

301778 - Municipalidad Provincial de Tacna

**INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PEI-POI
CORRESPONDIENTE AL
I SEMESTRE DEL AÑO 2024**

Setiembre, 2024

Contenido

Resumen ejecutivo	2
1. Prioridades de la política institucional	6
2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	8
2.1 Nivel en la implementación de las AEI	8
2.2 Análisis de implementación de AEI en OEI priorizados.....	34
2.3 Recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI	37
3. Conclusiones	38
4. Recomendaciones.....	39
5. Anexos	40

Resumen ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) - Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tacna correspondiente al primer semestre del año 2024, fue elaborado en cumplimiento de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00056-2024-CEPLAN/PCD. El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna se alinea al Plan Estratégico Institucional 2019 – 2026 ampliado, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 315-2023-MPT, garantizando el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicos establecidos, los cuales orientan el desempeño de la institución con el propósito de atender las demandas ciudadanas de manera eficiente y eficaz.

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

Con relación a los indicadores de los diez (10) objetivos estratégicos, en el primer semestre se han implementado 33 Acciones Estratégicas Institucionales alineadas a 10 Objetivos Estratégicos Institucionales, las acciones estratégicas han sido articulados a 360 AO para este periodo, donde seis (6) alcanzaron o superaron la meta anual ($\geq 95\%$), catorce (14) alcanzaron un avance mayor al 75% pero menor al 95% respecto a la meta anual programada, y catorce (13) presentaron una ejecución menor al 75%, como se observa en la figura N° 01.

Figura N° 01

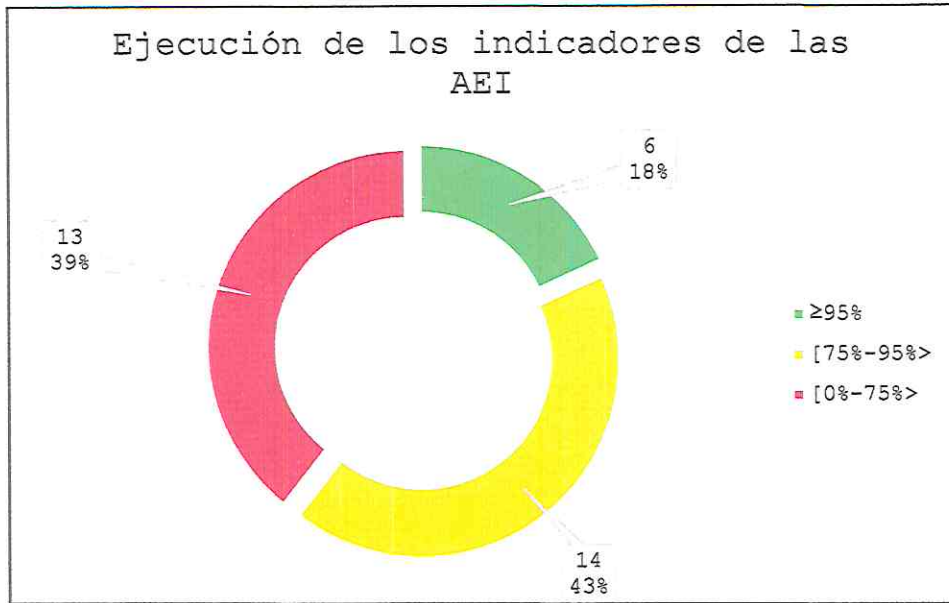
Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance

Año: 2024		[0%- 75%>	[75%- 95%>	$\geq 95\%$
Acciones Estratégicas		13	14	6
Actividades Operativas (Ejecución física)		104	43	213

Fuente: Información registrada en el aplicativo CEPLAN v. 1.0



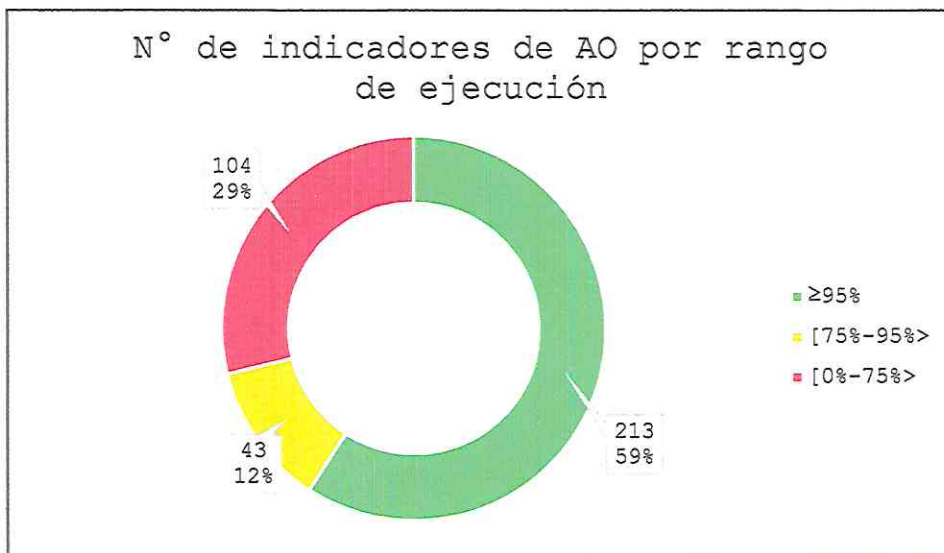
Figura N° 02



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

Además, como se observa en la figura N°02, hay 6 Acciones Estratégicas Institucionales que superan el 75% de ejecución; con respecto a las Actividades Operativas, el 61% de ellas han superado el 75% de ejecución como se muestra en la figura N°03, un total de 360 Actividades Operativas fueron ejecutadas; es importante destacar que la disparidad en los porcentajes de ejecución entre las Actividades Estratégicas Institucionales y las AO se atribuye principalmente a la variabilidad en el número de AO asociadas a cada AEI.

Figura N° 03



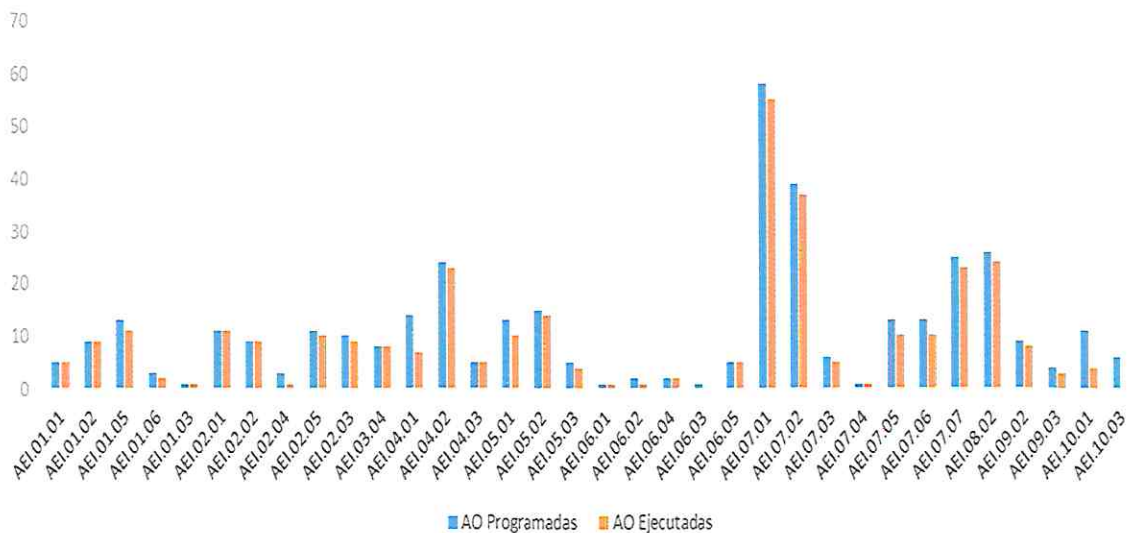
Fuente: Elaboración OPOI a partir de la información registrada en el aplicativo CEPLAN v. 1.0



Algunas acciones estratégicas institucionales cuentan con un conjunto significativamente mayor de Actividades Operativas, superando las 50 AO, mientras que otras presentan en promedio unas 7 AO. Esta disparidad en la distribución de las AO influye en la evaluación de la implementación de las AEI, lo que puede resultar en un peso relativo similar entre las diferentes AEI, a pesar de su variada cantidad de AO asociadas como se muestra en la figura N°04.

Figura N° 04

AO ejecutadas por AEI



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

Por otro lado, la ejecución de las actividades operativas ha superado los niveles inicialmente programados, lo que sugiere que este desempeño no necesariamente refleja una mayor eficiencia o efectividad en la operación, sino más bien puede estar asociado a una subestimación en la etapa de programación. Es decir, las metas de las AO fijadas inicialmente podrían haber sido poco ambiciosas o insuficientemente ajustadas a las capacidades reales de ejecución, lo que ha facilitado que se sobrepase lo programado con relativa facilidad. Esta situación evidencia la importancia de revisar y ajustar los procesos de planificación y programación para asegurar que los objetivos establecidos sean desafiantes, pero realistas, alineados con las capacidades operativas y recursos disponibles, garantizando así una evaluación más precisa del desempeño operativo.



**Figura N° 05
Ejecución física por OEI y AEI**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
				1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	1		94 %	0 %	55 %
AEI.01.01	APOYO TÉCNICO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	5	93 %	0 %	59 %
AEI.01.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2	9	86 %	0 %	48 %
AEI.01.03	APOYO TÉCNICO A LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS	3	1	100 %	0 %	100 %
AEI.01.05	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA	5	13	77 %	0 %	50 %
AEI.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	3	100 %	0 %	31 %
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	2		78 %	0 %	63 %
AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	11	87 %	0 %	56 %
AEI.02.02	CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA PROVINCIA	2	9	100 %	0 %	96 %
AEI.02.03	OBRAS PÚBLICAS CONCLUIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	10	73 %	0 %	61 %
AEI.02.04	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA	4	3	33 %	0 %	33 %
AEI.02.05	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	6	11	63 %	0 %	45 %
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	3		83 %	0 %	56 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTORES	4	8	83 %	0 %	56 %
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA	4		87 %	0 %	68 %
AEI.04.01	RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA	4	14	26 %	0 %	20 %
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	24	90 %	0 %	54 %
AEI.04.03	PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	5	100 %	0 %	90 %
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	5		76 %	0 %	48 %
AEI.05.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	1	13	70 %	0 %	44 %
AEI.05.02	SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PERMANENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	2	15	87 %	0 %	57 %
AEI.05.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	3	5	75 %	0 %	44 %
OEI.06	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA	6		49 %	0 %	32 %
AEI.06.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL DE LA PROVINCIA	1	1	71 %	0 %	36 %
AEI.06.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	2	2	20 %	0 %	7 %
AEI.06.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA	3	1	0 %	0 %	0 %
AEI.06.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS	4	2	100 %	0 %	100 %
AEI.06.05	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONADO A LA COMPATIBILIDAD DE USOS	5	5	91 %	0 %	68 %
OEI.07	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7		84 %	0 %	53 %
AEI.07.01	RECALCULACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	58	88 %	0 %	60 %
AEI.07.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	2	39	89 %	0 %	60 %
AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD	7	6	71 %	0 %	51 %
AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4	1	100 %	0 %	50 %
AEI.07.05	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA Y FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	5	13	64 %	0 %	48 %
AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6	13	84 %	0 %	47 %
AEI.07.07	Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional	3	25	73 %	0 %	45 %
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	8		76 %	0 %	46 %
AEI.08.02	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA	2	26	76 %	0 %	46 %
OEI.09	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	9		72 %	0 %	46 %
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ARTE Y DEPORTE IMPLEMENTADOS ADECUADAMENTE PUESTOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN	4	9	91 %	0 %	48 %
AEI.09.03	ASISTENCIA TÉCNICA DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	4	67 %	0 %	46 %
OEI.10	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	10		2 %	0 %	1 %
AEI.10.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES TURÍSTICOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	1	11	3 %	0 %	1 %
AEI.10.03	INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE MEJORADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	6	0 %	0 %	0 %
XX						
Índice de Gestión Institucional (IGI) 4/			381	79 %	0 %	53 %



1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ 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.
 3/ 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.
 4/ 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.

Como se observa, las Acciones Estratégicas del OEI 10 son las que menos nivel de ejecución han presentado, esto debido a que el Centro de Costo de las AO de la AEI 10.01 tuvo muy poco avance en la ejecución y no reporto completamente su información, similar caso para la AEI 10.03. A pesar de esto, nuestro índice de Gestión Institucional es de 79% lo que se considera como un buen resultado de gestión.

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



1. Prioridades de la política institucional

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

Base legal	Resumen
Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)	Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como organismo técnico especializado adscrito a la PCM
Decreto Legislativo N°1088	
Resolución de Alcaldía N° 315-2023-MPT	Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2019-2026 AMPLIADO
Directiva N° 001-2024 - CEPLAN/PCD	Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD	Aprobación de la Guía para el Planeamiento Institucional
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD	Aprobación de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN
Resolución de Alcaldía N° 168-2024-MPT	Aprobación Plan Operativo Institucional 2024



Misión

“Garantizar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la población de la provincia de Tacna, con transparencia, competitividad, modernización institucional e inclusión.”



La Municipalidad Provincial de Tacna declara política institucional:

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

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

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



Con respecto a los lineamientos de los Acciones Estratégicas Institucionales, se priorizó en función a las alertas identificadas en la etapa de seguimiento:

- AEI.02.04 Saneamiento físico legal de predios focalizado en la provincia.
- AEI.06.02 Implementación adecuada y oportuna de medidas de protección frente a peligros
- AEI.06.03 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la provincia
- AEI.04.01 Red vial vehicular mejorada en la provincia
- AEI.09.03 Asistencia técnica del cuidado infantil y la adecuada alimentación a la población de la provincia
- AEI.10.01 Asistencia técnica para operadores turísticos que brindan servicios en la provincia
- AEI.10.03 Infraestructura de soporte mejorado en beneficio de la provincia



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

2.1 Nivel en la implementación de las AEI

AEI 01.01 Apoyo técnico integral en el manejo de residuos sólidos en beneficio de la población

En cuanto a su indicador: Porcentaje de satisfacción de la población tacneña con la gestión municipal de los programas ambientales al I semestre no se obtuvo dicha información por parte de la unidad orgánica responsable.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.01.01	Porcentaje de satisfacción de la población tacneña con la gestión municipal de los programas ambientales	(Población satisfecha con gestión municipal de los programas ambientales/ población total)*100	Porcentaje	85	S.I	06.01. GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

Se ha articulado a 5 AO desarrolladas por la Gerencia de Gestión ambiental y sus unidades, habiéndose ejecutado en 1 actividad operativa al 100% al primer semestre. En general muestra un promedio de ejecución de 59% de sus actividades programadas al primer semestre.

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

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	INFORME	9	4	44%
RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	TONELADA	38050	20739.04	55%
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	TONELADA	83500	51803.42	62%
BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS - MANUAL	KILOMETRO	120	20065	100%
BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS - MECANIZADOS	KILOMETRO	24	8.09	34%
				59%

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

En el Primer semestre del año se ha cumplido con el regado de las áreas verdes, Corte de gras, desorillado, poda de árboles, replantado de plantas y arbusto, según los Informes N° 001-2024RFVZ-UGAV y SC-GGA/MPT, Informe N° 001-2024RAR-UGAV y SC-GGA/MPT, Informe N° 001-2024-NDCG-UGAV y SC-GGA/MPT.

Los factores determinantes del nivel de implementación alcanzado en la AEI incluyen: vehículos cisterna de agua, maquinas cortadora de gras, podadoras, herramientas y capital humano, de acuerdo al Informe N° 001-2024-RMM.

Para el segundo semestre tenemos en consideración garantizar el logro del nivel de implementación considerando un adecuado mantenimiento a los vehículos pesados.

Su indicador al I semestre obtuvo un resultado del 100%, superando el valor esperado para este periodo.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.01.02	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito.	(Cantidad de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito / total m2 de áreas verdes en el distrito) * 100	Porcentaje	86	100	06.03.01. SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL



Esta AEI se ha articulado a 9 AO programadas por la Gerencia de gestión ambiental y sus unidades, habiéndose ejecutado 4 al 100%. En general muestra un promedio de ejecución de 75% de sus actividades programadas al primer semestre.

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

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programadón física	Ejecución física	% Ejec. fisico ajustado
ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL	ANIMAL	145	145	100%
FORESTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS	CAMPAÑA	13	6	46%
PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL)	PLANTAS	59200	60907	100%
RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL VIVERO MUNICIPAL	SOLES	900	4452	100%
RIEGO DE ÁREAS VERDES CON CAMIONES CISTERNAS Y PUNTOS DE AGUA	HECTAREA	60	54	90%
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, DESINFECCION VIRAL)	HECTAREA	50	52	100%
RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE RESTOS VEGETALES	TONELADA	1455	448	31%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (FUENTES DE AGUA, PILETAS, PARQUES, PLAZAS, ÓVALOS, LUMINARIAS Y TOPIARIOS)	INTERVENCION	252	53	21%
MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE AREAS FORESTALES (BOSQUE MUNICIPAL)	HECTAREA	50	45	90%
				75%



AEI 01.05 Monitoreo y supervisión de proyectos ambientales en la provincia

Al primer semestre el nivel de implementación de la AEI estuvo dentro de lo esperado considerando las dificultades con respecto al capital humano para los primeros meses del año.

Para el segundo semestre se tiene programado lograr el nivel de implementación esperado, considerando la incorporación de personal técnico para la fiscalización.

En cuanto al indicador: Porcentaje de centros de atención al público fiscalizados cumplen con normatividad de salud pública, al I semestre se obtuvo un valor de 45%, que representa el 60% de la meta anual.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.01.05	Porcentaje de centros de atención al público fiscalizados que cumplen con normatividad de salud pública..	(Número de informes de actos fiscalizados que señalan cumplir con las normas de salud y ambientales/ total de informes de actos fiscalizados) * 100	Porcentaje	75	45	06.02. UNIDAD DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Esta AEI se ha articulado a 12 AO ejecutadas por la Gerencia de gestión ambiental, habiéndose ejecutado 3 al 100%. En general muestra un promedio de ejecución de 54% de sus actividades programadas al primer semestre.

