	1,503.25	113.50	0.00	170.25	416.00	2,203.00
				EJEC.	318.00	395.00	400.00	434.00	370.00	801.00	2,718.00			3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	6919.50	21,919.50
AOI30177800221 - RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS RECIBIDAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	300	150	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90	97.90
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	120.25	64.89						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	686,084.70

AEI.05.02 Servicios de asistencia y apoyo permanente a la población vulnerable de la provincia

AOI30177800734 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	15,410.20	15,410.16	15,410.16	15,410.16	15,410.16	15,410.16	92,461.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	10477.30	11311.18	20000.00	41,788.48
AOI30177800833 - PI META 04 ACTUALIZACION DEL PADRON NOMINAL (PN) PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 0-2 MESES	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	75	37	0.00	17,497.76	17,497.76	18,471.73	22,515.89	10,497.73	86,480.87
				EJEC.	0.00	86.00	64.00	65.00	70.00	73.00	358.00			0.00	6791.07	15439.69	14473.53	17455.22	18682.20	72,841.71
AOI30177800834 - PI META 04 EJECUTAR VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑAS Y NIÑOS DE 04-05 MESES POR ACTOR SOCIAL DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	69	35	0.00	17,497.76	17,497.76	18,471.73	22,515.89	10,497.73	86,480.87
				EJEC.	0.00	163.00	177.00	174.00	163.00	154.00	831.00			0.00	6791.07	15439.69	14473.53	17455.22	18682.20	72,841.71
AOI30177800835 - PI META 04 EJECUTAR VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑAS Y NIÑOS DE 06 A 11 MESES DE EDAD POR ACTOR SOCIAL DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA	Muy Alta	NIÑO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG.	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00	75	38	0.00	17,497.76	17,497.76	18,471.73	22,515.89	10,497.73	86,480.87
				EJEC.	0.00	450.00	422.00	108.00	401.00	419.00	1,800.00			0.00	6791.07	15439.69	14473.53	17455.22	18682.20	72,841.71
AOI30177800836 - DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	100.00	400.00	105	42	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	3,060.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ — GPP Y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UG — PLANEAMIENTO ESTRATEGICO — V°B°

ADOLESCENTES				EJEC.	0.00	0.00	120.00	0.00	200.00	100.00	420.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800296 - CONSULTAS Y ASESORÍAS EN DIFERENTES MATERIAS EN FAVOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	70.00	85.00	95.00	90.00	110.00	100.00	550.00	100	55	348.00	1,521.00	373.00	373.00	373.00	373.00	3,361.00
				EJEC.	70.00	85.00	95.00	90.00	110.00	100.00	550.00			6665.03	8857.11	9380.93	8465.03	9390.03	12215.03	54,973.16
AOI30177800288 - ATENCION Y ASESORAMIENTO DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	80	36	0.00	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	406.96
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800289 - EJECUCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	592.04	592.04	592.04	592.04	592.04	592.04	3,552.24
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800290 - CELEBRACION DE CEREMONIAS CONMEMORATIVAS DEL ADULTO MAYOR	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	33	424.00	424.00	424.00	424.00	424.00	424.00	2,544.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1,500.00
AOI30177800350 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	90.00	63	32	174,843.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	176,213.00
				EJEC.	0.00	12.00	10.00	5.00	30.00	0.00	57.00			12560.04	0.00	7592.61	5192.61	0.00	0.00	25,345.26
AOI30177800283 - CONFORMACION, RENOVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE COMITÉS DE ADULTO MAYOR	Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00	0	0	5,689.50	7,306.50	7,889.50	8,612.50	5,689.50	5,932.50	41,120.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800284 - CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON INSTITUCIÓN PUBLICA O PRIVADA	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800285 - REUNION DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CIAM -INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25	13	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	570.00
				EJEC.	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
AOI30177800286 - ASISTENCIA Y APOYO LOGRADO A FAVOR DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	4.00	1,100	129	53.00	0.00	0.00	290.56	0.00	243.00	586.56
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	13.00	30.00	44.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3,000.00
AOI30177800287 - CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	50	33	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	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
AOI30177800304 - TRABAJO EN REDES ÍNTER-INSTITUCIONALES DE COMUDENA Y COORDEMUNA	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	42	0.00	1,516.00	50.00	25.00	825.00	25.00	2,441.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	3123.62	25.80	25.80	25.80	25.80	3,226.82
AOI30177800340 - IMPLEMENTAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES PRODUCTIVAS,PROMOCION DE FERIAS Y CONSTITUCION DE UNIDAD PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS DE LAS PCD Y CHARLAS DE CAPACITACIONES DE EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	120.00	3	2	848.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	37,728.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	8444.46	9,944.46
AOI30177800343 - EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA,ENTREGA DE EQUIPOS BIOMECANICOS A PCD. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMECANICOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	100	47	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	450.00	1,500.00
				EJEC.	6.00	8.00	6.00	7.00	6.00	7.00	40.00			3017.80	0.00	7192.61	6792.61	4786.00	4744.46	26,533.48
AOI30177800345 - ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0	0	0.00	1,500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800347 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PCD.PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LAS PCD Y SU ACREDITACION ANTE CONADIS	Muy Alta	PERSONA COLOCADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	64	29	0.00	0.00	2,159.60	0.00	0.00	2,050.00	4,209.60
				EJEC.	4.00	8.00	8.00	0.00	5.00	7.00	32.00			0.00	10125.25	5592.61	0.00	6086.00	4744.46	26,548.32
AOI30177800348 - CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONALES, ASISTENCIA A LAS PCD, ATENCIÓN DE TERAPIA REHABILITACIÓN FISICA Y EVALUACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	300.00	53	36	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	263.00	1,578.00
				EJEC.	0.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	160.00			0.00	8525.95	0.00	5192.61	4786.00	4744.46	23,249.02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — A. VELASQUEZ GPP Y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — V°B°

PUESTA EN ACCIÓN DEL EQUIPO DE HIDROTERAPIA.																			
AOI30177800297 - APERTURA DE EXPEDIENTES DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS EN SUS DERECHOS	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	18.00	20.00	22.00	14.00	20.00	16.00	110.00	100	55	0.00	1,804.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1,904.00
				EJEC.	18.00	20.00	22.00	14.00	20.00	16.00	110.00			3123.62	8264.43	651.00	17464.62	5115.76	3123.62	37,743.05
AOI30177800298 - SERVICIOS DE CONCILIACIÓN EXTRA JUDICIAL EN ATENCIÓN DE LOS DERECHOS: ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITAS Y ACTAS DE COMPROMISO SUSCRITOS: FILIACION Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO	Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	10.00	12.00	10.00	8.00	12.00	60.00	100	50	153.25	153.25	153.25	153.25	153.25	153.25	919.50
				EJEC.	8.00	10.00	12.00	10.00	8.00	12.00	60.00			880.98	141.80	25.80	880.98	160.00	1452.48	3,542.04
AOI30177800300 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	494.00	50.00	425.00	25.00	850.00	1,844.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800301 - DERIVACION DE CASOS DE VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	8.00	8.00	15.00	11.00	12.00	60.00	100	60	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	618.00
				EJEC.	6.00	8.00	8.00	15.00	11.00	12.00	60.00			25.80	880.98	880.98	3123.62	1126.23	1333.33	7,370.94
AOI30177800302 - CAPACITACIÓN A DEFENSORES Y LIDERES OSB A FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	1,086.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800303 - ACTIVIDADES CONMEMORETIVAS	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100	50	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,260.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:	107.08	31.61					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:		483,290.16
OEI.06 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA																			
AEI.06.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial de la provincia																			
AOI30177800081 - PREPARACION DE PRUEBAS, DISEÑO Y ENSAYO DE CAMPO	Media	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	20.00	20.00	47.00	47.00	49.00	193.00	50	30	6,768.00	13,900.00	15,103.00	34,948.00	2,300.00	4,300.00	77,319.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	10.00	8.00	75.00	97.00			1040.00	1873.33	1150.00	1076.67	10309.54	1040.00	16,489.54
AOI30177800083 - RECAUDACION DE INGRESOS	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5,300.00	6,500.00	6,700.00	6,000.00	6,650.00	6,650.00	37,800.00	0	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	10.00	8.00	75.00	97.00			1040.00	1873.33	1150.00	1076.67	180.00	1040.00	6,360.00
AOI30177800816 - SUPERVISIÓN Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	8,105.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	48,630.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1040.00	1873.33	1150.00	1076.67	0.00	1040.00	6,180.00
AOI30177800633 - 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Muy Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	50	998.00	0.00	0.00	982.00	0.00	1,000.00	2,980.00
				EJEC.	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
AOI30177800791 - CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FRANJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	Alta	AREA INTERVENIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800634 - 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800635 - 5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	115.00	75.00	75.00	75.00	80.00	80.00	500.00	177	86	0.00	0.00	2,980.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00	22,980.00
				EJEC.	110.00	35.00	34.00	100.00	135.00	473.00	887.00			0.00	0.00	2980.00	9934.49	2580.99	9479.32	24,974.80
AOI30177800636 - 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	888.00	0.00	0.00	2,500.00	3,962.00	5,000.00	12,350.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800637 - 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	UACTA	Acumulado Anual	PROG.	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	181.00	99	49	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	31.00	28.00	31.00	30.00	30.00	30.00	180.00			0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:	85.47	34.99					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:		57,504.34
AEI.06.02 Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros																			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — ING. JOSÉ VELASQUEZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UACTA — PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — V°B°

AOI30177800113 - FORMULAR, ACTUALIZAR, REVISAR Y/O APROBAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	340	155	0.00	0.00	14,162.08	0.00	0.00	0.00	14,162.08
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	2.00	17.00			0.00	2000.00	2000.00	2200.00	5000.00	2250.00	13,450.00
AOI30177800114 - INSPECCIONAR PERIÓDICAMENTE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICADO EN LAS UNIDADES ORGÀNICAS	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	106	53	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00	0.00	5,516.00
				EJEC.	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	19.00			1800.00	1800.00	1800.00	3700.00	3600.00	3600.00	16,300.00
AOI30177800711 - ASESORAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	117	58	0.00	0.00	3,683.00	0.00	0.00	1,500.00	5,183.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00			0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2250.00	10,250.00
AOI30177800714 - MONITOREAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS EN TEMAS DE SEGURIDAD	Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	350	175	0.00	0.00	3,762.50	0.00	3,000.00	0.00	6,762.50
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800720 - VIGILAR LA AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA EJECUTADA POR PROFESIONALES AUTORIZADOS	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	92,827.00	92,827.00	99,592.00	92,827.00	92,827.00	107,827.00	578,727.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800723 - VIGILAR LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A CARGO DEL MÉDICO OCUPACIONAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	167	83	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	13,435.00	4,000.00	25,435.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	4390.00	4390.00	4390.00	4390.00	4390.00	21,950.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:			215.78	87.33				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:	61,950.00
AEI.06.04 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA																				
AOI30177800222 - INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE CONSEJOS VECINALES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	1,176.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2197.38	0.00	0.00	2500.00	3000.00	7,697.38
AOI30177800223 - ACTIVIDADES SOCIALES Y CONMEMORATIVAS EN J.V.C.	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	67	33,071.75	52,010.75	52,010.75	52,010.75	52,010.75	52,010.75	293,125.50
				EJEC.	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	6.00			1200.00	1200.00	1300.00	13620.92	15141.50	25110.84	57,573.26
AOI30177800224 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0	0	0.00	1,750.00	0.00	189.90	0.00	633.00	2,572.90
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2572.90	2,572.90
AOI30177800225 - FORTALECIMIENTO CIUDADANO CON CURSOS, TALLERES Y MESAS DE TRABAJO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	9	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	1,092.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.00	1,092.00
AOI30177800226 - REPRESENTACION ANTE ORGANIZACIONES LOCALES Y NACIONALES	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	3,396.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3396.00	3,396.00
AOI30177800227 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE IMPUGNACIONES	Alta	CASOS RESUELTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1,000.00
AOI30177800790 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Alta	CAMPAÑA EJECUTADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800408 - 5005161 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100	25	10,910.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	65,460.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00			9932.30	10910.00	9500.00	0.00	9932.30	0.00	40,274.60
AOI30177800228 - CONSTITUCIÓN DE NUEVAS JUNTAS VECINALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,193.18
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1193.18	1,193.18
AOI30177800229 - GESTION DE RECONOCIMIENTO A JUNTAS VECINALES COMUNALES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800397 - RECAUDACION DE INGRESOS	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	13,335.00	13,333.00	9,500.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	67,168.00	142	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — GPP Y CT — WILMER VASQUEZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN — V°B°

24

				EJEC.	16380.06	6662.64	11498.04	13791.60	25802.86	21187.36	95,322.56			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800398 - CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN DE TACNA ANTE POSIBLES DESASTRES	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100	40	45,959.66	45,959.66	45,959.66	45,959.66	45,959.66	45,959.66	275,757.96
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00			16514.98	27688.00	28354.75	19871.44	23241.35	26724.42	142,394.94
AOI30177800400 - FORMULACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE PROVINCIAL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	143.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800401 - FORMULACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	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.06.04:		68.38	22.11					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:		257,194.26

OEI.07 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

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

AOI30177800169 - SUPERVISION Y MONITOREO SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS DE CONTROL DE COSTOS	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	30,376.50	178.50	5,502.00	178.50	178.50	5,502.00	41,916.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			1400.00	3393.32	1200.00	1094.86	0.00	0.00	7,088.18
AOI30177800170 - RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100	50	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	1,071.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00			2100.00	2719.50	6791.62	1300.00	1300.00	2100.00	15,811.12
AOI30177800171 - GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA CANTERA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	1,071.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1851.32	1800.00	1856.60	1800.00	1800.00	1500.00	10,607.92
AOI30177800172 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	1,071.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			2100.00	2800.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	13,300.00
AOI30177800173 - SUPERVISION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	1,071.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			1500.00	1800.00	1800.00	1200.00	1294.86	1100.00	8,694.86
AOI30177800174 - GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR VENTA DE AGREGADOS Y SERVICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	1,071.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1800.00	2300.00	1800.00	1800.00	1800.00	1794.86	11,294.86
AOI30177800178 - DETERMINACIÓN DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	80.00	280.00	280.00	450.00	450.00	450.00	1,990.00	97	39	0.00	1,761.00	294.00	0.00	1,483.00	0.00	3,538.00
				EJEC.	63.00	76.00	468.00	446.00	521.00	351.00	1,925.00			0.00	0.00	0.00	0.00	17900.00	8950.00	26,850.00
AOI30177800179 - IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS OMISOS SIN REGISTRO	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	90.00	156	80	0.00	68.99	0.00	0.00	10.99	0.00	79.98
				EJEC.	5.00	12.00	28.00	30.00	30.00	35.00	140.00			0.00	0.00	0.00	900.00	161809.00	1618.00	164,327.00
AOI30177800789 - EMISION DE LIQUIDACIONES	Media	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	100.00	250.00	300.00	320.00	320.00	1,320.00	113	49	0.00	9,744.37	0.00	0.00	0.00	2,924.00	12,668.37
				EJEC.	128.00	55.00	345.00	355.00	350.00	262.00	1,495.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4475.00	4,475.00
AOI30177800207 - DETERMINACION DE ARBITRIOS MUNIC.A PREDIOS FISCALIZADOS DE CONTRIBUYENTES OMISOS DEL IMP. PREDIAL Y OTROS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	120.00	120.00	140.00	230.00	220.00	830.00	83	40	271.50	4,633.50	5,890.00	90.00	0.00	6,145.00	17,030.00
				EJEC.	4.00	0.00	131.00	145.00	183.00	224.00	687.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800208 - INSPECCIONES DE CAMPO	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	15.00	15.00	45.00	56.00	141.00	109	41	112.00	313.00	6,600.00	0.00	0.00	419.00	7,444.00
				EJEC.	0.00	0.00	28.00	15.00	48.00	62.00	153.00			0.00	0.00	0.00	248.21	0.00	0.00	248.21
AOI30177800253 - REGISTRO Y GESTIÓN DE DEUDA	Media	PROCEDIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,550.00	52	33	146.71	122.28	122.28	122.28	122.28	122.28	758.11
				EJEC.	84.00	60.00	125.00	163.00	176.00	192.00	800.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800254 - REVISIÓN Y REMISIÓN DE VALORES PARA SU EJECUCIÓN COACTIVAMENTE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	500.00	1,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,700.00	11	7	8,723.00	8,723.00	8,723.00	8,723.00	8,723.00	8,723.00	52,338.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UGI — PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

				EJEC.	0.00	0.00	0.00	323.00	172.00	569.00	1,064.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800180 - FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS Y OTROS DOCUMENTOS PROCEDIMENTALES DE FUNCIÓN FISCALIZADORA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	100	30,467.50	33,935.00	55,467.50	30,467.50	31,167.50	30,467.50	211,972.50
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			24158.48	36658.48	26529.84	30467.50	31167.50	30467.50	179,449.30
AOI30177800181 - FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN	Media	PLAN DE INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	13,501.00	600.00	2,100.00	812.00	2,100.00	19,113.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	13501.00	600.00	2100.00	812.00	2100.00	19,113.00
AOI30177800184 - EVALUACIÓN E INFORMES DE RESULTADO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	3,700.00	25,000.00	365.00	0.00	2,565.00	31,630.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	1200.00	5096.46	144631.72	257485.98	91943.15	500,357.31
AOI30177800176 - INSPECCIÓN DE CAMPO	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	30.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	500.00	103	49	3,129.00	3,129.00	3,129.00	3,129.00	3,129.00	3,129.00	18,774.00
				EJEC.	0.00	15.00	95.00	120.00	135.00	150.00	515.00			0.00	0.00	0.00	718.09	1689.00	4475.00	6,882.09
AOI30177800237 - GENERACIÓN MASIVA ARBITRIOS MUNICIPALES	Media	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROG.	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	108	108	3,069.00	2,409.00	0.00	46.00	0.00	46.00	5,570.00
				EJEC.	0.00	44264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,264.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800238 - GENERACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES POR NUEVOS CONTRIBUYENTES	Media	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROG.	150.00	200.00	1,000.00	1,200.00	250.00	250.00	3,050.00	91	61	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	3,330.00
				EJEC.	145.00	1264.00	566.00	256.00	336.00	223.00	2,790.00			0.00	0.00	6387.82	4905.00	4905.00	4905.00	21,102.82
AOI30177800239 - ATENCION DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	40.00	60.00	60.00	50.00	40.00	50.00	300.00	70	34	461.00	279.00	349.00	308.00	200.00	83.50	1,680.50
				EJEC.	25.00	21.00	37.00	33.00	53.00	41.00	210.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800250 - EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES TRIBUTARIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	400.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	15,900.00	158	54	7,392.51	7,392.51	7,392.51	7,392.51	7,392.51	7,394.51	44,357.06
				EJEC.	109.00	206.00	4848.00	5516.00	7397.00	7120.00	25,196.00			9684.02	17435.52	34151.60	29220.74	32070.74	28220.74	150,783.36
AOI30177800251 - FORMALIZACION DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	10.00	25.00	20.00	20.00	20.00	100.00	131	60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	502.50	1,002.50
				EJEC.	7.00	7.00	37.00	35.00	37.00	8.00	131.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800252 - ELABORACION Y REMISION DE CUENTAS POR COBRAR A CONTABILIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	200.00	1,193.10	200.00	200.00	200.00	200.00	2,193.10
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800836 - META 02 PI AUMENTAR LA RECAUDACIÓN 2021 DEL IMPUESTO PREDIAL EN UN PORCENTAJE DETERMINADO CON RESPECTO AL AÑO 2021	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	463,138.72	480,414.09	2,761,916.76	1,600,000.00	900,000.00	570,026.59	6,775,496.16	145	76	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	23,000.00	45,700.00
				EJEC.	465230.68	481009.93	2766594.68	2490429.57	2798531.04	809942.39	9,811,738.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800837 - META 02 PI REGISTRAR INFORMACIÓN CUANTITATIVA SOBRE LA GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL SISMEPRE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800197 - DETERMINACIÓN Y LIQUIDACION DE DEUDA TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL (AUTOAVALUOS /AVALUOS)	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROG.	550.00	770.00	17,600.00	5,500.00	2,530.00	1,650.00	28,600.00	99	84	7,152.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	42,912.00
				EJEC.	1044.00	11997.00	5407.00	982.00	5401.00	3499.00	28,330.00			2452.50	2452.50	13377.42	0.00	13445.47	11134.50	42,862.39
AOI30177800198 - DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA POR IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR (DECLARACIÓN JURADA)	Media	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	88.00	176.00	165.00	187.00	132.00	748.00	93	58	1,265.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	1,817.00
				EJEC.	179.00	46.00	159.00	154.00	98.00	61.00	697.00			0.00	0.00	0.00	10410.00	0.00	0.00	10,410.00
AOI30177800199 - DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA POR IMPUESTO DE ALCABALA	Media	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROG.	20.00	220.00	120.00	180.00	180.00	130.00	850.00	139	68	1,215.00	0.00	0.00	308.00	635.70	0.00	2,158.70
				EJEC.	118.00	74.00	351.00	349.00	170.00	123.00	1,185.00			0.00	0.00	0.00	10410.00	0.00	0.00	10,410.00
AOI30177800[illegible] - ATENCION DE EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES	Media	[illegible]	Acumulado Anual	PROG.	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	130.00	88	52	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	564.00
				EJEC.	26.00	7.00	16.00	20.00	21.00	24.00	114.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800[illegible] - EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EMBARGO SJP y CT	Media	CASOS	Acumulado Anual	PROG.	290.00	290.00	295.00	360.00	360.00	370.00	1,965.00	96	43	2,206.35	2,206.35	2,206.35	2,206.35	2,206.35	2,206.35	13,238.10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACUÑA — UGM PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

				EJEC.	300.00	0.00	380.00	450.00	360.00	400.00	1,890.00			0.00	0.00	3087.75	2765.50	850.00	126.00	6,829.25
AOI30177800572 - RECUPERACION EFECTIVA INGRESADA POR COBRO COACTIVO	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	79,904.00	83,623.00	158,661.00	174,701.00	181,259.00	177,806.00	855,954.00	106	42	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	11,058.00
				EJEC.	167298.56	17092.12	207943.80	327805.84	143363.14	44917.93	908,421.39			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800351 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN MATERIA TRIBUTARIA	Media	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	50	79,527.17	88,527.17	95,527.17	95,527.17	95,527.17	95,527.17	550,163.02
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800352 - EXPEDIENTE DE NORMATIVA TRIBUTARIA INTERNA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	75	328.00	250.00	140.00	0.00	0.00	110.00	828.00
				EJEC.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800353 - EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS DE LA RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS EN LA VÍA ORDINARIA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	328.00	3,223.00	3,113.00	2,563.00	2,563.00	2,813.00	14,603.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			51742.64	81742.64	65215.08	67232.14	61067.10	64030.44	391,030.04
AOI30177800354 - EVALUACIÓN DE METAS ASIGNADAS DEL PLAN DE INCENTIVOS - MEF	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	9,122.00	11,997.00	14,004.00	12,422.00	7,882.00	7,268.00	62,695.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800247 - PIN INCREMENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	933,622.00	112,523.00	1,508,185.00	17,075,610.00	124,581.00	1,725,865.00	21,480,386.00	69	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	933622.99	752033.84	4013055.42	3619387.05	4217344.41	1276595.22	14,812,038.93			49116.70	76616.70	57979.04	58720.15	58180.43	50554.16	351,167.18
AOI30177800248 - INFORMACIÓN DE GESTIONES DE LA GERENCIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	117	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00			49116.70	76616.70	57979.04	58720.15	58180.43	50554.16	351,167.18
AOI30177800249 - MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACION MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	11,587.00	1,043.00	1,043.00	11,587.00	1,043.00	1,043.00	27,346.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			465230.68	481009.93	2766594.68	2490429.57	2798531.04	809942.39	9,811,738.29
AOI30177800568 - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	395.00	400.00	430.00	473.00	473.00	4,000.00	6,171.00	98	49	2,573.00	2,573.00	2,573.00	2,573.00	2,573.00	2,573.00	15,438.00
				EJEC.	200.00	150.00	492.00	630.00	500.00	4100.00	6,072.00			46215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,215.50
AOI30177800569 - EXPEDIENTES EN EJECUCIÓN DE RECLAMOS	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	10.00	15.00	7.00	7.00	8.00	52.00	46	28	54,619.83	54,619.83	778,118.83	54,619.83	54,619.83	54,619.83	1,051,217.98
				EJEC.	1.00	0.00	10.00	5.00	3.00	5.00	24.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800570 - NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUTORIA COACTIVA	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	300.00	360.00	360.00	380.00	1,800.00	74	37	757.50	2,720.50	1,960.50	1,906.50	771.50	1,482.50	9,599.00
				EJEC.	150.00	0.00	0.00	420.00	350.00	420.00	1,340.00			0.00	82518.33	61804.32	59479.69	63627.56	56670.83	324,100.73
AOI30177800512 - ACTUALIZAR PRECIO DE AGREGADOS DE ACUERDO A ESTUDIO DE ESTRUCTURA DE COSTOS Y MERCADO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	4,026.24
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800523 - REGISTRO DE CASOS Y NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROG.	200.00	250.00	250.00	300.00	200.00	250.00	1,450.00	72	35	0.00	12,123.92	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	32,123.92
				EJEC.	150.00	0.00	200.00	150.00	350.00	200.00	1,050.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800524 - EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	150.00	150.00	180.00	150.00	100.00	730.00	7	3	0.00	0.00	1,066.00	1,903.80	115.00	1,006.00	4,090.80
				EJEC.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800525 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	200.00	240.00	140.00	150.00	150.00	880.00	116	58	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	243.28	685.28
				EJEC.	120.00	150.00	150.00	200.00	250.00	150.00	1,020.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800526 - RECAUDACIÓN POR DEUDAS RECUPERADAS	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	5,000.00	15,500.00	30,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	97,000.00	189	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4000.00	14026.51	23991.00	24188.50	66247.43	50525.00	182,978.44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800246 - FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE PROYECTOS NORMATIVOS,	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	7.00	171	120	60,284.16	60,284.16	656,868.16	60,284.16	60,284.16	60,284.16	958,288.96