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

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
APLICACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES	INFORME	45	11	24%
EDUCACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN MATERIA AMBIENTAL	INFORME	5	0	0%
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE SUS CENTROS DE COSTO	INFORME	12	8	67%
SUPERVISAR LA ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	8	67%
ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES	INFORME	98	24	51%
RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVA VIGENTE	EXPEDIENTE RESUELTO	20	7	35%
PROPONER PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	EXPEDIENTE TRAMITADO	4	9	100%
IMPLEMENTAR LA SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,	DOCUMENTO EMITIDO	6	6	100%
IMPLEMENTAR LA ACTUALIZACION DE NORMAS EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL	DOCUMENTO EMITIDO	12	7	58%
FISCALIZACION Y EVALUACION DE ELEMENTOS CONTAMINANTES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE UNIDADES DE PRODUCCION O SERVICIOS	INFORME	284	116	41%
FORMULACION Y EVALUACION DEL PLANEFA	RESOLUCION	1	1	100%
IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	NORMA APROBADA	1	0	0%
				54%



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

Al primer semestre se inició la implementación de la adecuada disposición final de los residuos sólidos, en cumplimiento de las medidas preventivas por parte de la OEFA, además para el segundo semestre se tiene programado aprobar el nuevo Plan de disposición

En cuanto a su indicador: Porcentaje de TM de RS con disposición final adecuada, al I semestre se obtuvo un valor de 47%.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.01.06	Porcentaje de toneladas métricas de residuos sólidos con disposición final adecuada.	(N° de TM métricas de residuos sólidos con disposición final adecuada / toneladas de residuos sólidos recepcionados) * 100	Porcentaje	80	47	06.03.02 UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Esta AEI se ha articulado a 3 AO ejecutadas por la Gerencia de gestión ambiental. En general muestra un promedio de ejecución de 31% de sus actividades programadas.

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

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CHARLA	0.00	0.00	0%
REUNIONES DEL GRUPO TÉCNICO LOCAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	INFORME	10.00	5.00	50%
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL VIGENTE	INFORME	9.00	4.00	44%
				31%

AEI 02.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado en la Provincia

El nivel de implementación de la Actividad Estratégica Institucional (AEI) en cuanto a los trámites de Cambio de Zonificación, Habilitaciones Urbanas, Licencias de Edificación y Opiniones Técnicas para Proyectos de Inversión ha alcanzado porcentajes de avance que varían entre el 36% y el 69%, según los reportes del SISTRAM (Sistema de Trámite Municipal). Se registraron 83 expedientes para cambio de zonificación, 83 para habilitación urbana, 56 para licencias de edificación, y 29 informes de opinión técnica favorable para proyectos de inversión. Si bien se han realizado avances, los niveles de ejecución aún no alcanzan el 50% en algunos casos.



Entre los factores que explican esta situación destaca el estado deficiente de los equipos tecnológicos (computadoras) de la Gerencia, lo que retrasa el análisis y la atención de los expedientes. La falta de CPU's y software actualizados ha sido un obstáculo para la optimización del trabajo y una respuesta oportuna a los administrados, afectando el nivel de implementación de la AEI.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.02.01	Porcentaje de proyectos vinculados con los objetivos del plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial ejecutados en la provincia.	(N° de Actividades y proyectos ejecutados e implementados del PDU/ N° total actividades y proyectos consignadas en el PDU y OT) * 100	Porcentaje	10	47.36	04.01. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

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

- Cambios de Zonificación
- Modificación de trazo vial

Esta AEI se ha articulado a 11 AO desarrolladas por la Gerencia de Desarrollo Urbano. En general muestra un promedio de ejecución de 56% de sus actividades programadas al primer semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
INSPECCIÓN Y REPROGRAMACIÓN OCULAR DE HABITABILIDAD	ACTA	620	508	82%
RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	RESOLUCION	120	118	98%
RESOLUCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL ORDENAMIENTO URBANO	DOCUMENTO	120	69	58%
REVERSIONES DE LOTES PROMUVI ADJUDICADOS	RESOLUCION	60	44	73%
EVALUACION, ATENCION Y ASESORAMIENTO DE CASOS	EXPEDIENTE	240	146	61%
EVALUACION Y DETERMINACION DE PRIORIDADES EN LA IMPLEMENTACION PDU	DOCUMENTO	240	4	2%
GESTIONAR EL PLAN DE SENSIBILIZACION DE PROCESOS DE SANEAMIENTO DE PROPIEDADES	DOCUMENTO	60	30	50%
ATENCIÓN AL CIUDADANO LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARACTER LEGAL	INFORME	180	92	51%
ADJUDICACIÓN DE LOTES PROMUVI	ACTA	210	139	66%
TITULACIÓN DE LOTES - PROMUVI	TITULO	260	83	32%
INCLUSION, EXCLUSION, CAMBIO DE NOMBRE LEVANTAMIENTO DE CARGA Y FORMALIZACION DE TITULO	RESOLUCION	220	93	42%
				56%



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

En cuanto a su indicador: Porcentaje de fichas únicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral, al I semestre se obtuvo un valor de 48%, tras revisar el reporte del SIGTM, donde se ingresó un total de 290 fichas.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.02.02	Porcentaje de fichas técnicas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral	(Fichas activas no comerciales actualizadas en el sistema catastral / total fichas únicas activas no comerciales) * 100	Porcentaje	30	48	04.05.02. UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

Se ha articulado a 9 AO desarrolladas por la Unidad de Gestión de Planeamiento Urbano y Catastro, habiéndose ejecutado 7 AO al 100%. En general muestra un promedio de ejecución de 96% de ejecución de sus actividades programadas al primer semestre.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
FICHAS CATASTRALES ACTUALIZADAS POR DEMANDA Y REGISTRADAS EN EL SISTEMA CON PROCESO CONCLUIDO	UNIDAD CATASTRADA	420	375	89%
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEM DE CATASTRO MUNICIPAL	UNIDAD CATASTRADA	40	43	100%
CERTIFICACIONES EMITIDAS (ALINEAMIENTOS, COMPATIBILIDAD DE USO, ZONIFICACION, NUMERACIÓN, VISACION DE PLANOS)	CERTIFICADO	210	635	100%
INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	SOLES	111000	161803.17	100%
PROCESOS DE HABILITACION URBANA APROBADAS Y/O CONCLUIDOS	PROCESO	16	12	75%
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION APROBADAS	DOCUMENTO	2	3	100%
PROCESOS DE ACUMULACIONES DE PREDIOS, CAMBIO DE ZONIFICACION, TRAZO VIAL, AUMENTO DE ALTURA, INDEPENDIZACIONES, PARCELACIONES, INDEPENDIZACIONES CONCLUIDOS.	PROCESO	7	10	100%
HABILITACION URBANA RECEPCIONADAS Y TRAMITADAS A BIENES PATRIMONIALES	EXPEDIENTE	3	10	100%
ESTUDIOS URBANOS APROBADOS	ESTUDIO	2	2	100%
				96%

AEI 02.04 Saneamiento Físico Legal de Predios Focalizado en la Provincia

En cuanto a su indicador: Número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral, al I semestre no se obtuvo el valor por parte de la unidad orgánica.



Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.02.04	Número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral.	Sumatoria de número de aportes de habilitaciones urbanas saneadas y con inscripción registral en el año	Cantidad	5	S.I.	04.07.01. SUB GERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES

Se ha articulado a 3 AO desarrolladas por la Unidad de Bienes Inmuebles, habiéndose ejecutado al 100% una de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 33% de sus actividades programadas al primer semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
VERIFICACION DEL USO Y DESTINO DE BIENES INMUEBLES	INSPECCION	63	170	100%
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	INFORME	2	0	0%
SANEAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES	FICHA CATASTRAL	13	0	0%
				33%

02.05 Licencias de Construcción Supervisadas en Beneficio de la Población

En cuanto a su indicador: Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada, no se obtuvo el valor por parte de la unidad orgánica responsable.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.02.05	Porcentaje de obras en construcción que cuentan con licencia aprobada.	(N° de obras en construcción fiscalizadas que cuentan con licencia aprobada / N° total obras en construcción fiscalizadas) * 100	Porcentaje	60	S.I.	04.05.02. UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

Se ha articulado a 11 AO desarrolladas por la Unidad de gestión de planeamiento urbano y catastro, habiéndose ejecutado 2 AO al 100%. En general muestra un promedio de ejecución de 45% de sus actividades programadas al primer semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
CAMPAÑAS DE DIFUSION	CAMPAÑA EJECUTADA	3	0	0%
RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR PAPELETAS ADMINISTRATIVAS	SOLES	338700	61742.76	18%
FISCALIZACION DE CONTROL URBANO	INFORME TECNICO	426	80	19%
FISCALIZACION ADMINISTRATIVA NO TRIBUTARIA	INFORME TECNICO	1358	281	21%
LICENCIAS DE EDIFICACION EMITIDAS	LICENCIA	150	125	83%
AUTORIZACION DE ANUNCIOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EMITIDAS	AUTORIZACION	97	25	26%
AUTORIZACION DE VIA PUBLICA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EMITIDAS	AUTORIZACION	27	107	100%
AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRAS EN VIA PUBLICA EMITIDAS	AUTORIZACION	42	9	21%
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA EMITIDAS	DOCUMENTO EMITIDO	28	58	100%
ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO TECNICO	EXPEDIENTE PROCESADO	108	25	23%
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDAS	LICENCIA	435	350	80%
				45%



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

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito de Tacna, responsable de brindar el servicio de seguridad en la jurisdicción, ha implementado la Actividad Estratégica Institucional 03.04 a través de acciones como el Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo (en móviles y a pie) y el Patrullaje Integrado por Sector. Para estas actividades, se ha adquirido bienes como repuestos y camionetas, y se han contratado servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para mantener operativas las unidades móviles. Además, se ha contratado personal bajo la modalidad de locación de servicios para incrementar el patrullaje a pie.

El Patrullaje Integrado por Sector es realizado por camionetas con al menos dos agentes de serenazgo y un agente policial, bajo la supervisión de la policía local, con el fin de realizar acciones preventivas en zonas de alta incidencia delictiva



Código	Nombre del Indicador	Método del Calculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.03.04	Tasa del número de policías asignados en las comisarías urbanas por cada 1000 habitantes de población urbana provincial.	Sumatoria de todos los policías asignados en la comisarías urbanas / total de la población urbana provincial* 1000	Tasa	2	2.46	07.03. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Se ha articulado a 08 AO desarrolladas por la Sub-Gerencia de Seguridad Ciudadana, habiéndose ejecutado 2 AO al 100%. En general muestra un promedio de ejecución del 55% al primer semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. fisico ajustado
EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	12	6	50%
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (COPROSEC)	PLAN	12	23	100%
MANTENIMIENTO DE BASE DE SEGURIDAD CIUDADANA	REPORTE	60	6	10%
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO (A PIE Y EN MÓVILES)	SECTOR	12	90	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA PATRULLAJE	INTERVENCION	144	66	46%
FORMULACIÓN, ARTICULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO Y DELITO	INFORME TECNICO	16	10	63%
MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DEL VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCION	60	23	38%
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACTIVIDAD EFECTUADA	35	13	37%
				55%



AEI 04.01 Red Vial Vehicular Mejorada en la Provincia

En cuanto a su indicador: Porcentaje de la población urbana del distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada al I semestre no se obtuvo el valor, ya que según indicaron esta no se encuentra dentro de sus funciones.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.04.01	Porcentaje de la población urbana del distrito sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada	(Población urbana sin acceso a servicio adecuado de vías vehiculares y peatonales / total población urbana) * 100	Porcentaje	30	S.I.	07.02.01 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y SEGURIDAD VIAL

Esta AEI se ha articulado a 14 AO desarrolladas por la Gerencia de Ingeniería y Obras, habiéndose ejecutado al 100% solo 1 de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 20% de sus actividades programadas.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA JUNTA VECINAL ALMIRANTE MIGUEL GRAU	PORCENTAJE	100	8.17	8%
MEJORAMIENTO DE LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN ENTRE EL OVALO CUZCO Y LA AV. BASADRE Y FORERO	PORCENTAJE	100	30	30%
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL EL OLIVAR	PORCENTAJE	100	134.08	100%
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES DE LA JUNTA VECINAL LEONCIO PRADO	PORCENTAJE	100	3.77	4%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA JUNTA VECINAL VILLA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN OESTE ENTRE EL OVALO CUZCO Y LA AV. HIPOLITO UNANUE, DISTRITO TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	101	0	0%
ADQUISICION DE SEMAFORO Y ; EN EL(LA) 29 INTERSECCIONES DE VIAS URBANAS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
RECUPERACION DEL AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA AVENIDA BOLOGNESI TRAMO CALLE ARICA - CALLE ALFONSO UGARTE DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA.	PORCENTAJE	100	50.48	50%
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE CESAR FAUCHEAUX DE LA CIUDAD DE TACNA TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL N 04 SECTOR CONO NORTE, TRAMO AV. INTERNACIONAL-AV. VILAUTA CON INTERSECCION AV. COLLPA LA PAZ, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 28 DE AGOSTO HASTA LA COSTANERA DEL CENTRO POBLADO DE LA YARADA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN EL OVALO CUZCO DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ESTUDIO DE PREINVERSION	20	7	35%
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	ACCION	12	6	50%
				20%



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

Durante el primer semestre de 2024, la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, a través de la Unidad de Gestión de Mantenimiento Vial y Semáforos, programó realizar 44 intervenciones de mantenimiento en semáforos, asegurando el



funcionamiento de 70 semáforos operativos en la jurisdicción de Tacna. Esto garantiza el correcto estado de los sistemas de señalización y semaforización de acuerdo con el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que establece la competencia de las municipalidades distritales en la instalación, mantenimiento y renovación de estos sistemas.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.04.02	Número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna.	Sumatoria de número de semáforos vehiculares instalados y operativos en Tacna	Cantidad	285	70	07.02.01 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE PUBLICO Y SEGURIDAD VIAL

Esta AEI se ha articulado a 24 AO ejecutadas por la Unidad de mantenimiento vial y semáforos. habiéndose ejecutado 4 AO al 100%. En general muestra un promedio de ejecución del 54% al primer semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
PARTICIPACIÓN Y APOYO EN OPERATIVOS	ACTA	110	41	37%
PROCESAMIENTO DE PAPELETAS	REGISTRO	12000	6349	53%
RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL	INSPECCION	110	42	38%
SEMAFORIZACION	INTERVENCION	96	44	46%
SEÑALIZACION HORIZONTAL	METRO	10000	6810.71	68%
SEÑALIZACION VERTICAL	UNIDAD	240	127	53%
LIBERACION DE VEHICULOS DEL DOV	ACTA	600	623	100%
PARCHADO DE VIAS EN ASFALTO	METRO	2250	1448.6	64%
ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS INTERNAS	DOCUMENTO	1	1	100%
EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN	INFORME	924	404	44%
REMISION DE VALORES PARA LA COBRANZA POR EL EF. DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	REGISTRO	840	1561	100%
ACCIONES DE CONTROL AL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO Y SERVICIOS ESPECIALES	ACTA	975	360	37%
INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS AL DEPÓSITO MUNICIPAL	ACTA	600	395	66%
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION	CASOS	11500	4566	40%
EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA VEHICULOS MENORES	AUTORIZACION	1188	476	40%
AUTORIZACION DE PARADEROS DE TAXIS (PAT)	AUTORIZACION	240	72	30%
AUTORIZACION DE USO DE VIAS PUBLICAS Y OTROS	AUTORIZACION	2400	461	19%
EMISIÓN DE CREDENCIAL DEL CONDUCTOR	AUTORIZACION	3720	2728	73%
EMISION DE TARJETA UNICA DE CIRCULACION PARA TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL (TAXI, MOV. ESCOLAR, FLETES Y MUDANZAS)	AUTORIZACION	3400	1993	59%
EVALUACION Y AUTORIZACION DEL PAT DE SERVICIO URBANO E INTERURBANO	RESOLUCION	600	289	48%
AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS, PERMISOS ESPECIALES Y OTROS	AUTORIZACION	720	309	43%
CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	PERSONA CAPACITADA	5000	2157	43%
GESTIONAR EL PLAN DE RUTAS DEL 2024	DOCUMENTO	1	0	0%
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA	DOCUMENTO	4	7	100%
				54%



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



en cuanto a su indicador: Porcentaje de vehículos de servicio público masivo urbano que prestan servicios con más de 20 años de antigüedad; al I semestre se obtuvo un valor de 15%.

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

Esta AEI se ha articulado a 5 AO ejecutadas por la Sub Gerencia de Transporte público y tránsito y la unidad de gestión de autorizaciones y licencias fiscalización e infracciones al transporte público y tránsito, habiéndose ejecutado 4 AO al 100. En general muestra un promedio de ejecución de 90% de sus actividades programadas.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. fisico ajustado
IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE OCI	DOCUMENTO	2	2	100%
SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	DOCUMENTO	2	2	100%
IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS EN MATERIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	DOCUMENTO	1	2	100%
EMISION DE RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	RESOLUCION	600	940	100%
PROPUESTA DE INTERVENCION CON OBRAS, SEGUN INVENTARIO DE VIAS	DOCUMENTO	2	1	50%
				90%

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

En cuanto a su indicador: Porcentaje de personas en condición de pobreza en la provincia de Tacna, no se obtuvo información ya que esta es de periodicidad anual e informada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Código	Nombre del Indicador	Método del Calculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de personas en condición de pobreza en la provincia de Tacna.	(Total de población en condición de pobreza en la provincia / Total de la población de la provincia) * 100	Porcentaje	18.5	S.I.	08.02.01 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PARTICIPACIÓN VECINAL



Esta AEI se ha articulado a 13 AO desarrolladas por Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal, habiéndose ejecutado al 100%, una de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 44% de sus actividades programadas.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. fisico ajustado
ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE REPORTES SISFOH	PERSONA	21291	17965	84%
FOCALIZACION Y SUPERVISION PARA ELEVAR EL VALOR NUTRICIONAL DE LA POBLACION CON TBC	SUPERVISION	161	43	27%
INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE CONSEJOS VECINALES	RESOLUCION	8	6	75%
PARTICIPACION REPRESENTATIVA	ACCION	12	0	0%
ACTIVIDADES SOCIALES Y CONMEMORATIVAS EN JVC	ACTIVIDAD EFECTUADA	29	8	28%
MONITOREO Y SUPERVISION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO	INFORME	57	16	28%
GESTION DE FORTALECIMIENTO CIUDADANO CON CURSOS,TALLERES Y MESAS DE TRABAJO	PERSONA	275	220	80%
SUPERVISION Y MONITOREO A UNIDADES Y/O PROGRAMA SOCIAL	INFORME	12	7	58%
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y DE FECHAS CONMEMORATIVAS	ACTIVIDAD EFECTUADA	31	0	0%
MONITOREO SUPERVISION Y APOYO ALCUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTION	ACCION	12	6	50%
RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO	RESOLUCION	12	35	100%
PROVISION DE ALIMENTOS A PANTBC	BENEFICIARIO	3000	1125	38%
TRANSFERENCIA FINANCIERA SOCIEDAD BENEFICENCIA	ACCION	1	0	0%
				44%



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

En cuanto a su indicador: Número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población, al I semestre no se cuenta con el valor de dicho indicador.