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
SOLES
V°B°

21

PLANES Y PROGRAMAS PARA MEJORAR Y/O GARANTIZAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	4.00	12.00			49116.70	76616.70	57979.04	58720.15	58180.43	50554.16	351,167.18
AOI30177800476 - ACTUALIZAR COSTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE ACUERDO A ESTUDIOS DE ESTRUCTURA DE COSTOS Y MERCADO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	41,186.88
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800477 - MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO Y ESTADO SITUACIONAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83	42	6,864.48	46,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	81,186.88
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	3800.00	3453.61	3800.00	3800.00	3154.47	18,008.08
AOI30177800508 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	12.00	58	29	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	4,026.24
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00	7.00			0.00	0.00	431.20	0.00	0.00	2750.00	3,181.20
AOI30177800509 - PRODUCCIÓN DE AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN	Muy Alta	M3	Acumulado Anual	PROG.	818.00	986.00	1,205.00	1,185.00	970.00	1,050.00	6,214.00	129	63	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	25,022.00	150,132.00
				EJEC.	1250.00	1350.00	1150.00	1180.00	850.00	2250.00	8,030.00			0.00	4340.00	37431.97	1900.00	8324.00	6644.00	58,639.97
AOI30177800510 - PROGRAMACIÓN DE INGRESOS	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	209,440.00	59	29	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	4,026.24
				EJEC.	0.00	124047.95	0.00	0.00	0.00	0.00	124,047.95			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800511 - VALORIZACIÓN DE AGREGADOS Y POR COBRAR	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	209,440.00	90	44	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	671.04	4,026.24
				EJEC.	21099.70	144762.72	0.00	0.00	23412.48	0.00	189,274.90			0.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
AOI30177800175 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0	0	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	178.50	1,071.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1900.00	2921.42	2400.00	0.00	1400.00	1100.00	9,721.42
AOI30177800471 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	8.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	83.00	241	116	50,683.42	50,683.42	244,412.42	50,683.42	50,683.42	50,683.42	497,829.52
				EJEC.	16.00	63.00	32.00	34.00	32.00	23.00	200.00			18000.00	30546.61	54571.07	40455.38	84546.59	38079.00	266,198.65
AOI30177800472 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MPT Y CONVENIOS	Alta	HORAS	Acumulado Anual	PROG.	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	4,872.00	180	90	40,850.00	35,970.00	35,970.00	46,845.00	35,970.00	35,970.00	231,575.00
				EJEC.	993.10	2099.00	1570.00	1485.00	958.00	1680.00	8,785.10			53095.97	30930.00	30040.00	55807.50	50739.00	160071.00	380,683.47
AOI30177800473 - SUPERVISAR EL USO ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	250	125	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	41,186.88
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			2155.26	2500.00	7300.00	7200.00	7350.00	7300.00	33,805.26
AOI30177800474 - ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	41,186.88
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	3400.00	1300.00	2100.00	3300.00	3300.00	13,400.00
AOI30177800475 - VALORIZACIÓN DE ALQUILER MAQUINARIA Y POR COBRAR	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00	702,330.00	38	19	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	6,864.48	41,186.88
				EJEC.	58600.00	28188.00	2620.00	71638.82	90823.32	13959.38	265,829.52			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4900.00	24,900.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:	95.47	51.39					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:		13,648,120.82
AEI.07.02 Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la MPT																				
AOI30177800062 - PRODUCCIÓN DE NORMAS MUNICIPALES DIFUNDIDAS Y NOTIFICADAS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	130.00	190.00	160.00	160.00	160.00	160.00	960.00	37	18	85,197.25	85,197.25	85,197.25	85,197.25	85,197.25	85,197.25	511,183.50
				EJEC.	45.00	56.00	57.00	67.00	59.00	70.00	354.00			39866.93	60266.93	39866.93	40057.68	44791.57	44891.99	269,742.03
AOI30177800063 - SESIONES DE CONCEJO	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	89	44	151.00	0.00	560.00	2,515.00	48.00	10.00	3,284.00
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	16.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800064 - SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	450.00	228	81	791.46	1,082.50	0.00	0.00	0.00	250.00	2,123.96
				EJEC.	148.00	103.00	180.00	205.00	225.00	165.00	1,026.00			0.00	0.00	3000.00	4500.00	3000.00	1500.00	12,000.00
AOI30177800065 - TRAMITE DOCUMENTARIO	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	5,041.00	5,041.00	5,041.00	5,041.00	5,041.00	5,041.00	30,246.00	90	45	6,667.00	6,667.00	8,667.00	8,667.00	8,667.00	8,667.00	48,002.00
				EJEC.	3973.00	3341.00	4962.00	4943.00	5590.00	4518.00	27,327.00			0.00	0.00	1500.00	1500.00	2291.00	1500.00	6,791.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — GRP y CT — A. VELASQUEZ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UGA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO V°B°

AOI30177800066 - MEMORIA INSTITUCIONAL APROBADA Y PUBLICADA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200	200	0.00	0.00	843.58	0.00	0.00	0.00	843.58
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800142 - HECHOS VITALES SISTEMATIZADOS	Alta	ACTA REGISTRAL	Acumulado Anual	PROG.	155.00	159.00	150.00	158.00	160.00	165.00	947.00	135	67	64,562.92	65,310.90	69,506.90	64,562.90	64,562.90	64,562.90	393,069.42
				EJEC.	257.00	91.00	308.00	301.00	152.00	172.00	1,281.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800416 - ADMINISTRACION DE REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	96.00	78	39	3,180.05	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.85
				EJEC.	0.00	0.00	40.00	10.00	15.00	10.00	75.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800443 - ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	400	200	9,836.33	10,419.33	10,419.33	10,419.33	10,419.33	16,399.33	67,912.98
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00			7787.00	9606.72	9606.72	5237.16	5237.16	8916.00	46,390.76
AOI30177800446 - ADMINISTRACION Y DISPOSICION FINAL DE BIENES MUEBLES	Media	BIEN	Acumulado Anual	PROG.	20.00	55.00	240.00	129.00	68.00	65.00	577.00	100	65	0.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	2,210.00
				EJEC.	20.00	55.00	240.00	129.00	68.00	65.00	577.00			7784.00	8364.60	5237.16	5237.16	5237.16	5237.16	37,097.24
AOI30177800242 - EMISION DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	Media	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	40.00	38.00	40.00	39.00	227.00	56	28	3,457.08	0.00	0.00	719.10	336.48	0.00	4,512.66
				EJEC.	28.00	7.00	30.00	25.00	18.00	20.00	128.00			0.00	473.00	5341.59	5884.68	6433.88	8225.68	26,358.83
AOI30177800244 - PROCESO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3,000.00	5,000.00	7,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	44,000.00	78	34	2,500.00	0.00	8,392.26	0.00	0.00	0.00	10,892.26
				EJEC.	1079.00	418.00	3550.00	9050.00	10080.00	10120.00	34,297.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800679 - ATENCIÓN A INSTITUCIONES PUBLICAS Y OTROS POR LEY DE TRANSPARENCIA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	25.00	28.00	30.00	30.00	29.00	28.00	170.00	95	48	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50
				EJEC.	13.00	5.00	63.00	19.00	30.00	31.00	161.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800016 - PROCESOS INICIADOS	Media	CASOS	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	94	47	115.00	115.00	1,043.50	115.00	115.00	1,043.50	2,547.00
				EJEC.	19.00	1.00	5.00	5.00	3.00	1.00	34.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800017 - PROCESOS CONCLUIDOS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	50	25	115.00	123.00	930.00	360.00	360.00	800.00	2,688.00
				EJEC.	4.00	0.00	1.00	2.00	5.00	6.00	18.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800412 - CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA CON LAS SEDES O UNIDADES	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	100	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800413 - MANTENIMIENTO DEL DATA CENTRO DE DATOS Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN (BIENES Y SERVICIOS)	Muy Alta	UNIDAD IMPLEMENTADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100	50	0.00	4,320.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00
				EJEC.	0.00	0.00	30.00	10.00	10.00	10.00	60.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800414 - ASISTENCIA TÉCNICA (HARDWARE Y SOFTWARE)	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROG.	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	71	36	19.63	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	51.12
				EJEC.	0.00	0.00	300.00	120.00	110.00	110.00	640.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800415 - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800057 - DECLARACION DE PLANILLA ELECTRONICA PDT PLAME Y DE APORTES PREVISIONALES A AFIP	Media	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100	50	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800058 - ATENCIÓN A RECLAMOS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	83	41	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
				EJEC.	72.00	53.00	90.00	54.00	66.00	63.00	398.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800060 - CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA Y PROGRAMACION DE ROL DE VACACIONES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100	50	0.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00	877.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
UGT
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