Código	Nombre del Indicador	Método del Calculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.05.02	Número de centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población vulnerable.	Sumatoria del número de Centros de desarrollo social implementados de manera permanente en beneficio de la población	Número	32	S.I.	08.02.01 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - PARTICIPACIÓN VECINAL

Esta AEI se ha articulada a 15 AO ejecutadas por Sub Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal, habiéndose ejecutado al 100%, 1 de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 57% de sus actividades programadas.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	1200	856	71%
INSCRIPCIÓN, EMPADRONAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DEL ADULTO MAYOR POR COMITÉ	COMITE	12	10	83%
ASISTENCIA, ASESORAMIENTO Y APOYO PROPORCIONADO EN FAVOR DE PERSONAS ADULTOS MAYORES	PERSONA	92	55	60%
PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, ACTIVO Y SOCIABLE DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	PERSONA	2050	1977	96%
PROVISION Y ATENCION A BENEFICIARIOS DE COMEDORES	BENEFICIARIO	83412	42294	51%
DIFUSION DE PRACTICAS SALUDABLES Y DE NUTRICION A COMEDORES	CAPACITACION	45	11	24%
MONITOREO Y SUPERVISIÓN A COMEDORES POPULARES	SUPERVISION	797	199	25%
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIOCULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	1200	805	67%
CONSULTA Y ASESORIAS EN DIFERENTES MATERIAS EN FAVOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	PERSONA	2172	951	44%
APERTURA DE EXPEDIENTES DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS EN SUS DERECHOS	EXPEDIENTE	194	97	50%
SERVICIO DE CONCILIACION EXTRA JUDICIAL EN ATENCION DE LOS DERECHOS: ALIMENTOS, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITA	ACTA	120	47	39%
ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL-PROCESO NO CONTENCIOSO	DOCUMENTO	657	798	100%
VENTA DE SERVICIOS DOCUMENTARIOS Y EXPEDICION DE ACTAS	DOCUMENTO	25519	19234	75%
ANOTACIONES MARGINALES Y TEXTUALES	DOCUMENTO	707	507	72%
ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	EVENTOS	1	0	0%
				57%



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

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

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

Esta AEI se ha articulado a 5 AO desarrolladas por Sub-Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal y Salud Pública y la Unidad de Gestión de Adjudicaciones y Titulaciones, habiéndose ejecutado al 100%, 1 de ellas. En general muestra un promedio de ejecución de 44% de sus actividades programadas.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	PERSONA	300	2	1%
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA DE LA POBLACION OBJETIVO	EVENTOS	7	5	71%
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA Y COMPLEJO DEPORTIVO	INFORME TECNICO	12	6	50%
ATENCION DE USUARIOS DEPORTISTAS Y BAÑISTAS PISCINA OLIMPICA	PERSONA	39400	0	0%
PRGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	EVENTOS	2	6	100%
				44%

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

La implementación de la Actividad Estratégica Institucional (AEI) enfocada en el mantenimiento y recuperación de zonas vulnerables de la Provincia de Tacna alcanzó el mantenimiento de 24 zonas durante el primer semestre, gracias al Convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sin embargo, el nivel de avance estuvo condicionado por la limitada logística y maquinaria disponible en la Municipalidad Provincial de Tacna, lo que hizo necesario el convenio para asegurar la viabilidad de las intervenciones en las zonas vulnerables.

En cuanto a su indicado; Porcentaje de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado, al I semestre obtuvo un valor de 40, siendo el valor anual esperado de 66.

Código	Nombre del Indicador	Método del Calculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.06.01	Porcentaje de zonas vulnerables en la provincia recuperadas y/o con mantenimiento adecuado.	(N° de zonas vulnerables en la provincia recuperados y/o con mantenimiento adecuado / N° de zonas vulnerables en la provincia) * 100	Porcentaje	66	40	04.08. SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

Esta AEI se ha articulado a 1 AO desarrollada por Sub Gerencia de Riesgo y Desastre, habiéndose ejecutado al primer semestre el 36 de lo programado.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
DESARROLLO DE LOS CENTRO Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	REPORTE	28	10	36%



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

Existen un total de 54 Juntas vecinales de las cuales 12 tienen equipamiento en casos de emergencia; en cuanto a su indicador: Porcentaje de brigadas implementadas (en juntas vecinales y otros) para atención frente a emergencias y desastres, al I semestre se obtuvo un valor de 22%, siendo el valor anual esperado de 50.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01 AEI.06.02	Porcentaje de brigadas implementadas para atención frente a emergencias y desastres.	(N° de brigadas implementadas (en juntas vecinales y otros) para atención frente a emergencias y desastres / total de organizaciones identificadas en la provincia) *100	Porcentaje	50	22	06.02.05. UNIDAD DE GESTION DE PARTICIPACION VECINAL

Esta AEI se ha articulado a 2 AO ejecutadas por Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastre, habiéndose ejecutado en promedio el 7% la totalidad de sus actividades.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	15	2	13%
MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	ACCION	3	0	0%
				7%



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

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

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.07.01	Tasa de dependencia de Recursos Directamente Recaudados.	(Ingreso total menos saldo de balance -menos venta de activos (RDR) / Total de ingresos municipales anuales) * 100	Tasa	80	14.02	05.01. GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA



A esta AEI están asociadas un total de 49 AO de ellas han sido desarrolladas con eficacia media del 61%, un total de 11 AO han cumplido con el logro de sus metas semestrales.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN MATERIA TRIBUTARIA	CAMPAÑA	4	7	100%
EVALUACIÓN DE METAS ASIGNADAS DEL PLAN DE INCENTIVOS - MEF	INFORME	12	12	100%
EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS DE LA RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS EN LA VÍA ORDINARIA	INFORME	12	12	100%
EVALUACIÓN E INFORMES DE RESULTADO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	INFORME	10	6	60%
EXPEDIENTE DE NORMATIVA TRIBUTARIA INTERNA	DOCUMENTO	4	5	100%
FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS Y OTROS DOCUMENTOS PROCEDIMENTALES DE FUNCIÓN FISCALIZADORA	DOCUMENTO	1	0	0%
FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN	PLAN	1	1	100%
GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS POR VENTA DE AGREGADOS Y SERVICIOS	DOCUMENTO	12	3	25%
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	INFORME	2	0	0%
MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACION MUNICIPAL	DOCUMENTO	12	6	50%
RECAUDACION DE INGRESOS	SOLES	17533738.28	33941571.65	100%
VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO	EXPEDIENTE	12461	7015	56%
REPORTE MENSUAL DE ENTREGA DE AGREGADOS	SOLES	1500735.2	784976.84	52%
RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	SOLES	3343500	1954888.48	58%
SUPERVISAR EL USO ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	INFORME	12	6	50%
AUTORIZACIONES RENOVADAS DE CONCESIONARIOS DE LOCALES COMERCIALES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE	CONTRATOS	193	163	84%
GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS TERMINALES	DOCUMENTO	36	16	44%
RECAUDACION DE INGRESOS TERMINAL MANUEL A. ODRÍA NACIONAL	SOLES	1777495.12	1047939.1	59%
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TERMINALES (SS.HH. Y OTROS)	INFORME	12	6	50%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA EN LOS TERMINALES	OPERATIVOS	36	15	42%
RECUPERACION DE DEUDAS PENDIENTES DE LOS TERMINALES	REPORTE	12	6	50%
SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE USUARIOS MOROSOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA	INFORME	12	1	8%
SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	PERSONA INFORMADA	1095	1066	97%
RECAUDACION DE INGRESOS TERMINAL MANUEL A. ODRÍA INTERNACIONAL	SOLES	2890126.43	1515888.24	52%
RECAUDACION DE INGRESOS TERMINALES FRANCISCO BOLOGNESI	SOLES	336432.29	207430.21	62%
FORMULACION Y PROPUESTA DE PROYECTOS NORMATIVOS, PLANES Y PROGRAMAS PARA MEJORAR Y/O GARANTIZAR LA GESTION TRIBUTARIA MUNICIPAL	DOCUMENTO	5	3	60%
INFORMACION DE GESTIONES DE LA GERENCIA SOBRE LA RECAUDACION TRIBUTARIA	DOCUMENTO	12	6	50%
SUPERVISION Y CONTROL DE LAS SEDES DE ATENCION DESCENTRALIZADA Y LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS EN LABORES DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACION; EN COBRANZA ORDINARIA Y COACTIVA	DOCUMENTO	12	6	50%



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	470	270	57%
EMISION DE INFORMES LEGALES	DOCUMENTO	470	448	95%
GESTIONAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE CANTERA	DOCUMENTO	8	0	0%
FORMULACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTO	2	1	50%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	VEHICULOS	188	49	26%
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A MPT Y CONVENIOS	HORAS	11580	2898.33	25%
VALORIZACION DE ALQUILER MAQUINARIA	SOLES	2000160	545262.23	27%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO - CANTERA	MAQUINARIA	24	23	96%
PRODUCCION DE AGREGADOS DE CONSTRUCCION	M3	25600	5975	23%
VALORIZACION DE AGREGADOS	SOLES	428990	463975.92	100%
ESTRUCTURAS METAL MADERA	UNIDAD	1	1	100%
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PREDIOS (GESTIONES DE CAMPO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADORES)	INFORME TECNICO	11	4	36%
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN IMPUESTOS MUNICIPALES A CONTRIBUYENTES SUBVALUADORES	RESOLUCION	5055	3081	60%
EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	1060	538	51%
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES A CONTRIBUYENTES OMISOS (INCREMENTO DE BASE TRIBUTARIA)	RESOLUCION	500	2381	100%
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN (INSPECCIÓN TÉCNICA) Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES	RESOLUCION	1720	2680	100%
EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUTORIA COACTIVAS Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	RESOLUCION	10130	3520	35%
RECUPERACIÓN EFECTIVA INGRESADA POR COBRO COACTIVO	SOLES	3660065.3	3309199.25	90%
REVISIÓN DE VALORES REMITIDOS PARA LA COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA (MULTAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRANSITO)	EXPEDIENTE	1550	1451	94%
EMISIÓN, NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA NO TRIBUTARIA Y RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES	RESOLUCION	1550	2693	100%
RECUPERACIÓN EFECTIVA INGRESADA POR COBRO COACTIVO NO TRIBUTARIO (MULTAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRANSITO)	SOLES	520596	334521.01	64%
				61%

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

Al primer semestre, se encuentra vigente el Decreto de Alcaldía N° 015-2021, que aprueba la implementación del TUPA en el Sistema Único de Trámites (SUT), que representa el traslado del TUPA vigente (2016 y sus modificaciones) al nuevo formato, en ella no existe modificación por procedimientos estandarizados, por eso el porcentaje bajo de ejecución. El factor determinante que ha causado ésta situación, de deficiencia, se debe a que no se ha publicado la Ordenanza Municipal N° 024-2021, que fuera aprobada el 29 de Diciembre del 2021, en ella se aprueba el TUPA institucional la que considera los procedimientos estandarizados aprobados por la PCM.

Código	Nombre del Indicador	Método del Calculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.07.02	Porcentaje de procedimientos actualizados.	(Número procedimientos actualizados / número total del procedimientos registrados) * 100	Porcentaje	70	6	03.04.04. UNIDAD DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL

Esta AE articula a un total de 46 AO, que se han desarrollado con eficacia media de 65% siendo que 14 AO han cumplido sus metas con 100 % de eficiencia. Las Unidades orgánicas articuladas corresponden a varios órganos de línea y de apoyo.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTA CONTABLE	INFORME TECNICO	240	132	55%
CAPTACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	INFORME	36	30	100%
CONTROL DE CHEQUES EN CARTERA	INFORME	12	18	100%
CONTROL PAGO DE TRIBUTOS	INFORME	12	18	100%
DECLARACIÓN DEL PDT 621, 626 , LIBROS ELECTRÓNICOS Y PRESENTACIÓN DEL COA.	ACCION	24	0	0%
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.	INFORME TECNICO	4	11	100%
EMISIÓN DE RECIBOS DE RECAUDACIÓN	RECIBOS	141000	77484	55%
GIRO DE EXPEDIENTES DE PAGO	EXPEDIENTE TRAMITADO	31200	24520	79%
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	DOCUMENTO	9	4	44%
PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS	INFORME	48	44	92%
RECEPCIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES DE PAGO	EXPEDIENTE	14461	19764	100%
SESIONES DE CONCEJO	ACTA	36	17	47%
SOLICITUD DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	2080	1163	56%
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	METRO LINEAL	10	0	0%
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	DOCUMENTO	9100	4895	54%
REUNIONES DEL COMITE DE INVERSIONES	DOCUMENTO	12	6	50%
PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	INFORME	4	11	100%
RECEPCION, REVISION Y REGISTRO EN SISTEMA SIAF- FASE DEVENGADO	REGISTRO	13700	9433	69%
PRODUCCION DE NORMAS MUNICIPALES DIFUNDIDAS Y NOTIFICADAS	DOCUMENTO	1170	521	45%
TRAMITE DOCUMENTARIO	REGISTRO	53000	34264	65%
REGISTRO Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	EXPEDIENTE	13950	6856	49%
SERVICIO DE BUSQUEDA DE INFORMACION DE ARCHIVO CENTRAL	EXPEDIENTE	855	613	72%
ORGANIZACION Y SELECCION DE EXPEDIENTES EN ABANDONO	EXPEDIENTE	3000	1511	50%
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES (ALTAS, BAJAS, DONACIONES, CESIÓN EN USO, ETC.) Y PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALMACENES	DOCUMENTO	13	20	100%
PROCESO DE DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES (DISPOSICIÓN EN DONACIÓN, TRANSFERENCIA, SUBASTA)	DOCUMENTO	6	7	100%
GESTIONAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	4	2	50%
PROGRAMACION Y CUMPLIMIENTO DE DEUDAS POR MANDATO JUDICIAL EN CALIDAD DE COSAS JUZGADAS - COPOSCOJ	CASOS	207	109	53%
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.	INFORME TECNICO	4	1	25%
DETERMINACION Y DECLARACION PDT 621, DECLARACION PDT 626 RETENCIONES Y PRESENTACION DE LIBROS ELECTRONICOS Y COA	ACCION	24	12	50%
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION ADMINISTRATIVA ,ECONOMICA Y FINANCIERA	DOCUMENTO	90	43	48%
IMPLEMENTACION PLAN DE TRABAJO DE LAS RECOMENDACIONES DE OCI MONITOREADAS POR LA GM	DOCUMENTO	42	27	64%
RESOLUCIONES DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION	RESOLUCION	555	258	46%
RATIFICACIÓN DE TUPAS DISTRITALES	DOCUMENTO	4	5	100%
MONITOREO Y IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ROF	INFORME TECNICO	3	4	100%
FORMULACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS POR ÓRGANO/ UNIDAD ORGANICA	INFORME TECNICO	1	1	100%
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL TUPA POR ORGANO/UNIDAD ORGANICA	DOCUMENTO	1	2	100%
ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS O REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE MGP	INFORME	2	8	100%
ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO PARA PROYECTOS DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS CONVENIOS U OTROS PROPUESTOS POR LOS ORGANOS/UNIDADES ORGÁNICAS	INFORME TECNICO	40	22	55%
EJECUTAR PROCESOS DE PROGRAMACION DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES	DOCUMENTO	48	62	100%
ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	CONTRATOS	48	25	52%
FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA SU VALIDACION DE LA GPPYCT	RESOLUCION	4	1	25%
ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO CON VALORES IGUALES E INFERIORES A 8 UIT	INFORME	8800	4138	47%
ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES RECEPCIONADOS EN ALMACEN	DOCUMENTO	2850	1225	43%
ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL	MANTENIMIENTO	21	0	0%
MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL LOCAL CENTRAL DE LA IMPT	MANTENIMIENTO	16	12	75%
GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (LUZ, AGUA, TELEFONO FIJO/MOVIL, INTERNET)	SERVICIO	36	21	58%
				65%



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

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

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.07.03	Porcentaje de ejecución del Plan de Gobierno Electrónico aprobado.	(Número de actividades y proyectos ejecutados del Plan del Gobierno Electrónico aprobado / (Número total de actividades y proyectos del Plan de Gobierno Electrónico aprobado) * 100	Porcentaje	90	S.I	03.09.01. SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se articularon a esta estrategia un total de 6 AO, de las cuales 2 programadas han logrado cumplir la meta del semestre, siendo ellas actualización de plan de gobierno digital, desarrollo de aplicaciones web. En general muestran en promedio una ejecución del 61%.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ACTUALIZACION DE PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	RESOLUCION	1	1	100%
CAPACITACIONES CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL	INFORME	2	1	50%
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	DOCUMENTO	3	2	67%
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	DOCUMENTO	2	3	100%
IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN LINEA	DOCUMENTO	2	0	0%
PARTICIPACION CIUDADANA EN INNOVACION Y TECNOLOGIA	DOCUMENTO	2	1	50%
				61%


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

No se obtuvo información de los servidores municipales ubicados en puestos de acuerdo con sus capacidades.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.07.04	Porcentaje de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades.	(Número de servidores municipales con ubicación de acuerdo a capacidades / Número total de servidores municipales) * 100	Porcentaje	85	S.I	03.08.01. GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

La AEI 07.04 está articulada a 1 AO, la cual se ha ejecutado al 50% al primer semestre.



Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ELABORAR LA PLANILLA DEL PERSONAL ACTIVO, PENSIONISTA, CONTRATOS CAS Y CONTROL DE ASISTENCIA OTROS	PLANILLA	12	6	50%

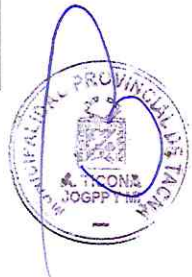
AEI.07.05.- Espacios y mecanismos de participación ciudadana organizada y fortalecidos en la Municipalidad Provincial.

Según el ROF vigente, se tiene como órganos consultivos al Consejo de Coordinación Local Provincial y a la Junta de Delegados Vecinales Comunes, los cuales están en funcionamiento. El indicador de esta AE nos indica que en el semestre y de acuerdo a la estructura organizativa vigente se tiene implementado el 100% de Espacios consultivos de la organización municipal.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.07.05	Porcentaje de Espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento.	(N° de espacios consultivos de la organización municipal en funcionamiento / Total de espacios consultivos municipales aprobados) * 100	Porcentaje	99	100	03.04.02. UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

De otro lado se han articulado a esta AE un total de 13 AO todas ellas con dependencia del Concejo Municipal, con eficacia promedio del 48% habiendo logrado 3 AO el 100% de ejecución al primer semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DESARROLLADAS	PROGRAMAS RADIALES	1280	750	59%
CEREMONIAS CELEBRADAS	EVENTOS	19	19	100%
CONDUCCION DE ACTOS OFICIALES DE LA MPT	EVENTOS	100	49	49%
FESTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	PROGRAMA	7	0	0%
INICIATIVAS PRESENTADAS AL EJECUTIVO	DOCUMENTO	13	4	31%
REUNION DE TRABAJO CON CUERPO DIRECTRIZ	ACTA	36	39	100%
SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA	100	27	27%
INICIATIVAS APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL	NORMA APROBADA	4	0	0%
INFORMES DE FISCALIZACIÓN	ACTA	25	18	72%
PRODUCCIÓN DE DICTÁMENES	DICTAMEN	66	43	65%
ACCIONES ORIENTADAS A LA CULTURA DE PAZ	CHARLA	10	0	0%
ATENCION PLAN DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS	ATENCION	80	12	15%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TACNA INVIERTE	CAMPAÑA	1	1	100%
				48%



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

El indicador de esta AEI es el número de instrumentos de SERVIR concluidos o en proceso de implementación; el cual no se obtuvo el valor para este I semestre.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.07.06	Número de Instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación.	Sumatoria del número de instrumentos del SERVIR concluidos e implementados o en proceso de implementación	Cantidad	3	S.I	03.08.01. GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Esta AEI articula 13 AO, con una media de cumplimiento del 47%; que han ejecutado. Un número de 2 AO han cumplido con las metas previstas para el semestre, resaltando la elaboración del POI multianual y la memoria anual.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ELABORACION DEL POI MULTIANUAL	RESOLUCION	1	1	100%
CONSISTENCIA PIA-POI	DOCUMENTO	1	0	0%
REPORTE DE SEGUIMIENTO PEI Y POI	RESOLUCION	2	0	0%
INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI-POI	RESOLUCION	2	1	50%
ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL	RESOLUCION	1	1	100%
ACTUALIZACION DEL PDLA AL 2034	RESOLUCION	1	0	0%
ELABORAR LA PLANILLA DEL PERSONAL ACTIVO, PENSIONISTA, CONTRATOS CAS Y CONTROL DE ASISTENCIA	PLANILLA	245	120	49%
ELABORAR, TRAMITAR Y SEGUIMIENTO ANTE ESSALUD, SUBSIDIOS, INCAPACIDAD Y OTROS	PERSONA	2596	403	16%
EMITIR DE INFORMES ESCALAFONARIOS	INFORME	1083	731	67%
FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	2258	1128	50%
GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TRAVES DE MONITOREO DE AUDITORIAS Y SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD	DOCUMENTO	44	26	59%
GESTIONAR LOS PROCESOS TECNICOS, LEGAL Y LABORAL EN RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	1779	1200	67%
MONITOREAR EL AVANCE Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	EXPEDIENTE	216	106	49%
				47%


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

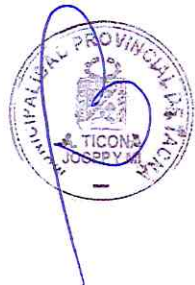
El indicador de la AEI señala que el % de cumplimiento de metas anuales es de 71 % de lo esperado, lo cual denota una gestión regular en el semestre.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Obtenido al I semestre	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.07.07	Eficacia en el cumplimiento de metas anuales..	(Metas anuales ejecutadas con eficacia superior al 80% / número total de metas programadas) * 100	Porcentaje	82	71	03.04.02. UNIDAD DE GESTION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



Se han articulado a esta acción estratégica un total de 19 Actividades operativas, esto es el 62 % del total de AO gestionadas en el POI correspondiente al I semestre 2024, han cumplido con los objetivos esperados un total de 7 AO, siendo la media desarrollada en el semestre de 62% de eficacia

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ASESORAMIENTO JURÍDICO ALTA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS	INFORME	1015	1825	100%
AUTORIZACIONES POR USO DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TRES TERMINALES	RESOLUCION	22	17	77%
ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL	INFORME	3	1	33%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LEGAL	ACTA	7	10	100%
GERENCIA DE TERMINAL CAMPAÑAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION A CLIENTES INTERNOS	CAMPAÑA	4	4	100%
GERENCIA DE TERMINAL GESTION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS TRES TERMINALES	DOCUMENTO	36	34	94%
GERENCIA DE TERMINAL SUPERVISION DE PROCESOS DE USUARIOS MOROSOS QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA	INFORME	24	2	8%
GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (TUO, TUPA , TUSNE)	DOCUMENTO	1	3	100%
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	CASOS RESUELTOS	2	0	0%
OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA EN LOS TRES TERMINALES NACIONAL, INTERNACIONAL Y FRANCISCO BOLOGNESI	OPERATIVOS	36	35	97%
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS, PROYECTOS Y NORMAS PARA IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES	DOCUMENTO EMITIDO	1	3	100%
RECUPERACIÓN DE DEUDAS PENDIENTES DE LOS TRES TERMINALES	REPORTE	12	12	100%
REVISIÓN Y VISACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS	DOCUMENTO	489	1267	100%
SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL	DOCUMENTO	36	18	50%
INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZOFRATACNA	INFORME	3	1	33%
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	RESOLUCION	12	5	42%
INCORPORACION DEL PRESUPUESTO A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO	INFORME	5	2.01	40%
ELABORACION Y PRESENTACION DEL PIA	INFORME	2	0.01	1%
DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	DOCUMENTO	1	0	0%
				62%



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

Cuyo indicador institucional está medido a través de puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios con certificación saludable, cuyo resultado del semestre no se pudo obtener.

Código	Nombre del Indicador	Método del Calculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.08.02	Porcentaje de Establecimientos de salud del 1er nivel de atención con capacidad instalada inadecuada.	(Número de establecimientos de salud de 1° nivel de atención con capacidad instalada inadecuada / Número de establecimientos de salud de 1° nivel de atención) * 100	Porcentaje	68	S.I	08.02.06 UNIDAD DE GESTIÓN DE SALUD PUBLICA



La AEI ha sido articulada a 26 AO de los cuales 1 logro una ejecución del 100% al primer semestre, en términos generales se tiene un avance del 46% al primer semestre.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS INTERNAS RELACIONADOS A LA SUB GERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	100%
ADMINISTRACION DEL CAMAL MUNICIPAL	CABEZA DE GANADO	56800	23078	41%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - CENTRO COMERCIAL GRAU	CAMPAÑA	6	5	83%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO LEONCIO PRADO	CAMPAÑA	12	6	50%
CAMPAÑAS DE SALUBRIDAD Y LIMPIEZA EN MERCADOS	CAMPAÑA	12	6	50%
GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS	INTERVENCION	1	0	0%
INGRESOS GENERADOS POR EL CAMAL	SOLES	625000	312680.6	50%
INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN PROCESO DE ACREDITACION	SERVICIO INTERVENIDO	1190	351	29%
RECIBIR Y RESOLVER LOS RECLAMOS, QUEJAS Y RECONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS EN PRIMERA INSTANCIA	PERSONA ATENDIDA	36	13	36%
RESOLUCIONES ACTUALIZADAS POR CONDUCCION DE PUESTOS DE MERCADOS	RESOLUCION	60	25	42%
SUPERVISAR LA RECAUDACION DE MERCED CONDUCTIVA	INFORME	12	6	50%
AUTORIZACIONES DE VIA PUBLICA	AUTORIZACION	380	189	50%
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS (ALIMENTO PREPARADOS)	ESTABLECIMIENTO	1320	873	66%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CAMAL	INTERVENCION	4	0	0%
CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO EN MERCADOS Y VIAS PUBLICAS	OPERATIVOS	240	43	18%
CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN MERCADOS, FERIAS Y VIAS PUBLICAS	OPERATIVOS	95	3	3%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA - MERCADO CENTRAL	CAMPAÑA	4	1	25%
GENERACION DE INGRESOS - MERCADO CENTRAL	SOLES	210000	127619.3	61%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO 2 DE MAYO	CAMPAÑA	4	3	75%
GENERACION DE INGRESOS - MERCADO 2 DE MAYO	SOLES	226800	84657.6	37%
GENERACION DE INGRESOS - MERCADO LEONCIO PRADO	SOLES	91000	66541.8	73%
GENERACION DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	SOLES	1070000	487457.3	46%
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	CAMPAÑA	4	3	75%
GENERACION DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENEPA	SOLES	122000	76852.4	63%
ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA LA POBLACION DE TACNA Y CONTROL DE CANES	ATENCION	14200	5584	39%
EMISION DE CARNET DE SANIDAD PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS Y DAMAS DE COMPAÑIA	PERSONA ACREDITADA	14040	5003	36%
				46%



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

Sobre esta Acción Estratégica, no se remitió información sobre el valor alcanzado para este I semestre.

Código	Nombre del Indicador	Método del Calculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.09.02	Número de grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna.	Sumatoria del número de grupos u organizaciones artísticas y culturales reconocidos en la provincia de Tacna	Numero	73	S.I	08.04.02. UNIDAD DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Se han articulado a esta AE, un total de 9 AO, de ellas 1 logró la meta prevista en el semestre al 100 %, en promedio se ha logrado avance promedio del 48% de eficacia considerando todas las actividades de este grupo organizacional. En este grupo de AO, se resalta la asistencia brindada a grupos juveniles en la tarea de organización de grupos juveniles, el trabajo antidrogas, Desarrollo y fortalecimiento de organizaciones vecinales; desarrollo de capacidades socio culturales siempre del grupo juvenil , desarrollo de actividades culturales y recreativas , mantenimiento y puesta en valor de la piscina olímpica , y atención de usuarios en la piscina olímpica las Vilcas gracias a lo cual se ha cumplido las metas previstas en estas AO.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. fisico ajustado
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	EVENTOS	15	5	33%
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS Y DE TACNA	REPORTE	3	0	0%
MONITOREO, SUPERVISOR Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTION	SECTOR	12	5	42%
APOYO Y PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS LOCALES Y NACIONALES	INTERVENCION	9	5	56%
GESTIONAR Y MONITOREAR LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	REPORTE	2	1	50%
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	REPORTE	2	3	100%
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL (TEATRO,EX PALACIO MUNICIPAL,MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	INFORME	12	6	50%
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	ACTIVIDAD EFECTUADA	37	22	59%
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, SOCIALES Y CAPACIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CRECIMIENTO DE LA JUVENTUD	ACTIVIDAD EFECTUADA	51	22	43%
				48%



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

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

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PARAMETRO DE MEDICIÓN	2023		UNIDAD ORGÁNICA
				Esperado	Resultado	
IND.01.AEI.09.03	Porcentaje de alumnos que logran desempeño suficiente en comprensión lectora	(Estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora / Total de estudiantes de segundo grado de prima de la provincia) *100	Porcentaje	78,5	S.I	08.04.02-UNIDAD DE GESTION DE EDUCACION Y CULTURA



Esta AEI se ha articulado a 4 AO desarrolladas por la gerencia de desarrollo Económico social, se prioriza considerando el tema de la desnutrición y malos hábitos de alimentación, al respecto se ha ejecutado con meta cumplida 1 AO al primer semestre; en general muestra un promedio de ejecución del 46% en las metas del total de sus actividades programadas.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FAMILIA	120	0	0%
ATENCIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	BENEFICIARIO	26195	11838	45%
SUPERVISION Y CONTROL, FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES, ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	ACTA	489	948	100%
TALLERES DE SENSIBILIZACION , DISCRIMINACION, VIOLENCIA FAMILIAR DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	BENEFICIARIO	1440	550	38%
				46%

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

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



Código	Nombre del Indicador	Método del Calculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Organica
IND.01. AEI.10.01	Porcentaje de operadores de turismo acreditados.	(Operadores turísticos que culminan satisfactoriamente el proceso determinado por el sector para su acreditación / total programado) * 100	Porcentaje	12	S.I	08.03.01. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

De acuerdo al reporte del sistema esta AEI tiene 11 AO articuladas, las cuales tuvieron un pésimo desempeño tanto operativa como técnica ya que los responsables del registro del avance no realizaron las acciones correspondientes.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	INFORME	2	0	0%
FERIAS PROMOCIONALES	EVENTOS	110	3	3%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR ARTESANAL Y EMPRENDEDORES	PERSONA	275	3	1%
GRAN CORSO SALUDO A TACNA	EVENTOS	2	0	0%
PROCOMPITE	CONCURSO	11	0	0%
ORGANIZACION FERITAC	PARTICIPANTE	2	0	0%
DESARROLLO DE HABILIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	PERSONA	275	2	1%
EMPRENDIMIENTO COFINANCIADOS A PLANES DE NEGOCIO	BENEFICIARIO	22	0	0%
PROMOCION Y GESTION COMERCIAL EN FAVOR DE LOS ARTESANOS	MYPE ASESORADA	330	19	6%
IMPLEMENTACION DEL FONDO CONCURSABLE	PROCESO	11	0	0%
REMISION DEL ESTUDIO SUSTENTATORIO SEGUN METODOLOGIA PRODUCE A OPMI	ESTUDIO	55	0	0%
				1%

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

La Gerencia de Ingeniería y obras estimó 253 km asfaltadas de un total de 907 km de vías vecinales.

Código	Nombre del Indicador	Método del Cálculo	Parámetro de medición	Esperado	Resultado	Unidad Orgánica
IND.01. AEI.10.03	Porcentaje de redes viales vecinales asfaltadas en la provincia de Tacna..	(km de vías vecinales asfaltadas en la provincia de Tacna / Total de km de vías vecinales) * 100	Porcentaje	30	28	03.01. GERENCIA MUNICIPAL - IVL-

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

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejec. físico ajustado
ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO (ACT. MANTENIMIENTO)	PLAN	12	0	0%
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	PORCENTAJE	100	0	0%
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS EN LA CALLE NRO 14 EN LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA., PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
MEJORAMIENTO VIAL DEL CAMINO VECINAL COSTANERA SUR - C.P. LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	PORCENTAJE	100	0	0%
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS EN 10KV Y SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA Y TALLERES DEL LOTE 3A SECTOR VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0%
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑANI, DISTRITO CRNEL GREGORIO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0%
				0%



2.2 Análisis de implementación de AEI en OEI priorizados

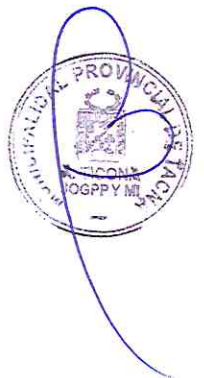
Para la presente evaluación se priorizó sólo algunos de los lineamientos de la política institucional, enmarcados dentro de los objetivos institucionales aprobados en el PEI ampliado al 2026, estableciendo las siguientes OEI priorizados:

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

OEI 01. Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.

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

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	Suma de F_%Ejec. Fs >= 100%	Promedio de F_% Ejec. Fisico Ajustado
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	AEI.01.01	APOYO TÉCNICO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	5	1	59%
		AEI.01.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	9	4	75%
		AEI.01.05	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA	13	3	49%
		AEI.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	3	0	31%
		AEI.01.03	APOYO TÉCNICO A LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA	1	1	100%



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

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

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	Suma de F_%Ejec. Fs >= 100%	Promedio de F_% Ejec. Físico Ajustado
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	11	0	56%
		AEI.02.02	CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.	9	7	96%
		AEI.02.04	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADO EN LA PROVINCIA.	3	1	33%
		AEI.02.05	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	11	2	45%
		AEI.02.03	OBRAS PUBLICAS CONCLUIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	10	4	60%

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

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

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	Suma de F_%Ejec. Fs >= 100%	Promedio de F_% Ejec. Físico Ajustado
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	AEI.03.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.	8	2	55%



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

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

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	Suma de F_%Ejec. Fs >= 100%	Promedio de F_% Ejec. Físico Ajustado
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA	AEI.04.01	RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA	14	1	20%
		AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	24	4	54%
		AEI.04.03	PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	5	4	90%



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

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

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	Suma de F_%Ejec. Fs >= 100%	Promedio de F_% Ejec. Físico Ajustado
OEI.06	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA	AEI.06.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL DE LA PROVINCIA	1	0	36%
		AEI.06.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	2	0	7%
		AEI.06.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA	2	2	100%
		AEI.06.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA	1	0	0%
		AEI.06.05	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONADO A LA COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS EN LA PROVINCIA	5	2	69%

OEI.07 Fortalecer la gestión institucional

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



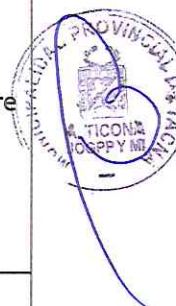
OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Cuenta de Actividad Operativa	Suma de F_%Ejec. Fs >= 100%	Promedio de F_% Ejec. Físico Ajustado
OEI.07	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.07.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	58	9	59%
		AEI.07.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MPT	39	10	60%
		AEI.07.03	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	6	1	51%
		AEI.07.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1	0	50%
		AEI.07.05	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA Y FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	13	3	48%
		AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13	2	47%
		AEI.07.07	Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional	25	2	45%



2.3 Recomendaciones para la mejora la implementación de las AEI

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

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



3. Conclusiones

- A nivel de Plan Operativo Institucional, se logró un indicador de eficacia (metas físicas) del Índice Gestión Institucional del 79%, por lo que se puede considerar cualitativamente como regular, este se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
- En cuanto al Plan estratégico institucional, el indicador de eficacia fue del 55 % que muestra una mejoría respecto al año anterior, pero aún se mantienen Actividades Operativas que no muestran articulación con la AE por tanto no existe precisión en el desarrollo de las actividades operativas y su real aporte al objetivo. Este desbalance entre los resultados del PEI y POI se debe principalmente a que no existe una adecuada articulación de las Actividades operativas con las acciones estratégicas, consecuentemente no contribuyen al logro de objetivos estratégicos propuestos en el PEI.
- Por funciones de Estado, las que tuvieron mayor ejecución en la implementación de sus Acciones Estratégicas fueron: previsión social, ambiente, cultura y deporte.
- Existe dificultad para la recopilación de información de los indicadores del PEI, principalmente de la gerencia de gestión ambiental, respecto a que aún no se ha logrado gestionar adecuadamente el sistema integral de residuos sólidos urbanos, por cuanto se mantiene la administración del botadero controlado; en cuanto al desarrollo urbanístico ordenado y sostenible, la implementación del PDU no muestra logros importantes, por lo que le atribuye un avance mínimo, considerando que el conjunto de obras ejecutadas aporta muy poco a los objetivos del PDU que se encuentra pronto a culminar su horizonte programado, aún no se cuenta con el inventario de vías y su estado situacional, esto producto del desfase de información del Catastro de la provincia.
- La asignación presupuestaria no equitativa impide el logro de AO programadas, más la incorporación de AO y algunas AO registradas incluyen funciones que no corresponden ser consideradas en el POI.



4. Recomendaciones

- Los Centros de costos deben programar Actividades Operativas específicamente orientadas a la implementación efectiva de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Estas actividades deben ser diseñadas para cumplir con los objetivos estratégicos establecidos, asegurando que los recursos y esfuerzos se dirijan hacia el logro de los resultados esperados.
- Es necesario incrementar la coordinación interna entre las Unidades Orgánicas para asegurar la remisión eficiente y oportuna de información. Esta mejora en la comunicación interna facilitará la coherencia y precisión en la gestión de datos, promoviendo una mejor toma de decisiones y optimizando el desempeño institucional.
- Es imperativo que los centros de costos registren de manera precisa y oportuna todas las modificaciones presupuestales. Esto permitirá que la evaluación del desempeño financiero sea más transparente y refleje fielmente la realidad operativa, contribuyendo a una gestión financiera más responsable y efectiva.
- Se recomienda fortalecer el equipo de seguimiento y monitoreo del PEI – POI, a fin de implementar medidas preventivas y correctivas.
- Se recomienda mayor involucramiento de los funcionarios y jefes de oficina en el proceso de programación seguimiento y evaluación de sus respectivas actividades operativas y de sus indicadores PEI que tienen a su cargo, de esta forma evitaríamos obtener indicadores de eficacia muy por encima o muy por debajo de la media.





5. Anexos

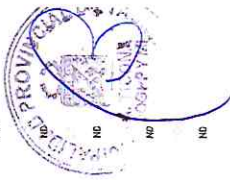
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI
- ✓ Cuadro Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos



REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2024 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Período PEI : 2019 - 2026
Nivel de Gobierno : AT - GOBIERNOS LOCALES
Departamento : TACNA - TACNA
Provincia : 2301 - TACNA
Unidad Ejecutora : 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Table with columns: Código, Denominación, UE, Unidad de Organización, Referencia, Sentido Esperado, Tipo de Aprobación, Línea Base (Año, Valor), Logro Esperado (2021-2024), 2019-2020 (Año, Sem1, Anual), 2021-2023 (Año, Sem1, Anual), 2024 (Sem1, Anual), Anexo Tipo I (A) (2024 Sem1, 2024 Sem2). Rows include indicators like 'Porcentaje de satisfacción de la población beneficiaria' and 'Porcentaje de zonas verdes en estado óptimo de mantenimiento'.



PEI Indicadores

IND.01.ADJ.07.07	30778-MANCOMUNIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Eficacia en el cumplimiento de metas anuales	01.04.02-Oficina de planeamiento y organización Institucional	Accidente	2017	58.70	66.00	71.00	77.00	80.00	80.00	85.00	NO	NO	NO	70.00	NO	68.00	NO	79.00	70.30	76.80	NO	NO
IND.01.ADJ.09.04	30778-MANCOMUNIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Porcentaje de Ejecución presupuestaria en proyectos y funcionamiento en materia educativa, (PPR 90.91) respecto al total comprometido	01.04.02-Oficina de planeamiento y organización Institucional	Accidente	2017	1.63	1.60	2.00	3.00	4.00	2.00	2.50	NO <td>NO <td>NO <td>1.63</td> <td>NO <td>0.09</td> <td>NO <td>0.34</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td></td></td></td></td>	NO <td>NO <td>1.63</td> <td>NO <td>0.09</td> <td>NO <td>0.34</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td></td></td></td>	NO <td>1.63</td> <td>NO <td>0.09</td> <td>NO <td>0.34</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td></td></td>	1.63	NO <td>0.09</td> <td>NO <td>0.34</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td></td>	0.09	NO <td>0.34</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td>	0.34	0.00	0.00	NO <td>NO</td>	NO
IND.01.ADJ.10.03	30778-MANCOMUNIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Porcentaje de vehículos matriculados en la provincia de Tacna	10.01-Correo de los Ingenieros y Obras	Accidente	2017	15.80	17.00	20.00	25.00	25.00	28.00	30.00	NO <td>NO <td>NO <td>18.70</td> <td>NO <td>26.55</td> <td>NO <td>NO <td>32.00</td> <td>27.91</td> <td>27.91</td> <td>91.00</td> </td></td></td></td></td>	NO <td>NO <td>18.70</td> <td>NO <td>26.55</td> <td>NO <td>NO <td>32.00</td> <td>27.91</td> <td>27.91</td> <td>91.00</td> </td></td></td></td>	NO <td>18.70</td> <td>NO <td>26.55</td> <td>NO <td>NO <td>32.00</td> <td>27.91</td> <td>27.91</td> <td>91.00</td> </td></td></td>	18.70	NO <td>26.55</td> <td>NO <td>NO <td>32.00</td> <td>27.91</td> <td>27.91</td> <td>91.00</td> </td></td>	26.55	NO <td>NO <td>32.00</td> <td>27.91</td> <td>27.91</td> <td>91.00</td> </td>	NO <td>32.00</td> <td>27.91</td> <td>27.91</td> <td>91.00</td>	32.00	27.91	27.91	91.00
IND.01.ADJ.10.04	30778-MANCOMUNIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Índice de competitividad de la provincia de Tacna	01.04.02-Oficina de planeamiento y organización Institucional	Accidente	2017	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	NO <td>NO <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td></td></td></td></td></td>	NO <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td></td></td></td></td>	NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td></td></td></td>	3.00	NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td></td></td>	3.00	NO <td>3.00</td> <td>NO <td>3.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td></td>	3.00	NO <td>3.00</td> <td>NO <td>NO</td> </td>	3.00	NO <td>NO</td>	NO
IND.01.ADJ.11.01	30778-MANCOMUNIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Índice de satisfacción del servicio de agua EPS en Tacna	01.04.02-Oficina de planeamiento y organización Institucional	Accidente	2017	16.00	8.05	8.33	8.00	8.00	7.58	7.08	NO <td>NO <td>NO <td>15.40</td> <td>NO <td>5.79</td> <td>NO <td>6.70</td> <td>NO <td>NO <td>NO <td>NO</td> </td></td></td></td></td></td></td>	NO <td>NO <td>15.40</td> <td>NO <td>5.79</td> <td>NO <td>6.70</td> <td>NO <td>NO <td>NO <td>NO</td> </td></td></td></td></td></td>	NO <td>15.40</td> <td>NO <td>5.79</td> <td>NO <td>6.70</td> <td>NO <td>NO <td>NO <td>NO</td> </td></td></td></td></td>	15.40	NO <td>5.79</td> <td>NO <td>6.70</td> <td>NO <td>NO <td>NO <td>NO</td> </td></td></td></td>	5.79	NO <td>6.70</td> <td>NO <td>NO <td>NO <td>NO</td> </td></td></td>	6.70	NO <td>NO <td>NO <td>NO</td> </td></td>	NO <td>NO <td>NO</td> </td>	NO <td>NO</td>	NO

Tabla Resumen: Satisfacción por nivel de acceso

Acciones	7	1	4	16	28
----------	---	---	---	----	----

ALIAS IDENTIFICADAS



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO. ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO.	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
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														
AOI30177800128 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
AOI30177800144 - RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,200.00	3,100.00	3,150.00	3,160.00	3,180.00	3,160.00	3,160.00	18,950.00	100.00
					EJECUTADO	3899.55	3545.64	3682.28	3252.67	3224.90	3134.00	20,739.04		
AOI30177800145 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7,000.00	6,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	41,500.00	100.00
					EJECUTADO	9657.84	8578.07	9099.69	8207.96	8170.41	8089.45	51,803.42		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROGRAMA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00
EJECUTADO	1440.00	3278.50	3207.60	3995.50	4105.50	4037.90	20,065.00								
AOI30177800536 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00								
BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS - MANUAL															
PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00								
EJECUTADO	1440.00	3278.50	3207.60	3995.50	4105.50	4037.90	20,065.00								
AOI30177800537 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00								
BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS - MECANIZADOS															
PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00								
EJECUTADO	4.46	0.00	1.80	0.00	0.00	1.83	8.09								
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.01.01:															
															93.5
AEL.01.02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA															
AOI30177800146 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00								
FORESTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS															
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00								
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00								
AOI30177800147 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-								
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, CORTE DE CÉSPED, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN VIRAL)															
PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-								
EJECUTADO	45.54	56.18	52.00	60.00	33.09	33.09	-								
AOI30177800256 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	125.00	128.00	122.00	120.00	117.00	118.00	-								
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESTOS VEGETALES															
PROGRAMADO	125.00	128.00	122.00	120.00	117.00	118.00	-								
EJECUTADO	115.00	107.00	115.00	111.00	111.00	111.00	-								
AOI30177800266 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,000.00	4,800.00	4,700.00	30,100.00								
PROPAGACIÓN Y PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL)															
PROGRAMADO	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,000.00	4,800.00	4,700.00	30,100.00								
EJECUTADO	9550.00	10283.00	10372.00	10292.00	10205.00	10205.00	60,907.00								
AOI30177800274 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	62.00	62.00	60.00	58.00	58.00	56.00	-								
RIEGO DE ÁREAS VERDES CON CAMIONES CISTERNAS Y PUNTOS DE AGUA															
PROGRAMADO	62.00	62.00	60.00	58.00	58.00	56.00	-								
EJECUTADO	59.74	64.00	54.00	65.00	65.00	65.00	-								
AOI30177800275 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-								
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO															
PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-								
EJECUTADO															
AOI30177800276 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	18.00	18.00	17.00	17.00	20.00	20.00	-								
(FUENTES DE AGUA, PILETAS, PARQUES, PLAZAS, ÓVALOS, LUMINARIAS Y TOPIARIOS)															
PROGRAMADO	18.00	18.00	17.00	17.00	20.00	20.00	-								
EJECUTADO															
AOI30177800278 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	-								
ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL															
PROGRAMADO	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	-								
EJECUTADO	117.00	145.00	138.00	138.00	138.00	138.00	-								
AOI30177800290 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-								
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS FORESTALES (BOSQUE MUNICIPAL)															
PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	-								
EJECUTADO	40.00	45.00	45.00	48.00	45.00	45.00	-								
AOI30177800299 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	0.00	0.00	0.00	15,633.00	15,269.00	16,036.00	-								
RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL VIVERO MUNICIPAL															
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	15,633.00	15,269.00	16,036.00	-								
EJECUTADO	0.00	1109.00	4452.00	2742.50	2963.50	2085.00	-								
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.01.02:															
															85.8
AEL.01.03 APOYO TÉCNICO A LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA															
AOI30177800617 - Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	54.00								
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES															
PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	54.00								
EJECUTADO	21.50	39.70	42.88	35.20	37.30	38.40	214.98								



AEL.01.05 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES EN LA PROVINCIA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.01.03:

100.0

AOI	Gerencia de Gestión Ambiental	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					PROGRAMADO	EJECUTADO														
AOI30177800329 - SUPERVISAR LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES	Gerencia de Gestión Ambiental	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO													6.00	100.00
AOI30177800330 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES	Gerencia de Gestión Ambiental	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	18.00	72.22	
AOI30177800331 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE SUS CENTROS DE COSTO	Gerencia de Gestión Ambiental	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
AOI30177800332 - RESOLVER RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVA VIGENTE	Gerencia de Gestión Ambiental	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	70.00	
AOI30177800333 - PROPONER PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Gerencia de Gestión Ambiental	Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	
AOI30177800334 - IMPLEMENTAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Gerencia de Gestión Ambiental	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	
AOI30177800525 - APLICACIÓN DE AUDITAS ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES	Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	55.00	
AOI30177800574 - IMPLEMENTAR LA ACTUALIZACIÓN DE NORMAS EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL	Gerencia de Gestión Ambiental	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
AOI30177800368 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLANEFA	Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
AOI30177800371 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACION EN MATERIA AMBIENTAL	Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
AOI30177800372 - IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	Alta	NORMA APROBADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
AOI30177800523 - FISCALIZACIÓN Y EVALUACION DE ELEMENTOS CONTAMINANTES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE UNIDADES DE PRODUCCION O SERVICIOS	Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	15.00	24.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	129.00	89.92	
AOI30177800524 - ATENCIÓN DE	Sub Gerencia de Protección Ambiental y	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	2.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	29.00	29.00	



EJECUTADO	0.00	2.00	6.00	3.00	0.00	0.00	11.00
-----------	------	------	------	------	------	------	-------

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 77.1

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

PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.

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

AEI.02.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA

PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00
EJECUTADO	25.00	25.00	24.00	27.00	25.00	20.00	146.00
PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00
EJECUTADO	20.00	20.00	25.00	18.00	10.00	10.00	118.00
PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00
EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00
EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00
PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00
EJECUTADO	10.00	10.00	13.00	15.00	11.00	10.00	69.00
PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00
EJECUTADO	15.00	15.00	17.00	15.00	15.00	15.00	92.00
PROGRAMADO	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	105.00
EJECUTADO	15.00	26.00	20.00	27.00	26.00	25.00	139.00
PROGRAMADO	8.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	128.00
EJECUTADO	7.00	53.00	10.00	0.00	7.00	6.00	83.00
PROGRAMADO	15.00	55.00	65.00	55.00	55.00	65.00	310.00
EJECUTADO	15.00	8.00	15.00	125.00	235.00	110.00	508.00
PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROYECTO	RESOLUCION	Alta	Gerencia de Desarrollo Urbano	Acumulado Anual	10.00	0.00	8.00	3.00	11.00	12.00	44.00
AOI30177800328 - INCLUSION, CAMBIO DE NOMBRE LEVANTAMIENTO DE CARGA Y FORMALIZACION DE TITULO	RESOLUCION	Alta	Gerencia de Desarrollo Urbano	Acumulado Anual	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	110.00
EJECUTADO 10.00 0.00 8.00 3.00 11.00 12.00 44.00											
EJECUTADO 12.00 20.00 11.00 15.00 20.00 20.00 93.00											
PROGRAMADO 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 84.55											
EJECUCION FISICA POR AEI.02.01: 86.6											
AEI.02.02 CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACION.											
AOI30177800291 - FICHAS CATASTRALES ACTUALIZADAS POR DEMANDA Y REGISTRADAS EN EL SISTEMA CON PROCESO CONCLUIDO	UNIDAD CATASTRADA	Alta	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	Acumulado Anual	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	140.00
EJECUTADO 10.00 35.00 80.00 100.00 50.00 100.00 375.00											
PROGRAMADO 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 100.00											
AOI30177800297 - PROYECTO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL	UNIDAD CATASTRADA	Alta	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	Acumulado Anual	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	43.00
EJECUTADO 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 43.00											
PROGRAMADO 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 40.00											
AOI30177800300 - CERTIFICACIONES EMITIDAS (ALINEAMIENTOS, COMPATIBILIDAD DE USO, ZONIFICACION, NUMERACION, VISACION DE PLANOS)	CERTIFICADO	Alta	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	Acumulado Anual	5.00	10.00	15.00	20.00	20.00	20.00	90.00
EJECUTADO 5.00 70.00 100.00 150.00 160.00 150.00 635.00											
PROGRAMADO 5.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 90.00											
AOI30177800302 - INGRESOS RECAUDADOS POR LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	SOLES	Alta	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	Acumulado Anual	1,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	51,000.00
EJECUTADO 1000.00 28986.56 35000.00 30295.61 41783.67 24737.33 161,803.17											
PROGRAMADO 1,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 51,000.00											
AOI30177800303 - PROCESOS DE HABILITACION URBANA APROBADAS Y/O CONCLUIDOS	PROCESO	Alta	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	Acumulado Anual	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	7.00
EJECUTADO 0.00 0.00 3.00 4.00 2.00 3.00 12.00											
PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 7.00											
AOI30177800304 - HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION APROBADAS	DOCUMENTO	Alta	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00											
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00											
AOI30177800306 - PROCESOS DE ACUMULACIONES DE PREDIOS, CAMBIO DE ZONIFICACION, TRAZO VIAL, AUMENTO DE ALTURA, INDEPENDIZACIONES, PARCELACIONES, CONCLUIDOS.	PROCESO	Alta	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 5.00 10.00											
PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00											
AOI30177800308 - HABILITACION URBANA RECEPCIONADAS Y TRAMITADAS A BIENES PATRIMONIALES	EXPEDIENTE	Alta	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 4.00 3.00 3.00 10.00											
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00											
AOI30177800462 - ESTUDIOS URBANOS APROBADOS	ESTUDIO	Alta	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00											
PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00											
EJECUCION FISICA POR AEI.02.02: 100.0											