19

AOI30177800707 - FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00
				EJEC.	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
AOI30177800664 - OBLIGACIONES PREVISIONALES (CESANTES Y MONTEPÍO)	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	159,739.50	958,437.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			116011.87	263511.87	119454.79	114080.83	112255.30	112255.30	837,569.96
AOI30177800015 - INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	64	32	115.00	115.00	7,243.00	115.00	115.00	2,387.00	10,090.00
				EJEC.	8.00	1.00	5.00	4.00	2.00	3.00	23.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800377 - GIRO DE EXPEDIENTES DE PAGO	Media	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROG.	1,150.00	650.00	600.00	1,100.00	1,250.00	1,150.00	5,900.00	110	42	1,867.34	13.00	13.00	13.00	1,633.00	255.12	3,794.46
				EJEC.	2285.00	263.00	848.00	829.00	1252.00	1001.00	6,478.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800378 - CONTROL DE CHEQUES EN CARTERA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	8.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	39.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800379 - CONTROL PAGO DE TRIBUTOS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	670.50	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	739.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800380 - PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	50	25	200.34	0.00	0.00	2,124.34	0.00	0.00	2,324.68
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800381 - RECEPCIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES DE PAGO	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	5,250.00	113	57	2,537.05	2,530.00	2,378.00	2,631.65	1,085.00	1,085.00	12,246.70
				EJEC.	1672.00	506.00	1495.00	1594.00	329.00	361.00	5,957.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800056 - ELABORACION DE PLANILLAS Y OBLIGACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	Media	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100	50	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00			3462.59	5962.59	6795.54	3923.64	3523.64	8252.12	31,920.12
AOI30177800158 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES RECEPCIONADOS EN ALMACÉN	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	170.00	290.00	290.00	290.00	290.00	1,430.00	107	48	11,167.00	11,167.00	11,167.00	11,167.00	11,167.00	11,167.00	67,002.00
				EJEC.	170.00	170.00	275.00	302.00	305.00	308.00	1,530.00			11167.00	11167.00	11167.00	11167.00	11167.00	11167.00	67,002.00
AOI30177800159 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL	Media	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	200	100	10,683.70	10,683.70	10,683.70	10,683.70	10,683.70	10,683.70	64,102.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00			10683.70	10683.70	10683.70	10683.70	10683.70	10683.70	64,102.20
AOI30177800160 - MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL LOCAL CENTRAL DE LA MPT.	Media	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	50	10,949.20	10,949.20	10,949.20	10,949.20	10,949.20	10,949.20	65,695.20
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00			10949.20	10949.20	10949.20	10949.20	10949.20	10949.20	65,695.20
AOI30177800161 - GESTIONAR EL PAGO DE RECIBOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, AGUA, TELÉFONO FIJO,CABLE, INTERNET, TELEFONÍA MOVIL)	Media	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100	50	12,686.50	12,686.50	12,686.50	12,686.50	12,686.50	12,686.50	76,119.00
				EJEC.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00			12686.50	12686.50	12686.50	12686.50	12686.50	12686.50	76,119.00
AOI30177800375 - EMISIÓN DE RECIBOS DE RECAUDACIÓN	Media	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	9,000.00	9,000.00	20,000.00	11,000.00	14,000.00	11,000.00	74,000.00	68	36	92,424.50	80,023.30	79,683.30	87,613.30	79,683.30	79,683.30	499,111.00
				EJEC.	5238.00	3089.00	12327.00	10242.00	12462.00	6812.00	50,170.00			0.00	4700.00	23298.59	15683.00	9796.37	15284.32	68,762.28
AOI30177800376 - CAPTACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	58	29	51.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	97.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800372 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTA CONTABLE	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100	50	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	29,167.00	175,002.00
				EJEC.	7.00	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00			0.00	0.00	0.00	16610.50	32586.15	30312.56	79,509.21
AOI30177800373 - DECLARACIÓN DEL CUT 621, 626 , LIBROS ELECTRONICOS Y PRESENTACIÓN DEL CO	Media	DECLARACIÓN	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100	50	14.00	52.32	0.00	0.00	14.00	0.00	80.32
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

OI30177800374 - REGISTRO EN SISTEMA AF, FASE DE DEVENGADO DE LAS PERACIONES DEL GASTO.	Media	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	2,800.00	111	32	0.00	388.81	0.00	0.00	14.93	0.00	403.74
				EJEC.	200.00	400.00	800.00	500.00	600.00	600.00	3,100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OI30177800154 - IMPLEMENTAR PROCESO ARA ACTUALIZAR Y MODIFICAR EL PLAN E ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	Media	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	150	60	114,191.01	114,188.25	444,262.25	114,188.25	114,177.25	114,198.25	1,015,205.26
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			114191.01	114188.25	114188.25	114188.25	114188.25	114188.25	685,132.26
AOI30177800155 - IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE SELECCION DEL PAC (SIE, COMPRE, ADS,CE,LP)	Media	PROCESO CONVOCADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100	50	10,775.00	13,346.40	10,775.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	64,650.00
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00			10775.00	10775.00	10775.00	10775.00	10775.00	10775.00	65,070.00
AOI30177800157 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA SU VALIDACIÓN DE LA GPPYCT.	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	67	10,845.00	10,845.00	10,845.00	10,845.00	10,845.00	10,845.00	65,070.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00			10845.00	10845.00	10845.00	10845.00	10845.00	10845.00	5,141.00
AOI30177800769 - SUPERVISIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - CONTRATA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	8.00	10.00	8.00	7.00	7.00	8.00	48.00	100	67	0.00	5,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,234.27
				EJEC.	8.00	10.00	8.00	7.00	7.00	8.00	48.00			6659.85	11445.41	7423.77	6919.76	6919.76	6865.72	18,690.00
AOI30177800771 - REVISION Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	67	8	3,115.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	285.53
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	285.53	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI30177800772 - REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES DE PLAZO E INFORMES FINALES	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100	9	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.53
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00			0.00	0.00	285.53	0.00	0.00	0.00	21,000.00
AOI30177800786 - SUPERVISION DE PLANES DE MANTENIMIENTO	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	27.00	100	87	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,947.74
				EJEC.	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	27.00			665.98	880.42	571.06	629.07	629.07	572.14	42,433.00
AOI30177800815 - SUPERVISIÓN Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	7,072.20	7,072.16	7,072.16	7,072.16	7,072.16	7,072.16	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,054.10
AOI30177800371 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	50	19,952.00	22,794.10	22,452.00	19,952.00	19,952.00	19,952.00	135,975.52
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00			18865.06	25165.06	31050.06	20900.00	22796.19	17199.15	7,973.00
AOI30177800031 - ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE EXPEDIENTES EN ABANDONO	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	79	39	0.00	6,183.00	0.00	577.00	0.00	1,213.00	2,884.80
				EJEC.	0.00	204.00	221.00	297.00	290.00	170.00	1,182.00			0.00	2232.00	0.00	0.00	652.80	0.00	284,359.80
AOI30177800455 - ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DESARROLLADAS	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	123.00	123.00	124.00	640.00	98	49	47,393.30	47,393.30	47,393.30	47,393.30	47,393.30	47,393.30	144,122.75
				EJEC.	76.00	90.00	90.00	123.00	123.00	124.00	626.00			21269.49	37551.69	17426.70	35577.70	16280.46	16016.71	48,365.40
AOI30177800456 - CEREMONIAS CELEBRADAS	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	186	68	6,186.90	6,186.90	6,186.90	6,186.90	10,896.90	12,720.90	52,318.92
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	13.00			6500.00	0.00	9434.45	13451.85	9926.39	13006.23	12,772.14
AOI30177800457 - ATENCION DE RECLAMOS, SUGERENCIAS, ORIENTADAS AL CIUDADANO Y SOLICITUDES DE INTERVENCION POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	42.00	157	83	2,128.69	2,128.69	2,128.69	2,128.69	2,128.69	2,128.69	22,837.19
				EJEC.	5.00	7.00	6.00	17.00	19.00	12.00	66.00			500.00	4014.30	4890.27	4550.00	6374.15	2508.47	3,600.00
AOI30177800458 - FESTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS Y RELIGIOSAS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,810.00
AOI30177800459 - MEJORAR ATENCION AL CIUDADANO	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	1,003.00	94	47	5,135.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	943.00			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	7,859.00
AOI30177800460 - ORGANIZACION DE ESTADO CIVIL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	7,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA — A. VELASQUEZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA — PLAN ARTICULADO ESTRATÉGICO — V°B°

AOI30177800150 - CAPACITACION DEL PERSONAL	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800027 - REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	750.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	1,700.00	8,950.00	59	28	0.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	623.00	2,217.00
				EJEC.	0.00	0.00	1450.00	1200.00	1100.00	1500.00	5,250.00			0.00	0.00	1418.56	0.00	322.81	0.00	1,741.37
AOI30177800028 - TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	40	13	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800029 - SERVICIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	40.00	50.00	50.00	85.00	265.00	135	43	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	2,972.00
				EJEC.	58.00	23.00	49.00	46.00	80.00	101.00	357.00			0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
AOI30177800030 - DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4,500.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00	2,000.00	4,200.00	22,900.00	72	28	0.00	1,390.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,990.00
				EJEC.	1900.00	1189.00	1600.00	4500.00	3500.00	3900.00	16,589.00			0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00
AOI30177800143 - ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL	Media	ACTA REGISTRAL	Acumulado Anual	PROG.	12.00	18.00	20.00	20.00	15.00	39.00	124.00	50	23	0.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00
				EJEC.	14.00	7.00	9.00	9.00	11.00	12.00	62.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800144 - ANOTACIONES MARGINALES O TEXTUALES	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	85.00	70.00	80.00	77.00	65.00	68.00	445.00	93	50	0.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00
				EJEC.	61.00	27.00	71.00	97.00	88.00	70.00	414.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800145 - VENTA DE SERVICIOS DOCUMENTARIOS Y CONSTANCIAS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4,550.00	3,570.00	3,460.00	1,987.00	2,600.00	2,240.00	18,407.00	69	35	0.00	0.00	10,654.00	1,850.00	200.00	200.00	12,904.00
				EJEC.	2082.00	1147.00	3023.00	2237.00	2158.00	2065.00	12,712.00			0.00	1550.83	1288.57	170.00	0.00	1048.00	4,057.40
AOI30177800146 - PROCESO NO CONTENCIOSO LEY 29227	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	8.00	5.00	6.00	5.00	6.00	8.00	38.00	161	77	42.00	0.00	3,022.00	45.00	0.00	0.00	3,109.00
				EJEC.	13.00	7.00	13.00	10.00	6.00	12.00	61.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800147 - ARCHIVO REGISTRAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	43.00	105	42	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
				EJEC.	5.00	3.00	5.00	10.00	10.00	12.00	45.00			0.00	320.00	350.00	0.00	322.50	144.00	1,136.50
AOI30177800148 - FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORACION DE DOCUMENTOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	15.00	38.00	38.00	39.00	43.00	203.00	44	24	0.00	242.00	3,597.00	242.00	242.00	286.00	4,609.00
				EJEC.	11.00	7.00	18.00	21.00	13.00	19.00	89.00			0.00	356.92	1500.00	0.00	757.82	0.00	2,614.74
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:	98.80	48.77						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:	2,924,464.35
AEI.07.03 Procedimientos administrativos sistematizados al servicio de la MPT																				
AOI30177800382 - MONITOREAR, EVALUAR Y MEDIR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	67	33	80,421.38	80,421.42	80,421.42	80,421.42	80,421.42	80,421.42	482,528.48
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800383 - ADMINISTRACION DE RED DE DATOS Y COMUNICACIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	108	54	4,221.18	6,635.80	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,856.98
				EJEC.	0.00	0.00	30.00	10.00	15.00	10.00	65.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800385 - CONECTIVIDAD DE LA FIBRA OPTICA CON LAS SEDES O UNIDADES	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	67	67	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800386 - PLAN E MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	Media	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	40.00	44.00	44.00	44.00	44.00	216.00	0	0	400.00	25,759.23	400.00	400.00	400.00	400.00	27,759.23
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800375 - ASISTENCIA TECNICA HARDWARE Y SOFTWARE	Media	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	40.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	840.00	77	36	0.00	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	650.35
				EJEC.	0.00	0.00	300.00	120.00	110.00	120.00	650.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800776 - ELABORAR Y/O	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	224.58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

ACTUALIZAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL				PROG.																
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800418 - IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN LINEA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800420 - DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	300	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800421 - DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	2,402.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800422 - ACTUALIZACION DE PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800777 - CAPACITACIONES CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	600	300	0.00	438.14	500.00	0.00	4,500.00	0.00	5,438.14
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800204 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	15.00	8.00	8.00	8.00	15.00	62.00	100	53	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
				EJEC.	9.00	13.00	9.00	12.00	9.00	10.00	62.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800205 - ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	230.00	180.00	180.00	100.00	100.00	120.00	910.00	139	83	0.00	4,000.00	0.00	630.00	0.00	0.00	4,630.00
				EJEC.	187.00	204.00	258.00	189.00	250.00	175.00	1,263.00			0.00	21223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,223.12
AOI30177800206 - ACTUALIZACION DE MANUALES	Muy Alta	MANUAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0	0	200.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,300.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800667 - ELABORACION Y/O MODIFICACION DE DIRECTIVAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800417 - PARTICIPACION CIUDADANA EN INNOVACION Y TECNOLOGIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	5,772.00	0.00	1,000.00	0.00	6,772.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:		104.13	48.49					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:		21,223.12
AEI.07.04 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial																				
AOI30177800151 - TRAMITES ESSALUD	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	60.00	64.00	66.00	82.00	81.00	84.00	437.00	103	45	132,232.95	132,232.91	133,352.91	132,232.91	132,232.91	132,232.91	794,517.50
				EJEC.	75.00	56.00	85.00	73.00	84.00	77.00	450.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800152 - ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0	0	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800153 - CHARLAS DE REVALORACIÓN PERSONAL CONMEMORATIVAS EN FECHAS FESTIVAS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	96.00	0.00	0.00	150.00	150.00	396.00	71	54	0.00	415.00	415.00	200.00	1,600.00	1,600.00	4,230.00
				EJEC.	0.00	0.00	60.00	0.00	160.00	60.00	280.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:		57.89	33.09					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:		0.00
AEI.07.05 Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial																				
AOI30177800046 - INICIATIVAS PRESENTADAS AL EJECUTIVO	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	15.00	20	16	6,672.50	11,276.50	11,276.50	11,276.50	11,280.50	11,280.50	63,063.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00			36562.50	35100.00	33637.50	35100.00	35100.00	38025.00	213,525.00
AOI30177800047 - INICIATIVAS APROBADAS POR CONCEJO MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0	0	390.00	390.00	390.00	330.00	330.00	330.00	2,160.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA — A. VELASQUEZ — V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA — PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — V°B°

AOI30177800048 - INFORMES DE FISCALIZACION	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	19.00	58	38	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
				EJEC.	2.00	0.00	4.00	2.00	2.00	1.00	11.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1,500.00
AOI30177800050 - PRODUCCION DE DICTAMENES	Media	DICTAMEN	Acumulado Anual	PROG.	10.00	18.00	15.00	15.00	15.00	15.00	88.00	39	27	2,434.00	546.70	3,407.70	3,494.70	2,480.30	2,209.70	14,573.10
				EJEC.	0.00	7.00	6.00	4.00	12.00	5.00	34.00			0.00	5600.00	8136.41	9399.72	7128.67	6121.80	36,386.60
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05:		29.13	20.18				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05:	251,411.60
AEI.07.06 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal																				
AOI30177800007 - RATIFICACION DE TUPAS DISTRITALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	200.00	316.13	200.00	200.00	200.00	200.00	1,316.13
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800008 - ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES - ROF	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200	200	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1,500.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800009 - FORMULACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - MAPRO POR ORGANO/UNIDAD ORGANICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	930.30	0.00	0.00	0.00	0.00	930.30
				EJEC.	0.00	0.00	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	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	3,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.57
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	9,000.00
AOI30177800011 - ELABORACION O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS O REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE MGP	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	50	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00
				EJEC.	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
AOI30177800012 - ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA PROYECTOS DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, CONVENIOS U OTROS PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS/UNIDADES ORGÁNICAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	18.00	289	137	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00
				EJEC.	12.00	4.00	11.00	16.00	9.00	0.00	52.00			3967.80	3967.80	4167.80	4167.80	4167.80	6956.13	27,395.13
AOI30177800724 - SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA ESCALAFONARIO	Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	71	36	0.00	0.00	12,350.50	0.00	0.00	2,326.00	14,676.50
				EJEC.	198.00	201.00	220.00	201.00	278.00	188.00	1,286.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800136 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y OTROS DE GESTIÓN LABORAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	267	73	0.00	0.00	2,868.45	0.00	0.00	0.00	2,868.45
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	176.53	194.53
AOI30177800137 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES LABORALES CON OPINIÓN TÉCNICA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	60.00	70.00	90.00	90.00	90.00	90.00	490.00	130	54	0.00	0.00	4,289.00	0.00	0.00	0.00	4,289.00
				EJEC.	85.00	129.00	130.00	126.00	80.00	88.00	638.00			0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	572.39	590.39
AOI30177800138 - ENTREGA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN AL PERSONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	250.00	199	65	0.00	0.00	2,355.50	0.00	0.00	0.00	2,355.50
				EJEC.	40.00	114.00	116.00	60.00	100.00	67.00	497.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.05	555.05
AOI30177800139 - ORDENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	68	34	0.00	0.00	4,341.50	0.00	0.00	370.50	4,712.00
				EJEC.	0.00	45.00	17.00	10.00	15.00	15.00	102.00			0.00	0.00	1500.00	0.00	1648.00	1917.40	5,065.40
AOI30177800140 - ELABORACIÓN DE INFORMES ESCALAFONARIOS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00	152	70	0.00	0.00	3,968.70	0.00	0.00	458.60	4,427.30
				EJEC.	70.00	240.00	226.00	70.00	82.00	134.00	822.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.26	88.26
AOI30177800141 - EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE HABERES, CONSTANCIAS, CERTIFICADO DE TRABAJO Y OTROS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	660.00	115	57	200.00	200.00	10,256.50	200.00	200.00	200.00	11,256.50
				EJEC.	85.00	245.00	108.00	120.00	100.00	99.00	757.00			0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	154.46	172.46
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06:		149.09	59.64				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.06:	43,061.22
AEI.07.07 Fortalecimiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional																				
AOI30177800236 - ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS P y CT	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	6.00	108	54	114,280.00	0.00	0.00	76,187.00	38,093.00	0.00	228,560.00
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.50	6.50			0.00	0.00	0.00	0.00	154000.00	35462.00	189,462.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA — PLANEAMIENTO — V°B° — EXPEDIENTE TECNICO

AOI30177800797 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO	Media	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	12.00	29	23	0.00	4,896.95	14,691.00	14,691.00	14,691.00	9,793.00	58,762.95
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.50	3.50			0.00	0.00	0.00	0.00	16500.00	16500.00	33,000.00
AOI30177800798 - LIQUIDACION DE INVERSIONES	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	133	57	24,468.00	24,468.00	24,468.00	0.00	24,468.00	0.00	97,872.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25,000.00
AOI30177800799 - LIQUIDACION DE OFICIO	Media	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	15.00	35.00	40	15	0.00	0.00	12,632.00	12,632.00	0.00	18,947.00	44,211.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800800 - REGISTRO EN BANCO DE INVERSIONES	Media	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	185	100	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
				EJEC.	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	14.00	74.00			0.00	0.00	0.00	0.00	27500.00	2500.00	30,000.00
AOI30177800801 - REGISTRO DE INFOBRAS	Media	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	125	68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
				EJEC.	5.00	5.00	12.00	8.00	10.00	10.00	50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	1500.00	21,500.00
AOI30177800491 - PROPUESTAS NORMATIVAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO (DECRETOS, ORDENANZAS, DIRECTIVAS)	Media	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	467	233	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
				EJEC.	4.00	0.00	3.00	5.00	1.00	1.00	14.00			7651.71	12651.71	15186.52	22494.47	19178.79	15431.31	92,594.51
AOI30177800185 - SUPERVISAR Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	500	125	44,464.00	44,464.00	44,464.00	44,464.00	44,464.00	44,464.00	266,784.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	2500.00	3,380.00
AOI30177800186 - IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE OCI	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	50	4,854.00	4,854.00	4,854.00	4,854.00	4,854.00	4,854.00	29,124.00
				EJEC.	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
AOI30177800187 - GESTIONAR Y MONITOREAR EL INVENTARIO DE LA RED VIAL URBANA	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	3,809.00	4,089.05	10,349.00	3,809.00	3,809.00	5,909.00	31,774.05
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800188 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO.	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	265	133	0.00	0.00	3,176.95	2,120.00	0.00	0.00	5,296.95
				EJEC.	28.00	18.00	91.00	76.00	126.00	59.00	398.00			13338.59	12699.39	10944.12	13199.39	17258.61	14648.75	82,088.85
AOI30177800191 - IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS EN MATERIA DE TRANSPORTE, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	500	500	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	8,502.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800260 - EMISION DE INFORMES TECNICOS LEGALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00	46	23	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	1,440.00
				EJEC.	19.00	3.00	22.00	20.00	26.00	7.00	97.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3580.37	3,580.37
AOI30177800261 - RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROG.	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	4.00	23.00	196	90	0.00	63.50	15.90	70.00	0.00	35.50	184.90
				EJEC.	9.00	2.00	11.00	7.00	9.00	7.00	45.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.23	322.23
AOI30177800262 - RESOLUCION DE ASUHNTOS LEGALES DE DESARROLLO URBANO (RECURSOS IMPUGNATORIOS Y OTROS)	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	110.00	68	33	0.00	0.00	752.55	292.55	0.00	0.00	1,045.10
				EJEC.	9.00	2.00	11.00	20.00	26.00	7.00	75.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800263 - ATENCIÓN AL CIUDADANO LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	80.00	85.00	80.00	90.00	80.00	80.00	495.00	94	47	0.00	3.50	92.03	0.00	601.50	13.00	710.03
				EJEC.	82.00	45.00	80.00	90.00	90.00	80.00	467.00			0.00	0.00	0.00	3902.60	0.00	13.00	3,915.60
AOI30177800489 - ELABORACION DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	64.00	44.00	44.00	44.00	256.00	105	52	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	5,670.00
				EJEC.	24.00	14.00	64.00	52.00	68.00	47.00	269.00			7651.71	12651.71	15186.52	22494.47	19178.79	15431.31	92,594.51
AOI30177800490 - EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	40.00	55.00	54.00	65.00	274.00	100	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	24.00	34.00	51.00	52.00	66.00	47.00	274.00			7651.71	12651.71	15186.52	22494.47	19178.79	15431.31	92,594.51

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP Y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AOI30177800124 - MONITOREO DEL AVANCE Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	108.00	81	41	0.00	0.00	116.00	0.00	104.00	0.00	220.00
				EJEC.	10.00	33.00	11.00	14.00	10.00	10.00	88.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800125 - PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS (CAS-1057, D.LEG.276, D.LEG.278)	Media	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	30.00	150.00	253	69	76,327.80	76,327.80	76,327.80	76,327.80	76,327.80	76,327.80	457,966.80
				EJEC.	69.00	50.00	58.00	56.00	96.00	51.00	380.00			0.00	2250.00	0.00	0.00	3211.62	3700.00	9,161.62
AOI30177800126 - GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA ESCALAFONARIO DE LA INSTITUCIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	67	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800127 - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES OCI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	750	88	0.00	0.00	302.00	0.00	52.00	250.00	604.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	3.00	15.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800128 - SUPERVISAR Y APROBAR LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	72.50	0.00	50.00	0.00	122.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3285.62	6,285.62
AOI30177800129 - RESOLVER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN TRAMITADOS EN MATERIA DE PERSONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	45.00	58	26	200.00	200.00	1,997.70	200.00	200.00	200.00	2,997.70
				EJEC.	0.00	4.00	7.00	6.00	4.00	5.00	26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800118 - PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS Y ATENCIÓN DE CASOS POR DEUDAS DE DERECHOS LABORALES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	6.00	3.00	2.00	3.00	22.00	145	52	236,021.13	236,021.17	236,327.27	236,021.17	236,021.17	236,021.17	1,416,433.08
				EJEC.	4.00	4.00	7.00	7.00	5.00	5.00	32.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800119 - EVALUACIÓN A LA UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES Y ASIGNACIÓN SEGÚN CAPACIDADES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	167	53	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	112.00
				EJEC.	1.00	4.00	1.00	2.00	1.00	1.00	10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800120 - VALIDACION DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DEL PERSONAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	133	44	0.00	0.00	245.00	0.00	52.00	140.00	437.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800121 - PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES TÉCNICAS Y NORMATIVAS DEL SERVIR	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	75	30	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	104.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800122 - ATENCIÓN DE OBSERVACIONES PRESENTADOS POR EL EQUIPO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	160	47	0.00	0.00	116.00	0.00	104.00	0.00	220.00
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800123 - RESOLVER (APROBAR) EN PRIMERA INSTANCIA ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	160.00	170	52	0.00	0.00	64.00	0.00	52.00	0.00	116.00
				EJEC.	40.00	35.00	70.00	81.00	23.00	23.00	272.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800025 - ASISTENCIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	67	33	6,960.00	7,775.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	39,735.00
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1520.00	0.00	1,520.00
AOI30177800026 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE INCORPORACIONES, SEGUIMIENTO E INVERSIONES DEL SISTEMA INVIERTE.PE	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	28.00	175	89	37,749.00	1,645.00	21,345.00	0.00	15,542.00	234.00	76,515.00
				EJEC.	13.00	10.00	8.00	6.00	4.00	8.00	49.00			7504.65	12767.86	9218.00	10098.50	8338.50	9938.50	57,866.01
AOI30177800039 - GESTIONAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	50	137,721.75	137,721.75	142,461.76	137,721.75	137,721.75	137,721.76	831,070.52
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00			6500.00	14000.00	8000.00	12000.00	12000.00	13000.00	65,500.00
AOI30177800041 - PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO POR MANDADO JUDICIAL EN CALIDAD DE COSAS JUZGADA - COPOSCO	Media	U CASOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	19.00	19.00	18.00	18.00	74.00	47	21	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	37,332.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	6.00	35.00			4283.57	13383.57	6490.89	7324.57	12000.00	13000.00	56,482.60
AOI30177800044 - IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES OCI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	125	50	7,149.00	7,149.00	7,149.00	7,149.00	7,149.00	7,149.00	42,894.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00			10000.00	14000.00	8000.00	12000.00	8558.57	7036.54	59,595.11