AEI.02.03 OBRAS PUBLICAS CONCLUIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION

AOI	DESCRIPCION DE OBRAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	11.00	27.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	
AOI30177800241 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	4.00	2.00	1.00	11.00	27.27
AOI30177800242 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	10.00	100.00
AOI30177800244 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	3.00	4.00	14.00	100.00
AOI30177800245 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00
AOI30177800246 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	7.00	100.00
AOI30177800247 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	7.00	28.57
AOI30177800248 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	25.00	30.00	40.00	45.00	200.00	100.00
AOI30177800249 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,500.00	6,500.00	8,900.00	9,700.00	9,800.00	46,900.00	71.35
AOI30177800569 -	Gerencia de Ingenieria y Obras	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	35.00	0.00
AOI30177800571 -	Gerencia de Ingenieria y Obras	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
AOI30177800153 -	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	65.00	100.00
AOI30177800335 -	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	5.00	10.00	15.00	38.00	65.79
AOI30177800336 -	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00

AEI.02.05 LICENCIAS DE CONSTRUCCION SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION

AOI	DESCRIPCION DE OBRAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	11.00	27.27
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	
AOI30177800241 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	4.00	2.00	1.00	11.00	27.27
AOI30177800242 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	10.00	100.00
AOI30177800244 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	3.00	4.00	14.00	100.00
AOI30177800245 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00
AOI30177800246 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	7.00	100.00
AOI30177800247 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	7.00	28.57
AOI30177800248 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	25.00	30.00	40.00	45.00	200.00	100.00
AOI30177800249 -	Oficina General de Supervision de Inversiones	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,500.00	6,500.00	8,900.00	9,700.00	9,800.00	46,900.00	71.35
AOI30177800569 -	Gerencia de Ingenieria y Obras	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	35.00	0.00
AOI30177800571 -	Gerencia de Ingenieria y Obras	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
AOI30177800153 -	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	65.00	100.00
AOI30177800335 -	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	5.00	10.00	15.00	38.00	65.79
AOI30177800336 -	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00

EJECUCION FISICA POR AEI.02.03:



DOMICILIARIAS	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	21.00	42.86
AOI30177800337 - AUTORIZACION PARA EJECUCION DE OBRAS EN VIA PUBLICA EMITIDAS	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	3.00	9.00	
AOI30177800338 - CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA EMITIDAS	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	2.00	4.00	4.00	15.00	100.00
AOI30177800339 - ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO TECNICO	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	EJECUTADO	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	54.00	46.30
AOI30177800475 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDAS	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	30.00	30.00	45.00	45.00	45.00	215.00	100.00
AOI30177800171 - RECAUDACION DE INGRESOS POR PAPELETAS ADMINISTRATIVAS	Sub Gerencia de Fiscalización y Control	Alta		Acumulado Anual	EJECUTADO	26.00	100.00	35.00	59.00	75.00	55.00	350.00	
AOI30177800204 - CAMPANAS DE DIFUSION	Sub Gerencia de Fiscalización y Control	Alta		Acumulado Anual	PROGRAMADO	8,700.00	31,479.17	28,225.00	12,005.00	18,225.00	19,005.00	117,639.17	52.48
AOI30177800216 - FISCALIZACION DE CONTROL URBANO	Sub Gerencia de Fiscalización y Control	Alta		Acumulado Anual	EJECUTADO	12139.01	8278.75	8962.50	8318.75	24043.75	0.00	61,742.76	
AOI30177800232 - FISCALIZACION ADMINISTRATIVA NO TRIBUTARIA	Sub Gerencia de Fiscalización y Control	Alta		Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					PROGRAMADO	26.00	43.00	28.00	25.00	21.00	36.00	179.00	44.69
					EJECUTADO	8.00	19.00	7.00	17.00	19.00	10.00	80.00	
					PROGRAMADO	30.00	131.00	117.00	120.00	120.00	120.00	638.00	44.04
					EJECUTADO	51.00	48.00	16.00	20.00	111.00	35.00	281.00	
													63.3
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:
AOI30177800262 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO (A PIE Y EN MOVILES)	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	Muy Alta	SECTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	
AOI30177800267 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA PATRULLAJE	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00	91.67
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00	
AOI30177800268 - MANTENIMIENTO DE BASE DE SEGURIDAD CIUDADANA	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	20.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30177800270 - EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30177800271 - FORMULACION, EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE ACCION DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (COPROSEC)	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	8.00	11.00	1.00	1.00	23.00	
AOI30177800272 - FORMULACION, ARTICULACION Y ACTUALIZACION DEL	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	10.00	

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

AEI.03.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA Y CON PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA.



MAPA DE RIESGO Y DELITO	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00
7800023 - MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DEL VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana			EJECUTADO	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	23.00
76.67												
OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA AEL.04.01 RED VIAL VEHICULAR MEJORADA EN LA PROVINCIA												
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.03.04: 83.1												
AOI30177800413 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA JUNTA VECCINAL ALMIRANTE MIGUEL GRAU												
AOI30177800416 - MEJORAMIENTO DE LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN ENTRE EL OVALO CUZCO Y LA AV. BASADRE Y FOREIRO												
AOI30177800420 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL EL OLIVAR												
AOI30177800424 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES DE LA JUNTA VECCINAL LEONCIO PRADO												
AOI30177800538 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA JUNTA VECCINAL VILLA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA												
AOI30177800559 - MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN ENTRE EL OVALO CUSCO Y LA AV. HIPOLITO UNANUE, DISTRITO TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA												



REPORTE SEGUIMIENTO POI



Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	87.50
Gerencia de Ingeniería y Obras	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
Gerencia de Ingeniería y Obras	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	8.00	8.00	8.00	46.00	0.00
AOI30177800563 - ESTUDIOS DE PREINVERSION	Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	87.50
AOI30177800595 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30177800560 - ADQUISICION DE SEMAFORO Y ; EN EL(LA) 2º INTERSECCIONES DE VIAS URBANAS	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	8.00	8.00	8.00	46.00	0.00
DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800561 - RECUPERACION DEL AMBIENTE URBANO MONUMENTAL DE LA AVENIDA BOLOGNESI TRAMO CALLE ARICA - CALLE ALFONSO UGARTE DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA.	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30177800564 - MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE CESAR FAUCHEAUX DE LA CIUDAD DE TACNA TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	0.00
AOI30177800565 - MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL N 04 SECTOR CONO NORTE, TRAMO AV. INTERNACIONAL-AV. VILAUTA CON INTERSECCION AV. COLIPA LA PAZ, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	0.00
AOI30177800568 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 28 DE AGOSTO HASTA LA COSTANERA DEL CENTRO POBLADO DE LA YARADA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	0.00
AOI30177800570 - CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN EL OVALO GUZCO DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	0.00
Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	462.00	404.00
AOI30177800178 - EXPEDIENTES ATENDIDOS CON INFORME FINAL DE INSTRUCCION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	462.00	404.00
				EJECUTADO	77.00	69.00	82.00	53.00	44.00	79.00	404.00	25.7

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.04.01:

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROGRAMA	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		EJECUTADO		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO							
AOI30177800180 - PROCESAMIENTO DE PAPELETAS	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
AOI30177800183 - REMISION DE VALORES PARA LA COBRANZA POR EL EF. DE COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	420.00
AOI30177800186 - ACCIONES DE CONTROL AL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO Y SERVICIOS ESPECIALES	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	40.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	465.00
AOI30177800187 - PARTICIPACION Y APOYO EN OPERATIVOS	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	ACTA	Acumulado Anual	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
AOI30177800188 - INTERNAMIENTO DE VEHICULOS AL DEPÓSITO MUNICIPAL	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	ACTA	Acumulado Anual	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00
AOI30177800543 - EMISION DE TARJETA UNICA DE CIRCULACION PARA TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL (TAXI, MOV. ESCOLAR, FLETES Y MUDANZAS)	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,600.00
AOI30177800544 - EVALUACION Y AUTORIZACION DEL PAT DE SERVICIO URBANO E INTERURBANO	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00
AOI30177800545 - AUTORIZACION DE VEHICULOS, PERMISOS ESPECIALES Y OTROS	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00
AOI30177800546 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
AOI30177800547 - GESTIONAR EL PLAN DE RUTAS DEL 2024	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30177800548 - MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIA	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
AOI30177800476 - SEÑALIZACION VERTICAL	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00
AOI30177800176 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS INTERNAS	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30177800539 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCCION PARA VEHICULOS MENORES	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	540.00
AOI30177800540 - AUTORIZACION DE	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00
					20.00	16.00	0.00	0.00	19.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	72.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PARADEROS DE TAXIS	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	38.42
AUTORIZACION DE USO DE VIAS PUBLICAS Y OTROS					EJECUTADO	200.00	22.00	59.00	39.00	96.00	45.00	461.00		
AOI30177800542 - EMISION DE CREDENCIAL DEL CONDUCTOR	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	1,860.00	100.00
					EJECUTADO	310.00	310.00	324.00	503.00	726.00	555.00	2,728.00		
AOI30177800189 - RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	84.00	
					EJECUTADO	0.00	10.00	10.00	4.00	8.00	10.00	42.00		
AOI30177800191 - LIBERACION DE VEHICULOS DEL DOV	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	100.00	
					EJECUTADO	50.00	135.00	104.00	105.00	102.00	127.00	623.00		
AOI30177800192 - PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Muy Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	83.02	
					EJECUTADO	500.00	715.00	715.00	956.00	780.00	900.00	4,566.00		
AOI30177800163 - SERIALIZACION HORIZONTAL	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	4,999.98	100.00	
					EJECUTADO	438.15	934.13	833.33	1428.24	965.26	2211.60	6,810.71		
AOI30177800168 - SEMAFORIZACION	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	91.67	
					EJECUTADO	6.00	7.00	8.00	10.00	9.00	4.00	44.00		
AOI30177800169 - PARCHADO DE VIAS EN ASPHALTO	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	1,125.00	100.00	
					EJECUTADO	643.94	40.35	187.50	159.99	87.73	329.09	1,448.60		89.7
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:														
AEI.04.03 PLANES DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN														
AOI30177800344 - IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE OCI	Gerencia de Transporte Publico y Seguridad Ciudadana	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
AOI30177800345 - SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	Gerencia de Transporte Publico y Seguridad Ciudadana	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI30177800346 - IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS EN MATERIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD CIUDADANA	Gerencia de Transporte Publico y Seguridad Ciudadana	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00		
AOI30177800347 - EMISION DE RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA ADMINISTRATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO	Gerencia de Transporte Publico y Seguridad Ciudadana	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	100.00	
					EJECUTADO	53.00	166.00	100.00	205.00	163.00	253.00	940.00		
AOI30177800348 - PROPUESTA DE INTERVENCION CON OBRAS, SEGU INVENTARIO DE VIAS	Gerencia de Transporte Publico y Seguridad Ciudadana	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:														
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														
AOI30177800222 - INSTALACION Y	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	6.00		

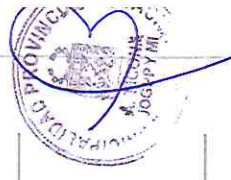


REPORTE SEGUIMIENTO POI

RENOVACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CONMEMORATIVAS EN JVC	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	4.00	1.00	4.00	5.00	3.00	3.00	20.00	40.00
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00	1.00	8.00	S.P.
MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	S.P.
AOI30177800225 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	165.00	100.00
AOI30177800227 - GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO CIUDADANO CON CURSOS, TALLERES Y MESAS DE TRABAJO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	50.00	50.00	0.00	0.00	150.00	220.00	100.00
AOI30177800233 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A UNIDADES Y/O PROGRAMA SOCIAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30177800237 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y DE FECHAS CONMEMORATIVAS	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	0.00
AOI30177800594 - TRANSFERENCIA FINANCIERA SOCIEDAD BENEFICENCIA	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30177800243 - ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE REPORTES SISFOH	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,479.00	3,479.00	3,579.00	3,779.00	3,775.00	500.00	18,591.00	96.63	96.63
AOI30177800287 - PARTICIPACIÓN REPRESENTATIVA	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00
AOI30177800289 - MONITOREO SUPERVISIÓN Y APOYO ALCUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800293 - RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30177800550 - FOCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA ELEVAR EL VALOR NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN CON TBC	Alta	RESOLUCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30177800616 - PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PANTBC	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	75.00
AEI.05.02 SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PERMANENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA				EJECUTADO	264.00	250.00	244.00	0.00	189.00	178.00	1,125.00	70.0	70.0
AOI30177800202 - INSCRIPCIÓN, EMPADRONAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DEL ADULTO MAYOR POR COMITÉ	Alta	COMITÉ	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00	100.00	100.00
AOI30177800206 - ASISTENCIA, ASESORAMIENTO Y	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	11.00	10.00	6.00	9.00	10.00	49.00	100.00	100.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

APOYO												
PROPORCIONADO EN FAVOR DE PERSONAS ADULTOS MAYORES	AOI30177800207 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	4.00	4.00	8.00	6.00	24.00	9.00	55.00
PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SOSTENIBLE, ACTIVO Y SOCIABLE DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES	AOI30177800309 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	40.00	250.00	300.00	80.00	300.00	80.00	1,050.00
PROVISION Y ATENCION A BENEFICIARIOS DE COMEDORES	AOI30177800310 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	6,951.00	6,951.00	6,951.00	6,951.00	6,951.00	6,951.00	41,706.00
DIFUSION DE PRACTICAS SALUDABLES Y DE NUTRICION A COMEDORES	AOI30177800311 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	CAPACTACION	Acumulado Anual	1.00	0.00	8.00	3.00	5.00	5.00	22.00
MONITOREO Y SUPERVISION A COMEDORES POPULARES	AOI30177800552 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	54.00	40.00	84.00	66.00	72.00	76.00	392.00
VENTA DE SERVICIOS DOCUMENTARIOS Y EXPEDICION DE ACTAS	AOI30177800553 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	3,005.00	2,100.00	2,100.00	1,998.00	2,150.00	2,100.00	12,453.00
ANOTACIONES MARGINALES Y TEXTUALES	AOI30177800556 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	30.00	76.00	50.00	69.00	62.00	51.00	338.00
ACCIONES DE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	AOI30177800514 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	58.00	125.00	112.00	39.00	95.00	78.00	507.00
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AOI30177800515 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIOCULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AOI30177800516 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	TALLER	Acumulado Anual	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	550.00
CONSULTA Y ASESORIAS EN DIFERENTES MATERIAS EN FAVOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	AOI30177800516 -	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	50.00	106.00	85.00	330.00	160.00	125.00	856.00
						50.00	82.00	283.00	155.00	160.00	101.00	806.00
						94.00	104.00	104.00	270.00	190.00	200.00	962.00
						90.00	103.00	106.00	268.00	188.00	196.00	951.00

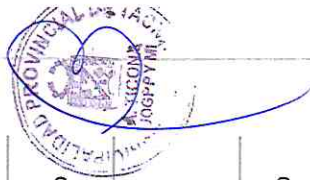


REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30177800517 - APERTURA DE EXPEDIENTES DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS EN SUS DERECHOS	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	96.00	100.00
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				EJECUTADO	14.00	15.00	17.00	18.00	17.00	17.00	16.00	97.00	
AOI30177800518 - SERVICIO DE CONCILIACION EXTRA JUDICIAL EN ATENCION DE LOS DERECHOS ALIMENTOS, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITA	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	5.00	7.00	10.00	10.00	9.00	39.00	100.00
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				EJECUTADO	3.00	5.00	9.00	8.00	10.00	10.00	12.00	47.00	
AOI30177800551 - ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL-PROCESO NO CONTENCIOSO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	51.00	50.00	54.00	58.00	49.00	49.00	55.00	317.00	100.00
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				EJECUTADO	187.00	94.00	100.00	150.00	140.00	140.00	127.00	798.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 86.6													
AEI.05.03 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA													
AOI30177800283 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA DE LA POBLACION OBJETIVO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
Sub Gerencia de Juventud, Educación, Cultura Deporte y Recreación				EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	
AOI30177800359 - ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA Y COMPLEJO DEPORTIVO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
Sub Gerencia de Juventud, Educación, Cultura Deporte y Recreación				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30177800362 - ATENCIÓN DE USUARIOS DEPORTISTAS Y BAÑISTAS PISCINA OLIMPICA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,833.00	6,043.00	1,691.00	11,169.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	26,152.00	0.00
Sub Gerencia de Juventud, Educación, Cultura Deporte y Recreación				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800599 - PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
Sub Gerencia de Juventud, Educación, Cultura Deporte y Recreación				EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30177800634 - FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
Sub Gerencia de Juventud, Educación, Cultura Deporte y Recreación				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 75.0													
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													
AOI30177800105 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	14.00	100.00
Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de desastres				EJECUTADO	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 100.00													
AEI.06.02 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS													

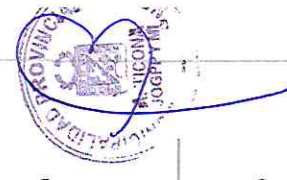


AOI30177800106 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00
AOI30177800108 - AMANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00
AEI.06.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA												
AOI30177800104 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
AEI.06.04 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA PROVINCIA												
AOI30177800107 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Muy Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
AOI30177800109 - RECAUDACION DE INGRESOS	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	100.00
AEI.06.05 INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONADO A LA COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS EN LA PROVINCIA												
AOI30177800097 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00
AOI30177800098 - DESARROLLO DE LAS CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	CAMPANA EJECUTADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67
AOI30177800099 - FORMULACION DE PLANES EN EL MARCO DE LA GRD	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
AOI30177800100 - INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00
AOI30177800102 - CAPACITACION A LA POBLACION DE TAGNA ANTE POSIBLES DESASTRES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	90.00
OEI.07 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEI.07.01 RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.												
AOI30177800068 - ATENCION A INSTITUCIONES PUBLICAS Y OTROS POR LEY DE TRANSPARENCIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00	137.00	100.00
EJECUCION FISICA POR AEI.06.02: 20.0												
EJECUCION FISICA POR AEI.06.03: 0.0												
EJECUCION FISICA POR AEI.06.04: 100.0												
EJECUCION FISICA POR AEI.06.05: 91.3												