AOI30177800045 - AUDITORIA EXTERNA	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
AOI30177800035 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	1508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.90
AOI30177800036 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL SEMESTRAL Y ANUAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	266.50
				EJEC.	0.00	0.00	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	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	425.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	3,050.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	6960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
AOI30177800038 - INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZOFRA-TACNA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	50	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	1508.90	1508.90	0.00	0.00	3,017.80
AOI30177800021 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES MPT.	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	100	332.50	332.30	1,307.00	5,402.00	1,000.00	6,402.00	14,775.80
				EJEC.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			0.00	8338.50	3844.32	0.00	0.00	0.00	12,182.82
AOI30177800022 - CONSISTENCIA DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES CON EL PRESUPUESTO	Media	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	37,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800004 - EVALUACIÓN PEI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	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
AOI30177800005 - EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL PDLC	Alta	PROCESO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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
AOI30177800006 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	50	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
AOI30177800032 - ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200	100	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	2,040.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			1508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3017.80	4,526.70
AOI30177800033 - INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	50	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI30177800034 - MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	702.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			1508.90	1508.90	1508.90	1508.90	4407.55	2274.86	12,718.01
AOI30177800805 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	104,204.00	0.00	0.00	0.00	104,204.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3846.00	4489.26	3790.71	12,125.97
AOI30177800806 - TRANSFERENCIA A LOS CENTROS POBLADOS	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3846.97	4489.26	3790.71	12,126.94
AOI30177800807 - ADMINISTRACION DE DEUDA INTERNA	Muy Alta	U. GACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3846.97	4489.26	3790.71	12,126.94
AOI30177800808 - TRANSFERENCIA PARA APOYO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DE TACNA	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3846.00	4489.26	3790.71	12,125.97

GERENCIA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
C.A. VELASQUEZ
V°B°
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U. GACION
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

AOI30177800001 - INFORMACION PARA MEMORIA ANUAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				EJEC.	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
AOI30177800003 - MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS CENTROS DE COSTO	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	30.00	30.00	92.00	30.00	30.00	212.00	106	43	623.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	3,998.00
				EJEC.	0.00	35.00	30.00	90.00	32.00	37.00	224.00			0.00	0.00	0.00	5214.43	4229.47	0.00	9,443.90
AOI30177800586 - GESTIONAR LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	14,805.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4489.26	4134.71	8,623.97
AOI30177800587 - GESTIONAR LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	50	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	14,805.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	6096.00	4489.26	3790.71	14,375.97
AOI30177800588 - GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (ROF, TUPA, MAPRO)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	50	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	14,805.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	4857.00	6489.26	7290.00	18,636.26
AOI30177800589 - REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACION DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0	0	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	400.00	850.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3846.00	4489.26	4030.71	12,365.97
AOI30177800590 - GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL POI 2020 POR TRIMESTRE - MPT	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0	0	114,471.68	114,471.68	114,471.69	114,471.68	114,471.68	114,471.69	686,830.10
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3846.00	4489.26	3790.71	12,125.97
AOI30177800591 - GESTIONAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	14,805.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3846.00	4489.26	3790.71	12,125.97
AOI30177800393 - ASESORAMIENTO JURÍDICO ALTA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	50.00	68.00	90.00	90.00	90.00	80.00	468.00	111	50	42,319.30	42,320.22	42,319.30	42,319.30	42,319.30	53,519.30	265,116.72
				EJEC.	72.00	51.00	77.00	104.00	105.00	109.00	518.00			27445.30	8100.00	8200.00	8200.00	0.00	6400.00	58,345.30
AOI30177800394 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LEGAL	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0	0	6,560.30	6,509.30	6,509.30	6,509.30	6,509.30	6,509.30	39,106.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800396 - REVISIÓN Y VISACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	71	35	6,920.29	6,920.29	6,920.29	6,920.29	6,920.29	6,920.29	41,521.74
				EJEC.	60.00	54.00	36.00	70.00	87.00	117.00	424.00			6920.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6400.00	13,320.29
AOI30177800583 - GESTIONAR LA APROBACION DEL POI 2020 - MPT	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	9,002.83	8,002.83	8,102.84	9,002.83	8,002.83	8,012.84	50,127.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	3846.00	4489.26	3790.71	12,125.97
AOI30177800584 - DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	2,467.60	14,805.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3846.00	4489.26	3790.71	12,125.97
AOI30177800585 - DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	602.25	6,208.80	0.00	0.00	110.00	6,921.05
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	3846.00	4489.26	3790.71	12,125.97
AOI30177800332 - GERENCIA DE TERMINAL GESTION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS TRES TERMINALES	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	200	200	119,530.66	119,806.66	119,530.66	119,530.66	119,806.66	119,530.66	717,735.96
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			125578360.00	88741.16	137305.69	129747.40	134851.07	147995.53	126,217,000.85
AOI30177800333 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	Media		Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	552.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800334 - GERENCIA DE TERMINAL SUPERVISION DE PROCESOS DE USUARIOS MOROSOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U. GASOS
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE TERMINAL

10

AOI30177800335 - GERENCIA DE TERMINAL CAMPAÑAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION A CLIENTES INTERNOS	Media	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	0.00	2,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.77
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800336 - EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE AUTORIZACIONES RENOVACIONES POR USO DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TRES TERMINALES NACIONAL, INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	10.00	250	96	667.00	120.00	40.00	30.00	970.00	64.00	1,891.00
				EJEC.	2.00	1.00	3.00	0.00	18.00	1.00	25.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800313 - MONITOREO SUPERVISION Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTION	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	92,798.33	92,798.33	92,798.33	92,798.33	92,798.33	92,798.33	556,789.98
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			63048.92	96417.27	67785.68	97042.58	69384.33	62436.07	456,114.85
AOI30177800324 - T.T. FRANCISCO BOLOGNESI RECAUDACION DE INGRESOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	32,020.76	31,720.76	31,680.76	29,320.76	28,176.76	37,655.76	190,575.56	77	35	4,972.33	15,107.23	9,412.33	4,972.33	9,880.33	4,972.33	49,316.88
				EJEC.	4595.50	13665.94	29051.64	30858.98	36796.62	32342.14	147,310.82			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800325 - REVISIÓN, RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y CABINAS DE TRANSPORTE DE LOS TRES TERMINALES NACIONAL, INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI	Media	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	21.00	44.00	223	52	476.00	608.00	209.00	180.00	611.00	335.00	2,419.00
				EJEC.	0.00	5.00	12.00	6.00	57.00	18.00	98.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800326 - OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA EN LOS TRES TERMINALES NACIONAL, INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI	Media	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	156	78	0.00	30,722.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00	32,590.00
				EJEC.	2.00	1.00	8.00	7.00	7.00	3.00	28.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800328 - RECUPERACIÓN DE DEUDAS PENDIENTES DE LOS TRES TERMINALES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	2,691.60	2,691.58	2,691.58	2,691.58	2,691.58	2,691.58	16,149.50
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800330 - PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y NORMAS PARA IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	Media	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	33	312.00	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	936.00
				EJEC.	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
AOI30177800331 - GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (TUO, TUPA , TUSNE)	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0.00	276.00	0.00	0.00	276.00	0.00	552.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800317 - FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PERSONAL	Media	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG.	25.00	20.00	35.00	35.00	20.00	30.00	165.00	19	8	0.00	0.00	150.00	3,500.00	568.00	1,500.00	5,718.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	12.00	20.00	0.00	32.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800319 - SERVICIO DE INFORMACION AL TURISTA	Media	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	1,000.00	1,400.00	900.00	800.00	850.00	950.00	5,900.00	0	0	0.00	16.00	0.00	24.00	60.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800320 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TRES TERMINALES (MAO NACIONAL-INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI (SSHH Y OTROS))	Media	LOCAL MANTENIDO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	94	47	156,731.00	204,049.61	159,983.62	158,303.62	191,100.21	160,313.62	1,030,481.68
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	17.00			45221.38	43660.00	42391.57	40659.86	41586.42	57766.53	271,285.76
AOI30177800321 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRANZA CON INTERESES MORATORIOS	Alta	SISTEMA DE GESTION IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	103,030.67	103,030.67	107,030.67	103,030.67	103,030.67	107,030.67	626,184.02
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800322 - T.T. MAO NACIONAL RECAUDACION DE INGRESOS GENERADOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	222,127.80	218,385.80	199,781.30	160,775.30	150,855.80	147,153.30	1,099,079.30	34	15	8,076.40	11,910.50	7,801.00	12,036.70	7,812.20	12,004.90	59,641.70
				EJEC.	49158.10	26964.08	53733.25	58750.87	99861.30	84485.55	372,953.15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800323 - T.T. MAO INTERNACIONAL RECAUDACION DE INGRESOS (ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y CABINAS DE TRANSPORTE Y TASAS)	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	478,491.10	482,720.10	408,898.10	343,417.10	322,859.10	319,529.10	2,355,914.60	0	0	21,299.33	25,962.50	21,299.33	25,962.50	21,299.33	25,962.50	141,785.49
				EJEC.	0.00	1220.52	0.00	2857.99	2303.53	1284.00	7,666.04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800557 - DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PUBLICO, POLICIA NACIONAL, TRIBUNAL ARBITRAL,	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	500.00	120.00	250.00	200.00	200.00	200.00	1,470.00	175	91	46,884.00	68,046.00	52,388.00	46,890.00	46,888.00	46,882.00	307,978.00
				EJEC.	400.00	242.00	380.00	475.00	580.00	498.00	2,575.00			22528.16	25091.74	33132.08	42714.54	27942.32	43013.74	194,422.58

A. VELASQUEZ
GPP y CT
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
UGPLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA.

AOI30177800067 - RESOLUCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	105.00	184	58	33,965.00	38,180.00	33,965.00	33,965.00	33,965.00	33,965.00	208,005.00
				EJEC.	36.00	9.00	27.00	37.00	38.00	46.00	193.00			0.00	1269.91	1274.81	8955.39	8881.23	10511.04	30,892.38
AOI30177800068 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	75.00	100	50	8,844.00	8,844.00	9,944.00	8,844.00	8,844.00	8,844.00	54,164.00
				EJEC.	11.00	5.00	16.00	12.00	14.00	17.00	75.00			0.00	12850.62	12850.62	7600.00	8330.00	12505.00	54,136.24
AOI30177800069 - PLAN DE TRABAJO DE LAS RECOMENDACIONES DE OCI. MONITOREADAS POR LA GM.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	30.00	130	57	0.00	7,306.00	0.00	0.00	58.00	0.00	7,364.00
				EJEC.	8.00	3.00	10.00	6.00	5.00	7.00	39.00			0.00	8142.03	8173.48	3600.00	4200.00	5446.00	29,561.51
AOI30177800070 - EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL APROBADA	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	50.00	68	34	0.00	992.00	0.00	0.00	58.00	0.00	1,050.00
				EJEC.	6.00	2.00	2.00	0.00	20.00	4.00	34.00			0.00	2069.47	2077.75	2000.00	2000.00	3000.00	11,147.22
AOI30177800071 - PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVIR SEGÚN PRIORIDADES EL PERFIL DE MANUALES DE PUESTOS MPP	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	33	0.00	863.00	0.00	0.00	44.00	0.00	907.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	1797.72	1804.40	800.00	3000.00	3000.00	10,402.12
AOI30177800115 - SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00	3.00	22.00	105	52	4,547.00	4,547.00	4,547.00	4,548.00	4,548.48	4,548.00	27,285.48
				EJEC.	3.00	4.00	5.00	5.00	3.00	3.00	23.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4292.58	0.00	4,292.58
AOI30177800116 - REUNION DE TRABAJO CON CUERPO DIRECTRIZ	Media	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	46.00	100	47	4,114.00	4,114.50	4,115.50	4,114.50	4,114.50	4,115.42	24,688.42
				EJEC.	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	46.00			4000.00	4000.00	4000.00	0.00	1798.40	11280.00	25,078.40
AOI30177800117 - CONDUCCION DE ACTOS OFICIALES DE LA MPT	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	28.00	100	47	33,249.35	33,249.35	33,249.35	33,249.35	33,249.35	101,337.84	267,584.59
				EJEC.	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	28.00			20554.56	36982.83	25445.76	27881.56	37347.42	27982.61	176,194.74
AOI30177800162 - SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	50	14	17,671.67	19,826.97	17,873.57	17,922.87	17,822.37	18,517.35	109,634.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			7726.67	2000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	15,726.67
AOI30177800163 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	13.00	108	64	0.00	2,500.00	0.00	4,251.60	299.00	457.80	7,508.40
				EJEC.	1.00	3.00	1.00	7.00	2.00	0.00	14.00			0.00	2500.00	0.00	4251.60	299.00	0.00	7,050.60
AOI30177800164 - SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	4.00	5.00	2.00	2.00	17.00	118	59	600.00	65.00	711.36	125.16	613.00	65.00	2,179.52
				EJEC.	1.00	3.00	1.00	3.00	7.00	5.00	20.00			600.00	65.00	711.36	125.16	399.77	260.00	2,161.29
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07:	112.60	53.23						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07:	128,729,372.89

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

AOI30177800642 - ORGANIZACION Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN Y CONTROL DE CANES	Alta	ANIMAL VACUNADO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	75.00	0	0	0.00	5,320.00	0.00	450.00	0.00	1,800.00	7,570.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800643 - OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y DE PREVENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS CONSTITUIDOS	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	72	36	2,222.38	1,501.00	560.00	935.98	118.00	27.48	5,364.84
				EJEC.	3.00	2.00	7.00	3.00	6.00	5.00	26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800784 - ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISION DE PUESTOS DE VENTAS DE ALIMENTOS CON CERTIFICACION SALUDABLE EN IIEE.	Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	30	15	10,765.00	3,135.00	1,300.00	0.00	120.00	750.00	16,070.00
				EJEC.	5.00	3.00	2.00	7.00	9.00	10.00	36.00			0.00	31909.10	0.00	29732.56	0.00	0.00	61,641.66
AOI30177800309 - REGISTRO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS CAPANTEC	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	1,380.00	85	42	18,378.00	18,378.00	18,378.00	18,378.00	18,378.00	18,378.00	110,268.00
				EJEC.	194.00	199.00	193.00	190.00	196.00	200.00	1,172.00			0.00	0.00	0.00	10716.53	6371.29	0.00	17,087.82
AOI30177800310 - REALIZACION Y SUPERVISION PARA ELEVAR EL VALOR NUTRICIONAL DE LA POBLACION CON TBC	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	97	48	576.00	576.00	960.00	576.00	576.00	584.60	3,848.60
				EJEC.	0.00	0.00	43.00	15.00	15.00	14.00	87.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA — UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — V°B°

AOI30177800312 - 5005199 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	Muy Alta	KILOGRAMO	Acumulado Anual	PROG.	12,567.13	12,567.13	12,567.13	12,567.13	12,567.13	12,567.13	75,402.78	76	38	66,036.36	66,036.36	66,036.36	66,036.36	66,036.36	66,036.36	396,218.16
				EJEC.	9370.20	9611.70	9321.90	10345.50	9866.55	8430.00	56,945.85			65843.50	67540.50	65482.25	74359.73	69900.19	57486.40	400,612.57
AOI30177800639 - EMISIÓN DE CARNET DE SANIDAD A MANIPULADORES DE ALIMENTOS	Alta	PERSONA ACREDITADA	Acumulado Anual	PROG.	1,100.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,500.00	89	45	1,170.00	5,029.00	720.00	720.00	732.00	1,599.00	9,970.00
				EJEC.	1020.00	749.00	1264.00	863.00	864.00	1019.00	5,779.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800640 - INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN PROCESO DE ACREDITACION	Alta	SERVICIO INTERVENIDO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	93	47	1,765.00	3,135.00	1,300.00	0.00	120.00	750.00	7,070.00
				EJEC.	60.00	50.00	104.00	116.00	120.00	110.00	560.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800641 - CONTROL DE SALUD Y ACREDITACION DE DAMAS DE COMPAÑÍA	Alta	PERSONA ACREDITADA	Acumulado Anual	PROG.	70.00	60.00	70.00	80.00	70.00	80.00	430.00	0	0	427.00	2,748.00	187.00	1,513.00	857.00	1,538.00	7,270.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800366 - ADMINISTRACION DEL CAMAL MUNICIPAL	Alta	CABEZA DE GANADO	Acumulado Anual	PROG.	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25,200.00	85	43	114,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.80
				EJEC.	3721.00	3782.00	3597.00	4783.00	1861.00	3740.00	21,484.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800367 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	150	75	114,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.80
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800368 - PRESENTAR ESTRUCTURA DE COSTOS ACTUALIZADOS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	114,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.80
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800369 - SUPERVISAR EL CONTROL DE VENTA DE PRODUCTOS CARNICOS	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33	17	114,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.80
				EJEC.	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
AOI30177800370 - INGRESOS GENERADOS POR EL CAMAL	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	46,200.00	44,180.00	43,635.00	43,545.00	47,410.00	42,350.00	267,320.00	104	52	29,694.73	29,694.73	29,694.73	29,694.73	29,694.73	29,694.73	178,168.38
				EJEC.	46095.30	45540.60	47366.40	54164.10	35768.20	50091.40	279,026.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800638 - ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA LA POBLACION DE TACNA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1,300.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00	1,100.00	1,300.00	7,200.00	80	40	51,468.39	51,468.41	51,468.39	51,468.41	51,468.41	60,452.41	317,794.42
				EJEC.	1020.00	751.00	1265.00	863.00	865.00	1019.00	5,783.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	66.32	33.19					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:		479,342.05
AEI.08.02 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN																								
AOI30177800536 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS-MERCADO 2 DE MAYO	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0.00	9,429.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	14,929.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800537 - GENERACIÓN DE INFORME DE INGRESOS - MERCADO 2 DE MAYO	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	16,362.00	17,422.00	20,774.00	18,552.00	22,536.00	20,500.00	116,146.00	62	30	0.00	200.00	200.00	200.00	338.21	200.00	1,138.21
				EJEC.	14209.50	9245.40	11810.50	11045.40	10004.50	16115.20	72,430.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800539 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS DE LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - CENTRO COMERCIAL GRAU	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	234.00	81	40	3,175.92	3,175.92	5,203.97	10,460.92	3,175.92	5,203.97	30,396.62
				EJEC.	39.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	189.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800540 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - CENTRO COMERCIAL GRAU	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	300	150	0.00	1,800.66	2,285.00	0.00	0.00	0.00	4,085.66
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800529 - ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS - MERCADO CENTRAL	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	67	33	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800530 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS-MERCADO CENTRAL	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	423.00	0	0	4,227.50	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11,227.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800531 - GENERACIÓN DE	Alta	SOLES	Acumulado Anual		29,020.00	28,782.00	29,600.00	28,820.00	32,292.00	29,520.00	178,034.00	36	19	0.00	0.00	200.00	200.00	316.71	200.00	916.71

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
V°B°

INGRESOS - MERCADO CENTRAL

AOI30177800533 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO 2 DE MAYO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	222.00	86	42	0.00	0.00	2,098.14	6,245.00	0.00	0.00	8,343.14
				EJEC.	37.00	30.00	30.00	35.00	30.00	30.00	192.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800534 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD- MERCADO 2 DE MAYO	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	250	125	960.00	1,990.65	0.00	0.00	0.00	1,990.00	4,940.65
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800535 - ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO 2 DE MAYO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83	42	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800831 - PI META 06 ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE MERCADOS DE ABASTOS	Muy Alta	MERCADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	13.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800832 - PI META 06 CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	Muy Alta	MERCADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	163	100	0.00	0.00	23,400.00	32,541.20	141,722.50	95,803.50	293,467.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	13.00			0.00	0.00	23400.00	32429.00	88342.66	31603.94	175,775.60
AOI30177800209 - CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO Y ORDENAMIENTO DE LOS MERCADOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	11	5	91,056.08	91,056.08	91,056.08	91,056.08	91,056.08	91,056.08	546,336.48
				EJEC.	8.00	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00	19.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800210 - OPERATIVOS REALIZADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00	9	5	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
				EJEC.	9.00	4.00	9.00	11.00	5.00	13.00	51.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800527 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO CENTRAL	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	264.00	79	39	0.00	0.00	7,559.50	0.00	0.00	0.00	7,559.50
				EJEC.	44.00	30.00	30.00	30.00	36.00	38.00	208.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800528 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO CENTRAL	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	250	125	1,200.00	1,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.79
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800596 - RECIBIR Y RESOLVER LOS RECLAMOS, QUEJAS Y RECONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS EN PRIMERA INSTANCIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	50	25	0.00	200.00	200.00	340.00	200.00	200.00	1,140.00
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800597 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	660.00	44	22	924.30	3,187.00	2,766.00	2,043.00	2,343.00	3,100.00	14,363.30
				EJEC.	0.00	50.00	50.00	50.00	90.00	50.00	290.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800598 - SISTEMATIZAR EL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800666 - SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN DE MERCED CONDUCTIVA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	1,674.00	1,674.00	14,308.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	22,678.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800727 - RESOLUCIONES ACTUALIZADAS POR CONDUCCIÓN DE PUESTOS DE MERCADOS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	7	3	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800728 - [illegible] CUENTAS POR COBRAR A COBRANZAS COACTIVAS NO TRIBUTARIAS	Alta	[illegible]	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0	0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800553 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	110.00	310.00	0	0	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMA
UNIDAD FINANCIERA
Ing. [illegible]
GDP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMA
U G
PLANIFICACIÓN
ESTABLECIMIENTO
V°B°

AOI30177800554 - PROGRAMACIÓN DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	10,634.00	9,710.00	11,278.00	12,710.00	12,488.00	12,690.00	69,510.00	50	22	0.00	0.00	298.13	200.00	200.00	0.00	698.13
				EJEC.	5351.40	3688.60	6133.30	6861.10	5259.60	7477.30	34,771.30			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800592 - ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS INTERNAS RELACIONADOS A LA SUB GERENCIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	463,649.17	463,649.17	463,649.17	463,649.17	463,649.17	463,649.17	2,781,895.02
				EJEC.	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
AOI30177800593 - GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	67	0.00	0.00	10,761.00	0.00	0.00	0.00	10,761.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800594 - AUTORIZACIONES DE USO DE VIA PUBLICA	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	17.00	18.00	17.00	17.00	32.00	17.00	118.00	1	0	0.00	0.00	101.50	1,119.00	0.00	0.00	1,220.50
				EJEC.	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
AOI30177800595 - CAMPAÑAS DE SALUBRIDAD Y LIMPIEZA EN MERCADOS	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	300	150	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	2,575.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800546 - ACCIONES DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS) - MERCADO LEONCIO PRADO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	67	33	0.00	0.00	2,500.65	0.00	0.00	0.00	2,500.65
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800547 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS- MERCADO LEONCIO PRADO	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	171.00	0	0	3,263.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,263.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800548 - GENERACIÓN DE INGRESOS- MERCADO LEONCIO PRADO	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	6,642.00	7,370.00	7,710.00	7,502.00	9,672.00	7,692.00	46,588.00	61	29	0.00	115.76	200.00	200.00	200.00	200.00	915.76
				EJEC.	4860.40	3747.30	5400.50	3930.30	5564.50	4929.00	28,432.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800550 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00	83	40	0.00	0.00	1,473.36	6,245.00	0.00	0.00	7,718.36
				EJEC.	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	125.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800551 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD- CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	350	175	0.00	1,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.51
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800552 - ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS)- CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	67	33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800541 - ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR- CENTRO COMERCIAL GRAU	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800542 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE CONDUCTORES DE PUESTOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	426.00	0	0	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	5,436.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800543 - GENERACIÓN DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	83,120.00	93,158.00	95,278.00	101,650.00	101,938.00	114,850.00	589,994.00	48	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	55705.80	53490.70	50751.30	44971.00	39492.20	37606.50	282,017.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800544 - ADMINISTRAR LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE PUESTOS EN LOS MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - MERCADO LEONCIO PRADO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	90	44	0.00	0.00	3,368.59	6,175.00	0.00	0.00	9,543.59
				EJEC.	15.00	10.00	10.00	20.00	14.00	12.00	81.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800545 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD- MERCADO LEONCIO PRADO	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	250	125	840.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:									EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:	175,775.60
											88.30	47.32									

OEI.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI.09.01 PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A ESCOLARES CON BAJO NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA PROVINCIA.

AOI30177800479 - ACTIVIDADES	Media	INFORME	Acumulado Anual		0.00	2.00	4.00	2.00	3.00	3.00	14.00	100	44	3,418.00	1,618.00	2,618.00	1,618.00	1,618.00	1,618.00	12,508.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP y CT
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
UG
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

CULTURALES				PROG.															
				EJEC.	0.00	2.00	4.00	2.00	3.00	3.00	14.00			0.00	50472.48	0.00	18986.24	23761.00	18986.24	112,205.96
AOI30177800480 - CONVERSATORIOS Y CHARLAS FORMATIVAS	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	167	83	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	1,300.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800481 - CONCURSOS ESCOLARES	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.00	0.00	4,035.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800482 - PARTICIPACIÓN EN EL COPALE	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100	44	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800483 - RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES EXPRESIONES DEL ARTE Y EDUCACIÓN	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	33	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	1,100.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800484 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	67	0.00	0.00	326.40	0.00	326.40	0.00	652.80
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800677 - OTORGAR RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A PERSONAS U ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	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:		94.45	38.79			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:		112,205.96
AEI.09.02 Programas de arte y deporte implementados adecuadamente puestos al servicio de la juventud de la Provincia																			
AOI30177800670 - FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	35.00	0.00	20.00	25.00	80.00	134	76	0.00	0.00	741.99	0.00	741.99	741.99	2,225.97
				EJEC.	0.00	0.00	42.00	0.00	23.00	42.00	107.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800519 - PISCINA OLÍMPICA: RECAUDACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA Y COMPLEJO LAS VILCAS	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	37,692.00	37,692.00	15,189.00	12,210.00	6,612.00	2,844.00	112,239.00	29	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	28614.00	0.00	0.00	1160.00	1538.00	1284.00	32,596.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800671 - DESARROLLO DE CAPACIDADES, FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL (POLITICO, SOCIO, CULTURAL) DE GRUPOS JUVENILES.	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	200.00	159	72	0.00	795.90	772.50	0.00	165.90	488.00	2,222.30
				EJEC.	62.00	67.00	64.00	43.00	40.00	41.00	317.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800672 - EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL COMUPRED	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	547.49	0.00	0.00	547.49
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
AOI30177800675 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	117	64	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	8,166.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	14.00			0.00	0.00	150.00	0.00	650.00	0.00	800.00
AOI30177800516 - PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS COMPLEJO DEPORTIVO LAS VILCAS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	300.00	2,050.00	122	62	5,984.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	35,904.00
				EJEC.	500.00	0.00	0.00	580.00	769.00	642.00	2,491.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800517 - PISCINA OLÍMPICA: ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS Y BAÑISTAS PISCINA OLÍMPICA	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	2,000.00	32,500.00	18	10	0.00	1,476.00	5,574.50	0.00	0.00	0.00	7,050.50
				EJEC.	5962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800518 - PISCINA OLÍMPICA: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	125	63	10,002.69	10,002.69	10,002.69	10,002.69	10,002.69	10,002.69	60,016.14
				EJEC.	2.00	1.00	4.00	2.00	3.00	3.00	15.00			11192.07	0.00	0.00	12686.66	10509.00	10239.04	44,626.77
AOI30177800230 - PROMOTORES SUPERVISORES APOYO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	761,500.00	67,288.00	67,288.00	67,288.00	67,288.00	67,288.00	1,097,940.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			56099.43	113513.00	65458.60	115628.00	65810.90	68993.66	485,503.59
AOI30177800231 - APOYO Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100	50	0.00	3,257.00	0.00	1,962.50	1,754.50	0.00	6,974.00

EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS LOCALES Y NACIONALES				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800232 - ORGANIZAR, FOMENTAR Y EJECUTAR LA VALORACIÓN CULTURAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	0.00	2,232.00	0.00	0.00	260.00	270.00	2,762.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800235 - ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	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	Media	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	300	120	0.00	0.00	86.99	0.00	86.99	0.00	173.98
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:	116.90	52.51					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:		531,270.36
AEI.09.03 Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia																				
AOI30177800264 - FOCALIZACION PARA LA COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL (PEI)	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	2,013.00	100	50	36,728.66	36,728.66	36,728.66	36,728.66	36,728.66	36,912.94	220,556.24
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2013.00	2,013.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800265 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	60.00	160.00	31	23	0.00	85.00	45.76	0.00	674.96	74.96	880.68
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800266 - ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	2,013.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	12,078.00	100	50	53,122.25	53,122.25	53,122.25	53,122.25	53,122.25	53,122.25	318,733.50
				EJEC.	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	12,078.00			0.00	0.00	9036.00	30164.85	32057.14	0.00	71,257.99
AOI30177800267 - SUPERVISION Y CONTROL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	158.00	158.00	162.00	778.00	82	37	3,373.92	5,052.32	117.27	146.52	146.52	146.52	8,983.07
				EJEC.	100.00	90.00	80.00	114.00	136.00	118.00	638.00			21158.80	33658.80	21158.80	30140.78	21998.10	21174.36	149,289.64
AOI30177800268 - ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CIVICOS CULTURALES	Media	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800269 - PADRON NOMINAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS	Alta	NIÑOS	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	53	26	2,587.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	15,522.00
				EJEC.	130.00	56.00	230.00	394.00	78.00	57.00	945.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800783 - 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.28	164.28
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:	73.15	26.55					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:		220,547.63
AEI.09.04 APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA																				
AOI30177800460 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO CULTURAL(TEATRO, EX PALACIO, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	Media	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10	5	3,778.00	3,778.00	3,778.00	3,778.00	3,778.00	3,778.00	22,668.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	6612.00	6105.98	0.00	3054.98	3054.98	18,827.94
AOI30177800461 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TEATRO, EX PALACIO MUNICIPAL, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	10.00	12.00	12.00	49.00	27	11	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	13.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800464 - ATENCIÓN DE USUARIOS - CASA MUSEO ZELA	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	273.00	167.00	250.00	990.00	0	0	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800465 - ATENCIÓN DE USUARIOS - PARQUE DEL NIÑO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,704.00	5,786.00	6,228.00	30,718.00	35	15	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4978.00	5730.00	10,708.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800466 - ATENCIÓN DE USUARIOS - MUSEO ALTO DE LA ALIANZA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1,000.00	1,000.00	500.00	1,327.00	3,024.00	1,514.00	8,365.00	0	0	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U G
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°

AOI30177800467 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS (TEATRO MUNICIPAL, EX PALACIO MUNICIPAL, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	Media	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	4,000.00	4,000.00	3,000.00	14,548.00	13,188.00	12,094.00	50,830.00	29	12	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	6002.50	8728.50	14,731.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:	16.73	7.06					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:		18,827.94
OEI.10 PROMOVER LA COMPETIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA																				
AEI.10.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES TURÍSTICOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA																				
AOI30177800485 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA FERITAC	Media	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	2,750.00	111,785.00	111,785.00	111,785.00	111,785.00	111,785.00	561,675.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:		0.00					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:		0.00
AEI.10.02 Programas de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.																				
AOI30177800492 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	Media	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	80.00	70.00	20.00	10.00	5.00	5.00	190.00	0	0	0.00	17,614.52	225.00	2,356.90	650.00	0.00	20,846.42
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	2712.15	3944.00	0.00	6,656.15
AOI30177800494 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	Media	SOLES	Acumulado Anual	PROG.	12,000.00	10,500.00	3,000.00	1,200.00	600.00	600.00	27,900.00	0	0	0.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00	650.00	7,939.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1744.00	1,744.00
AOI30177800496 - PROMOCION DE BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	Media	PROMOCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	4,793.32	0.00	0.00	0.00	650.00	5,443.32
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1744.00	0.00	0.00	2200.00	3,944.00
AOI30177800497 - ATENCION DE USUARIOS (MUSEO ZELA, PARQUE PERU, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	Media	USUARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	4,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.26
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:	0.00	0.00					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:		12,344.15
AEI.10.03 Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia																				
AOI30177800761 - ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO (ACT. MANTENIMIENTO)	Media	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	12.00	50	40	118,581.00	118,581.00	118,581.00	118,581.00	118,581.00	118,581.00	711,486.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	429021.00	437,521.00
AOI30177800813 - 2472979 ADQUISICIÓN DE SEMÁFORO Y EN LAS 29 INTERSECCIONES DE VÍAS URBANAS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6	6	58,542.65	58,542.67	58,542.67	58,542.67	58,542.67	58,542.67	351,256.00
				EJEC.	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06			0.00	0.00	0.00	0.00	10100.00	0.00	10,100.00
AOI30177800683 - MEJORAMIENTO DE PARQUES - CREACION DEL SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL LOS LIRIOS CECOAVI DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. COD. 2411122	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,010.00	2,212,010.00
				EJEC.	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	2212010.00	0.00	0.00	2,212,010.00
AOI30177800738 - CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL C.P. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	255,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,681.00
				EJEC.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	255681.00	0.00	255,681.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:	64.00	61.50					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:		2,915,312.00
AEI.10.05 Asistencia Técnica a los emprendedores de forma oportuna en la provincia																				
AOI30177800437 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR ARTESANAL Y EMPRENDEDORES	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00	100	48	6,839.00	6,679.24	4,629.00	4,669.00	4,738.00	4,539.00	32,093.24
				EJEC.	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00			0.00	5200.00	0.00	0.00	13636.80	2200.00	21,036.80
AOI30177800438 - PROMOCIONAL, GESTIÓN COMERCIAL EN FAVOR DE LOS ARTESANOS	Media	MYPE ASESORADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100	33	0.00	477.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00
				EJEC.	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800439 - DESARROLLO DE HABILIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICOS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	100	33	0.00	3,057.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	5,347.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00			0.00	3057.00	0.00	2231.88	0.00	0.00	5,288.88
AOI30177800440 - PROPUESTAS DE INICIATIVA EN MATERIA DE TURISMO APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL	Alta	PROPUESTAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	10613.96	0.00	11406.30	22,020.26

92

AOI30177800442 - VISITAS GUIADAS	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	100	25	0.00	833.00	820.00	0.00	720.00	525.76	2,898.76
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800785 - FERIAS PROMOCIONALES	Media	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	40.00	123	64	0.00	1,992.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	7,092.00
				EJEC.	0.00	10.00	0.00	16.00	10.00	13.00	49.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05: 104.50 34.09 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05: 48,3

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 101.68 48.17 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 2,960,718,979.38

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
A. VELASQUEZ
GPP y CT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
U.G.
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
V°B°