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI3017780072 - ACTUALIZACIÓN, ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS (FILES) Y ARCHIVÍSTICOS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5,000.00	5,000.00	5,500.00	8,500.00	10,500.00	10,500.00	45,000.00	100.00
AOI3017780051 - FORMULACION Y PROPUESTA DE PROYECTOS NORMATIVOS, PLANES Y PROGRAMAS PARA MEJORAR Y/O GARANTIZAR LA GESTION TRIBUTARIA MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
AOI3017780052 - MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y MODERNIZACION MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00
AOI3017780053 - INFORMACION DE GESTIONES DE LA GERENCIA SOBRE LA RECAUDACION TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30177800482 - SUPERVISION Y CONTROL DE LAS SEDES DE ATENCION DESCENTRALIZADA Y LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS EN LABORES DE RECAUDACION Y FISCALIZACION; EN COBRANZA ORDINARIA Y COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30177800495 - REVISION DE VALORES REMITIDOS PARA LA COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA (MULTAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRANSITO)	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	650.00	100.00
AOI30177800496 - EMISION, NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA NO TRIBUTARIA Y RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	100.00	200.00	201.00	200.00	390.00	360.00	1,451.00	100.00
AOI30177800497 - RECUPERACION EFECTIVA INGRESADA POR COBRO COACTIVO NO TRIBUTARIO (MULTAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRANSITO)	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43,388.00	43,388.00	43,388.00	43,388.00	43,328.00	43,328.00	260,268.00	100.00
AOI30177800630 - EVALUACION E	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	38218.62	34579.20	11730.12	51739.67	84220.40	114033.00	334,521.01	100.00
				PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

INFORMES DE RESULTADO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
AOI30177800489 - EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS TRIBUTARIOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00	500.00
				EJECUTADO	5.00	4.00	25.00	221.00	180.00	103.00	103.00	538.00
AOI30177800490 - PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES A CONTRIBUYENTES OMIOS (INCREMENTO DE BASE TRIBUTARIA)	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	50.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	280.00
				EJECUTADO	170.00	210.00	42.00	176.00	911.00	872.00	872.00	2,381.00
AOI30177800491 - PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN (INSPECCIÓN TÉCNICA) Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	60.00	120.00	140.00	260.00	220.00	220.00	820.00
				EJECUTADO	167.00	437.00	552.00	538.00	537.00	449.00	449.00	2,680.00
AOI30177800492 - VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COBRRO COACTIVO	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	408.00	441.00	480.00	480.00	4,008.00	4,008.00	6,217.00
				EJECUTADO	0.00	510.00	786.00	756.00	1463.00	3500.00	3500.00	7,015.00
AOI30177800493 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUTORIA COACTIVAS Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS)	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	340.00	440.00	545.00	860.00	860.00	870.00	870.00	3,915.00
				EJECUTADO	30.00	472.00	470.00	1312.00	500.00	736.00	736.00	3,520.00
AOI30177800494 - RECUPERACIÓN EFECTIVA INGRESADA POR COBRRO COACTIVO	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	51,795.30	80,851.15	367,022.92	314,788.06	23,783.89	329,424.52	329,424.52	1,167,625.84
				EJECUTADO	214,000.00	458,413.54	350,600.27	557,272.07	133,126.63	397,648.74	397,648.74	3,309,199.25
AOI30177800497 - VALORIZACIÓN DE AGREGADOS	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	27,830.00	33,560.00	40,475.00	39,775.00	32,700.00	35,100.00	35,100.00	209,440.00
				EJECUTADO	68,601.60	145,253.00	177,971.16	221,399.16	10,925.00	0.00	0.00	463,975.92
AOI30177800498 - ESTRUCTURAS METAL MADERA	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30177800485 - FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
AOI30177800486 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PREDIOS (GESTIONES DE CAMPO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES OMIOS Y SUBVALUADORES)	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
AOI30177800487 - FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS Y OTROS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

DOCUMENTOS PROCEDIMENTALES DE FUNCION	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30177800488 - FISCALIZADORA	PROGRAMADO	80.00	290.00	290.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	1,995.00
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	RESOLUCION	Alta	Acumulado Anual																	100.00
AOI30177800437 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	PROGRAMADO	8.00	17.00	16.00	18.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	88.00
Oficina de Equipo Mecanico	VEHICULOS	Alta	Acumulado Anual																	55.68
AOI30177800438 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A MPT Y CONVENIOS	EJECUTADO	55.00	84.00	339.00	1193.00	911.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	449.00	3,031.00
Oficina de Equipo Mecanico	HORAS	Alta	Acumulado Anual																	52.27
AOI30177800441 - VALORIZACION DE ALQUILER MAQUINARIA	PROGRAMADO	102,050.00	102,656.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	188,156.00	957,330.00
Oficina de Equipo Mecanico	SOLES	Alta	Acumulado Anual																	56.96
AOI30177800444 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO - CANTERA	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00
Oficina de Equipo Mecanico	MAQUINARIA	Alta	Acumulado Anual																	100.00
AOI30177800445 - PRODUCCION DE AGREGADOS DE CONSTRUCCION	EJECUTADO	1,950.00	1,950.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	12,660.00
Oficina de Equipo Mecanico	M3	Alta	Acumulado Anual																	47.20
AOI30177800446 - REPORTE MENSUAL DE ENTREGA DE AGREGADOS	PROGRAMADO	114,307.80	114,307.80	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	128,407.40	742,245.20
Oficina de Equipo Mecanico	SOLES	Alta	Acumulado Anual																	100.00
AOI30177800062 - EMISION DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS DE CONTRIBUYENTE	EJECUTADO	68601.60	145253.32	338797.76	221399.16	10925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,976.84
Sub Gerencia de Recaudaciones	DOCUMENTO	Alta	Acumulado Anual																	100.00
AOI30177800432 - RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR	PROGRAMADO	45,000.00	50,000.00	129,500.00	277,500.00	286,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	1,239,000.00
Oficina de Equipo Mecanico	SOLES	Alta	Acumulado Anual																	100.00
AOI30177800433 - GESTIONAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE CANTERA	EJECUTADO	290756.34	130059.10	316071.38	450613.81	467696.87	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	299690.98	0.00
Oficina de Equipo Mecanico	DOCUMENTO	Alta	Acumulado Anual																	0.00
AOI30177800434 - FORMULACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
Oficina de Equipo Mecanico	DOCUMENTO	Alta	Acumulado Anual																	100.00
AOI30177800435 - SUPERVISAR EL USO ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UNIDADES VEHICULARES	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
Oficina de Equipo Mecanico	INFORME	Alta	Acumulado Anual																	100.00
AOI30177800436 - GESTIONAR LA ACTUALIZACION DE COSTOS POR VENTA DE AGREGADOS Y SERVICIOS	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00
Oficina de Equipo Mecanico	DOCUMENTO	Alta	Acumulado Anual																	100.00
EJECUTADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30177800032 - DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO DE ALCABALA	Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	150.00	100.00	120.00	100.00	100.00	100.00	620.00	100.00
				EJECUTADO	331.00	173.00	230.00	295.00	209.00	187.00	187.00	1,425.00	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	150.00	100.00	120.00	100.00	100.00	100.00	620.00	100.00
				EJECUTADO	331.00	173.00	230.00	295.00	209.00	187.00	187.00	1,425.00	
AOI30177800033 - GENERACION MASIVA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39,390.00	270.00	300.00	270.00	270.00	250.00	250.00	40,750.00	100.00
				EJECUTADO	44551.00	511.00	730.00	489.00	397.00	265.00	265.00	46,943.00	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	39,390.00	270.00	300.00	270.00	270.00	250.00	250.00	40,750.00	100.00
				EJECUTADO	44551.00	511.00	730.00	489.00	397.00	265.00	265.00	46,943.00	
AOI30177800034 - EMISION DE INFORMES TECNICOS TRIBUTARIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	100.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	580.00	93.28
				EJECUTADO	67.00	110.00	95.00	117.00	82.00	70.00	70.00	541.00	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	100.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	580.00	93.28
				EJECUTADO	67.00	110.00	95.00	117.00	82.00	70.00	70.00	541.00	
AOI30177800044 - EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES TRIBUTARIOS EN VIA ORDINARIA (OP, RD Y RM)	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4,000.00	18,500.00	3,500.00	8,000.00	8,000.00	34,000.00	94.62
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5339.00	11807.00	15024.00	15024.00	32,170.00	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4,000.00	18,500.00	3,500.00	8,000.00	8,000.00	34,000.00	94.62
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5339.00	11807.00	15024.00	15024.00	32,170.00	
AOI30177800052 - REVISION Y REMISION DE VALORES PARA SU EJECUCION COACTIVAMENTE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	150.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,700.00	89.22
				EJECUTADO	74.00	699.00	1554.00	4056.00	3335.00	4290.00	4290.00	14,008.00	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	150.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,700.00	89.22
				EJECUTADO	74.00	699.00	1554.00	4056.00	3335.00	4290.00	4290.00	14,008.00	
AOI30177800134 - RECAUDACION DE INGRESOS TERMINALES FRANCISCO BOLOGNESI	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28,243.36	24,875.48	30,314.23	27,476.52	32,710.30	28,405.73	28,405.73	172,025.62	100.00
				EJECUTADO	63157.98	34542.46	27377.40	36790.39	24769.98	20793.00	20793.00	207,430.21	
Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28,243.36	24,875.48	30,314.23	27,476.52	32,710.30	28,405.73	28,405.73	172,025.62	100.00
				EJECUTADO	63157.98	34542.46	27377.40	36790.39	24769.98	20793.00	20793.00	207,430.21	
AOI30177800008 - CAMPANA DE SENSIBILIZACION EN MATERIA TRIBUTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30177800009 - EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS DE LA RECAUDACION POR TRIBUTOS A LA VIA ORDINARIA	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	923,170.39	2,332,950.44	5,103,575.41	3,596,613.02	1,202,170.84	1,272,691.97	1,272,691.97	14,431,172.07	100.00
				EJECUTADO	1156218.95	2936143.42	5812823.97	4765637.19	6093510.40	1723099.76	1723099.76	22,487,433.69	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	923,170.39	2,332,950.44	5,103,575.41	3,596,613.02	1,202,170.84	1,272,691.97	1,272,691.97	14,431,172.07	100.00
				EJECUTADO	1156218.95	2936143.42	5812823.97	4765637.19	6093510.40	1723099.76	1723099.76	22,487,433.69	
AOI30177800017 - EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS DE LA RECAUDACION POR METAS ASIGNADAS DEL PLAN DE INCENTIVOS - MEF	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30177800019 - GENERACION, EMISION MASIVA Y NOTIFICACION DE AVALUOS DE IMPUESTO PREDIAL	Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	155.00	28,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	92.47
				EJECUTADO	24886.00	357.00	1574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,817.00	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	155.00	28,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	92.47
				EJECUTADO	24886.00	357.00	1574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,817.00	
AOI30177800029 - RECEPCION DE JURADAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	1,100.00	1,100.00	600.00	400.00	400.00	400.00	3,800.00	100.00
				EJECUTADO	602.00	1306.00	2394.00	2046.00	1815.00	1034.00	1034.00	9,197.00	
Sub Gerencia de Recaudaciones	Alta	CONTRIBUYENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	1,100.00	1,100.00	600.00	400.00	400.00	400.00	3,800.00	100.00
				EJECUTADO	602.00	1306.00	2394.00	2046.00	1815.00	1034.00	1034.00	9,197.00	
AOI30177800127 - OPERATIVOS DE SEGURIDAD INTERNA EN LOS TERMINALES	Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	83.33
				EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	
Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	83.33
				EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	15.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

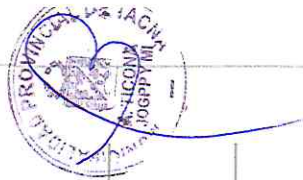
AOI30177800129 - RECUPERACION DE DEUDAS PENDIENTES DE LOS TERMINALES	Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30177800130 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
AOI30177800131 - SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE USUARIOS MOROSOS, QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA	Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67
AOI30177800132 - SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA	Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	90.00	85.00	80.00	40.00	40.00	80.00	80.00	80.00	435.00	100.00
AOI30177800133 - RECAUDACION DE INGRESOS TERMINAL MANUELA. ODRIA INTERNACIONAL	Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	173,395.14	243,787.06	46,129.49	238,785.46	259,308.40	244,456.46	211,775.96	211,775.96	211,775.96	1,205,862.01	100.00
AOI30177800134 - EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS TRIBUTARIOS	Gerencia de Gestión Tributaria	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	40.00	45.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	230.00	100.00
AOI30177800135 - EMISION DE INFORMES LEGALES	Gerencia de Gestión Tributaria	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	40.00	45.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	45.00	230.00	100.00
AOI30177800136 - AUTORIZACIONES RENOVADAS DE CONCESIONARIOS DE LOCALES COMERCIALES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE	Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	63.00	100.00
AOI30177800124 - GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS TERMINALES	Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	88.89
AOI30177800125 - RECAUDACION DE INGRESOS TERMINAL MANUELA. ODRIA NACIONAL	Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	107,484.52	145,029.41	148,347.47	143,216.90	144,310.01	121,224.20	121,224.20	121,224.20	121,224.20	809,612.51	100.00
AOI30177800126 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS TERMINALES (S.I.H.H. Y OTROS)	Gerencia de Terminales Terrestres	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AEI.07.02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MPT																
AOI30177800197 - GIRO DE EXPEDIENTES DE PAGO	Oficina de Tesorería	Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,150.00	650.00	600.00	1,100.00	1,250.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	5,900.00	100.00
AOI30177800199 - CAPTACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	Oficina de Tesorería	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,008.00	1,050.00	1,750.00	1,257.00	2,316.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	10,906.00	100.00
AOI30177800111 - PRODUCCION DE NORMAS MUNICIPALES DIFUNDIDAS Y NOTIFICADAS	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	95.00	100.00	95.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	570.00	100.00
					EJECUTADO	81.00	99.00	97.00	88.00	80.00	76.00	76.00	76.00	521.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.07.01:											

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30177800190 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.	Oficina de Contabilidad	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	50.00
AOI30177800193 - ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTA CONTABLE	Oficina de Contabilidad	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	20.00
AOI30177800194 - DETERMINACIÓN Y DECLARACION PDT 624, DECLARACION PDT 626 RETENCIONES Y PRESENTACION DE LIBROS ELECTRONICOS Y COA	Oficina de Contabilidad	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
AOI30177800613 - GESTIONAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00
AOI30177800614 - PROGRAMACION Y CUMPLIMIENTO DE DEUDAS POR MANDATO JUDICIAL EN CALIDAD DE COSAS JUZGADAS - COPOSCOJ	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00	87.00	100.00
AOI30177800615 - IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES - OCI	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00
AOI30177800472 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL	Oficina de abastecimiento	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
AOI30177800473 - MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL LOCAL CENTRAL DE LA IPT	Oficina de abastecimiento	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	8.00	100.00
AOI30177800474 - GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (LUZ, AGUA, TELEFONO FUO/MOVI, INTERNET)	Oficina de abastecimiento	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00
AOI30177800610 - PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES (ALTAS, BAJAS, DONACIONES, CESIÓN EN USO, ETC.) Y PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALMACENES	BIENES MUEBLES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	9.00	100.00
AOI30177800611 - PROCESO DE DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES (DISPOSICIÓN EN DONACIÓN, TRANSFERENCIA, SUBASTA)	BIENES MUEBLES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI



Código	Descripción	Alta	Informe	Acumulado Anual	PROGRAMADO		EJECUTADO		1.00	1.00	100.00
					0.00	1.00	0.00	0.00			
AOI30177800612 -	PROCESO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30177800369 -	LABORACION DE BIENES MUEBLES	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	0.00	0.00	5.00	4.00	4.00	4.00	17.00
AOI30177800361 -	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	0.00	2.00	1.00	4.00	4.00	11.00	22.00
AOI30177800467 -	EJECUTAR PROCESOS DE PROGRAMACION DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00
AOI30177800468 -	ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	Muy Alta	CONTRATOS	Acumulado Anual	5.00	18.00	15.00	9.00	6.00	9.00	62.00
AOI30177800469 -	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS INTERNAS PARA SU VALIDACION DE LA GPPYCT	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
AOI30177800470 -	ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO CON VALORES IGUALES E INFERIORES A 8 UIT	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	200.00	300.00	300.00	500.00	500.00	500.00	2,300.00
AOI30177800471 -	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES RECEPCIONADOS EN ALMACEN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	35.00	230.00	758.00	1090.00	1109.00	916.00	4,138.00
AOI30177800358 -	RESOLUCIONES DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	250.00	1,250.00
AOI30177800364 -	MONITOREO Y IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES ROF	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	7.00	8.00	348.00	308.00	282.00	272.00	1,725.00
AOI30177800361 -	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	30.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	270.00
AOI30177800365 -	FORMULACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS POR ORGANO/ UNIDAD ORGANICA	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	45.00	40.00	36.00	45.00	40.00	52.00	258.00
AOI30177800361 -	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
AOI30177800364 -	MONITOREO Y IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES ROF	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00
AOI30177800365 -	FORMULACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS POR ORGANO/ UNIDAD ORGANICA	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00
AOI30177800365 -	FORMULACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS POR ORGANO/ UNIDAD ORGANICA	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
AOI30177800365 -	FORMULACION DEL MANUAL DE GESTION DE PROCESOS POR ORGANO/ UNIDAD ORGANICA	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL TUPA POR ORGANO/UNIDAD ORGANICA	Oficina de planeamiento y organización institucional	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
ELABORACIÓN O DIRECTIVAS O REGLAMENTOS DEL SISTEMA DE MGP	Oficina de planeamiento y organización institucional	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE EXPEDIENTES EN ABANDONO	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00
DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	159.00	214.00	274.00	260.00	251.00	353.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	100.00
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	MIETRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	500.00	800.00	750.00	800.00	800.00	750.00	4,400.00	4,400.00	4,895.00	100.00
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA GESTION ADMINISTRATIVA ,ECONOMICA Y FINANCIERA	Gerencia Municipal	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	860.00	710.00	800.00	519.00	922.00	1084.00	4,895.00	4,895.00	10.00	0.00
IMPLEMENTACION PLAN DE TRABAJO DE LAS RECOMENDACIONES DE OCI MONITOREADAS POR LA GM	Gerencia Municipal	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	45.00	45.00	43.00	95.56
REUNIONES DEL COMITE DE INVERSIONES	Gerencia Municipal	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	4.00	5.00	6.00	3.00	5.00	12.00	43.00	43.00	27.00	100.00
RECEPCION, REVISION Y REGISTRO EN SISTEMA SIAF- FASE DEVENGADO	Oficina de Contabilidad	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	6.00	100.00
SESIONES DE CONCEJO	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	100.00
SOLICITUD DE PRESENCIA	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	100.00
TRAMITE DOCUMENTARIO	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	EJECUTADO	400.00	420.00	976.00	420.00	1449.00	968.00	4,633.00	4,633.00	18.00	94.44
REGISTRO Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	18.00	17.00	100.00
SERVICIO DE BUSQUEDA DE INFORMACION DE ARCHIVO CENTRAL	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	EJECUTADO	160.00	160.00	160.00	150.00	175.00	980.00	1,163.00	1,163.00	24,000.00	100.00
MONITOREAR, EVALUAR	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	172.00	149.00	144.00	240.00	195.00	263.00	1,163.00	1,163.00	24,000.00	100.00
EVALUAR	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	EJECUTADO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	34,764.00	100.00
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4582.00	5263.00	5301.00	6748.00	6474.00	5896.00	34,764.00	34,764.00	6,750.00	100.00
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	EJECUTADO	750.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,750.00	6,750.00	6,856.00	100.00
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	EJECUTADO	876.00	1140.00	1184.00	1259.00	1097.00	1300.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00	100.00
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	40.00	50.00	50.00	85.00	285.00	285.00	285.00	100.00
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	EJECUTADO	60.00	146.00	94.00	142.00	96.00	75.00	613.00	613.00	613.00	100.00
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	40.00	50.00	50.00	85.00	285.00	285.00	285.00	100.00
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS AL SERVICIO DE LA MPT	Oficina General de atención al Ciudadano y gestion documentaria	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	EJECUTADO	60.00	146.00	94.00	142.00	96.00	75.00	613.00	613.00	613.00	100.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL07.02:



REPORTE SEGUIMIENTO POI

ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	EJECUTADO	198.00	193.00	186.00	185.00	184.00	182.00	1,128.00
AOI30177800502 - GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TRAVES DE MONITOREO DE AUDITORIAS Y SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD	PROGRAMADO	0.00	2.00	4.00	4.00	5.00	5.00	20.00
								100.00
								Acumulado Anual
Muy Alta	DOCUMENTO							
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos								
AOI30177800503 - PROCESOS TECNICOS, LEGAL Y LABORAL EN RECURSOS HUMANOS	PROGRAMADO	98.00	130.00	157.00	155.00	159.00	153.00	852.00
	EJECUTADO	252.00	180.00	190.00	195.00	192.00	191.00	1,200.00
								100.00
								Acumulado Anual
Muy Alta	DOCUMENTO							
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos								
AEI.07.07 Asesoramiento y gestión eficiente en beneficio del desarrollo territorial e institucional								
AOI30177800021 - ELABORACION Y CONSISTENCIA DE PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES - MPT	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
								100.00
								Acumulado Anual
Alta	DOCUMENTO							
Oficina de Programación Multianual de Inversiones								
AOI30177800025 - ELABORACION DE INFORMES SOBRE MODIFICACIONES DE LA CARTERA DE INVERSIONES	PROGRAMADO	20.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	27.00
	EJECUTADO	12.00	8.00	7.00	4.00	2.00	3.00	36.00
								100.00
								Acumulado Anual
Alta	DOCUMENTO							
Oficina de Programación Multianual de Inversiones								
AOI30177800028 - SEGUIMIENTO, EVALUACION EXPOST E INFORMES EN MATERIA DE GESTION DE INVERSIONES	PROGRAMADO	5.00	6.00	7.00	8.00	8.00	7.00	41.00
	EJECUTADO	14.00	19.00	13.00	14.00	14.00	12.00	86.00
								100.00
								Acumulado Anual
Muy Alta	INFORME							
Oficina de Programación Multianual de Inversiones								
AOI30177800030 - ASISTENCIA TECNICA DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00
	EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00
								100.00
								Acumulado Anual
Alta	DOCUMENTO							
Oficina de Programación Multianual de Inversiones								
AOI30177800031 - ASESORAMIENTO JURIDICO ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGANICAS	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	490.00
	EJECUTADO	106.00	118.00	104.00	87.00	99.00	68.00	582.00
								100.00
								Acumulado Anual
Alta	INFORME							
Oficina General de Asesoría Jurídica								
AOI30177800037 - REUNIONES DE COORDINACIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LEGAL	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	5.00
								100.00
								Acumulado Anual
Alta	ACTA							
Oficina General de Asesoría Jurídica								
AOI30177800625 - EVALUACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, RENDICION DE CUENTAS Y CCLPT	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
								50.00
								Acumulado Anual
Alta	INFORME							
Oficina de Presupuesto								
AOI30177800626 - ELABORACION Y PRESENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
								50.00
								Acumulado Anual
Muy Alta	INFORME							
Oficina de Presupuesto								
AOI30177800627 - INCORPORACION DEL PRESUPUESTO A NIVEL	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.01	2.01
								100.00
								Acumulado Anual
Alta	INFORME							
Oficina de Presupuesto								

REPORTE SEGUIMIENTO POI

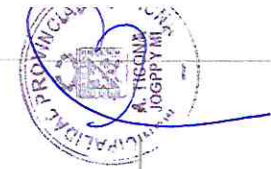
FUNCIONAL	ORGANISMO	ALTA	INFORME	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
AOI30177800519 - ELABORACION Y PRESENTACION DEL PIA	Oficina de Presupuesto	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30177800519 - SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS	Procuraduria Municipal	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	600.00	200.00	730.00	500.00	620.00	580.00	620.00	580.00	620.00	580.00	620.00	580.00	620.00	580.00	3,230.00
AOI30177800607 - SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	850.00	120.00	674.00	707.00	640.00	580.00	640.00	580.00	640.00	580.00	640.00	580.00	640.00	580.00	3,571.00
AOI30177800621 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA INTERNA	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI30177800622 - GESTIONAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00
AOI30177800629 - GESTION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional	Alta	INFORME	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
AOI30177800509 - ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO	Oficina de Presupuesto	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800623 - MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	Oficina de Presupuesto	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
AOI30177800624 - INFORME DE RECEPCION Y EJECUCION DEL ARANCEL ZOFRATACNA	Oficina de Presupuesto	Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
AOI30177800507 - DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30177800508 - GESTIONAR APROBACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (ROF,TUO, TUPA, TUSNE Y OTROS)	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
AOI30177800592 - ACCIONES DE CONTINGENCIA	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional	Alta	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI30177800618 - GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI30177800619 - GESTIONAR LA ELABORACION, PRESENTACION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion Institucional	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización institucional	Muy Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00
Oficina General de Asesoría Jurídica	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	55.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	360.00	100.00	
OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA														
AEI.08.02 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD DE LA POBLACIÓN														
Sub Gerencia de Comercialización	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
Sub Gerencia de Comercialización	Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Gerencia de Comercialización	Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	170.00	100.00	
Sub Gerencia de Comercialización	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
Sub Gerencia de Comercialización	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	72.22	
Sub Gerencia de Comercialización	Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	660.00	100.00	
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Muy Alta	PERSONA ACREDITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	7,020.00	71.27	
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	Media	SERVICIO INTERVENIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	590.00	59.49	
Sub Gerencia de Comercialización	Muy Alta	SOLES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	41,000.00	100.00	
Sub Gerencia de Comercialización	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9320.80	9320.80	9783.30	9268.40	10711.60	18136.90	66,541.80	100.00		
Sub Gerencia de Comercialización	Muy Alta		Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07: 73.0



REPORTE SEGUIMIENTO POI

CENTRO COMERCIAL GRAU	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
AOI30177800533 - GENERACION DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL GRAU	PROGRAMADO	85,000.00	85,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	530,000.00
	EJECUTADO	85,440.00	73,956.70	87,573.80	79,321.40	82,116.00	79,049.40				487,457.30
AOI30177800534 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENIPA	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI30177800535 - GENERACION DE INGRESOS - CENTRO COMERCIAL HEROES DEL CENIPA	PROGRAMADO	9,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	59,000.00
	EJECUTADO	11,924.90	10,491.80	11,273.10	11,161.80	10,908.10	21,092.70				76,852.40
AOI30177800513 - ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVA PARA LA POBLACION DE TACNA Y CONTROL DE CANES	PROGRAMADO	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,000.00
	EJECUTADO	0.00	880.00	0.00	1,715.00	1,417.00	1,572.00				5,584.00
AOI30177800513 - RESOLUCIONES ACTUALIZADAS POR CONDUCCION DE PUJESTOS DE MERCADOS	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00
	EJECUTADO	7.00	5.00	4.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
AOI30177800526 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA - MERCADO CENTRAL	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30177800527 - GENERACION DE INGRESOS - MERCADO CENTRAL	PROGRAMADO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	95,000.00
	EJECUTADO	21,553.00	9,063.60	20,899.40	18,890.30	19,195.90	3,801.70				127,619.30
AOI30177800528 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO 2 DE MAYO	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
AOI30177800529 - GENERACION DE INGRESOS - MERCADO 2 DE MAYO	PROGRAMADO	17,100.00	17,100.00	20,000.00	17,000.00	18,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	110,200.00
	EJECUTADO	11,087.00	12,768.30	2,351.20	11,158.00	15,039.10	11,090.00				84,657.60
AOI30177800530 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SALUBRIDAD - MERCADO LEONCIO PRADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
AOI30177800055 - SUPERVISAR LA RECAUDACION DE MERCED CONDUCTIVA	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
AOI30177800075 - ADMINISTRACION DEL CAMAL MUNICIPAL	PROGRAMADO	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,700.00	4,700.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	27,200.00
	EJECUTADO	3,952.00	4,675.00	3,800.00	4,960.00	5,691.00	0.00				23,078.00
AOI30177800076 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CAMAL	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800079 - INGRESOS GENERADOS POR EL CAMAL	PROGRAMADO	46,000.00	46,000.00	50,900.00	53,000.00	53,000.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	303,600.00
	EJECUTADO	44,230.80	48,013.50	42,407.60	50,408.30	57,357.40	70,263.00				312,680.60
AOI30177800080 - CONTROL DE COMERCIO	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AMBULATORIO EN MERCADOS Y VIAS PUBLICAS	EJECUTADO	6.00	7.00	10.00	5.00	3.00	12.00	43.00
AOI30177800081 - CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN MERCADOS, FERIAS Y VIAS PUBLICAS	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00
		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 76.5						
OEI.09 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA								
AEI.09.02 PROGRAMAS DE ARTE Y DEPORTE IMPLEMENTADOS ADECUADAMENTE PUESTOS AL SERVICIO DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA								
AOI30177800279 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL (TEATRO, EX PALACIO MUNICIPAL, MUSEO CASA ZELA, PARQUE DEL NIÑO, MUSEO ALTO DE LA ALIANZA)	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
AOI30177800138 - MONITOREO, SUPERVISOR Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES DE GESTION	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
	EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
AOI30177800139 - APOYO Y PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS LOCALES Y NACIONALES	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00
AOI30177800140 - ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS Y DE TAGNA	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800141 - GESTIONAR Y MONITOREAR LA SUSCRIPCION Y EJECUCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30177800142 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
AOI30177800349 - ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	PROGRAMADO	4.00	6.00	1.00	2.00	2.00	3.00	18.00
	EJECUTADO	5.00	7.00	2.00	2.00	2.00	4.00	22.00
AOI30177800477 - FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	7.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	5.00
AOI30177800478 - DESARROLLO DE	PROGRAMADO	3.00	4.00	5.00	5.00	3.00	6.00	26.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, SOCIALES Y CAPACIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA CRECIMIENTO DE LA JUVENTUD

Cultura Deporte y Recreación

EJECUTADO 4.00 3.00 5.00 6.00 3.00 1.00 22.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 91.3

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

ACTIVIDADES	Muy Alta	COMITE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	S.P.
AOI30177800636 - IMPLEMENTACIÓN COMITÉS Y ACOPIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Muy Alta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800637 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDAD PARA MADRES DE FAMILIA Y TUTORES	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800602 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
AOI30177800093 - ATENCIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	13,092.00
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	90.42
AOI30177800094 - SUPERVISION Y CONTROL, FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES, ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	Alta	ACTA	Acumulado Anual	55.00	40.00	45.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	235.00
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				55.00	40.00	45.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	235.00
AOI30177800095 - TALLERES DE SENSIBILIZACION, DISCRIMINACION, VIOLENCIA FAMILIAR DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00
AOI30177800635 - IDENTIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800254 - ORGANIZACIÓN FERTAC	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
Sub Gerencia de Desarrollo Económico				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800255 - DESARROLLO DE HABILIDADES DE LOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	125.00
Sub Gerencia de Desarrollo Económico				0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	125.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03: 66.7				0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

OEI.10 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA
AEI.10.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA OPERADORES TURÍSTICOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA

ACTIVIDADES	Muy Alta	PARTICIPANTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	S.P.
AOI30177800254 - ORGANIZACIÓN FERTAC	Muy Alta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
Sub Gerencia de Desarrollo Económico				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800255 - DESARROLLO DE HABILIDADES DE LOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	125.00
Sub Gerencia de Desarrollo Económico				0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	125.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03: 66.7				0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PRESTADORES DE SERVICIOS	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	0.00
EMPRESA	Desarrollo Económico				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800258 - FERRAS PROMOCIONALES	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	6.00
AOI30177800259 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR ARTESANAL Y EMPRENDEDORES	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	125.00	2.40
AOI30177800260 - PROMOCION Y GESTION COMERCIAL EN FAVOR DE LOS ARTESANOS	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Muy Alta	MYPE ASESORADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00	12.67
AOI30177800261 - IMPLEMENTACION DEL FONDO CONCURSABLE	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00
AOI30177800263 - REMISION DEL ESTUDIO SUSTENTATORIO SEGUN METODOLOGIA PRODUCE A OPMI	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	0.00
AOI30177800264 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE BUNGALOWS LOS PALOS Y PARQUE PERU	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
AOI30177800463 - GRAN CORSO SALUDO A TACNA	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30177800593 - PROCOMPITE	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	Alta	CONCURSO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 10.01:														
AEI.10.03 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE MEJORADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA														
AOI30177800555 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO (ACT. MANTENIMIENTO)	Gerencia de Ingeniería y Obras	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00
AOI30177800557 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	Gerencia de Ingeniería y Obras	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30177800562 - MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERBAS EN LA CALLE NRO 14 EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Gerencia de Ingeniería y Obras	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.00
AOI30177800567 - MEJORAMIENTO VIAL DEL CAMINO VECINAL COSTANERA SUR - C.P. LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	Gerencia de Ingeniería y Obras	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	0.00
AOI30177800605 - INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS EN 10KV Y SUB ESTACIONES DE	Gerencia de Ingeniería y Obras	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00



DISTRIBUCION EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA Y TALLERES DEL LOTE 3A SECTOR VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO130177800606 - INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑANI, DISTRITO CRNEL. GREGORIO	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Gerencia de Ingeniería y Obras	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual							
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.03: 0.0										

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
 MEDIANA DEL AV% DEL POI
 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

76.7
100.00
381
3

SEGUIMIENTO
 - PENDIENTES POR FINALIZAR SEGUIMIENTO

3

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
- c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento Incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen	Acciones Estratégicas	Actividades Operativas (Ejecución física)
Año: 2024	13	104
[0% - 75% >	14	43
[75% - 95% >	6	213
≥95%		



Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
			1° Semestre /2	2° Semestre /2	Annual /3
01.01	Concejo Municipal	4	64 %	0 %	42 %
02.01	Alcaldía	3	84 %	0 %	59 %
02.02	Procuraduría Municipal	1	100 %	0 %	49 %
02.03	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	100 %	0 %	50 %
03.01	Gerencia Municipal	4	98 %	0 %	52 %
03.02	Oficina General de Comunicaciones y Prevencion de conflictos	6	55 %	0 %	46 %
03.03	Oficina General de Asesoría Jurídica	3	100 %	0 %	68 %
03.04.01	Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernizacion institucional	9	66 %	0 %	41 %
03.04.02	Oficina de planeamiento y organización institucional	12	89 %	0 %	67 %
03.04.03	Oficina de Presupuesto	7	48 %	0 %	26 %
03.04.04	Oficina de Programacion Multianual de inversiones	4	100 %	0 %	67 %
03.05	Oficina General de atención al Ciudadano y gestión documentaria	9	87 %	0 %	49 %
03.06	Oficina General de Supervision de Inversiones	8	78 %	0 %	63 %
03.07.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	100 %	0 %	49 %
03.07.02	Oficina de Contabilidad	4	68 %	0 %	46 %
03.07.03	Oficina de abastecimiento	8	81 %	0 %	50 %
03.07.03.01	BIENES MUEBLES	3	100 %	0 %	100 %
03.07.04	Oficina de Tesorería	2	100 %	0 %	60 %
03.07.05	OFICINA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	6	71 %	0 %	51 %
03.07.06	Oficina de Equipo Mecanico	13	74 %	0 %	49 %
03.07.07	Oficina de Bienes Inmuebles	3	33 %	0 %	33 %
03.08	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	8	90 %	0 %	51 %
04.01	Gerencia de Desarrollo Urbano	11	87 %	0 %	56 %
04.02	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro	9	100 %	0 %	96 %
04.03	Sub Gerencia de Edificaciones, y Autorizaciones	7	79 %	0 %	62 %
04.04	Sub Gerencia de Fiscalización y Control	4	35 %	0 %	15 %
04.05	Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de desastres	11	70 %	0 %	54 %
05.01	Gerencia de Gestión Tributaria	6	100 %	0 %	68 %
05.02	Sub Gerencia de Recaudaciones	14	98 %	0 %	68 %
05.03	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	14	91 %	0 %	68 %
06.01	Gerencia de Gestión Ambiental	7	92 %	0 %	66 %
06.02	Sub Gerencia de Protección Ambiental y servicios de la ciudad	24	83 %	0 %	46 %
07.01	Gerencia de Transporte Publico y Seguridad Ciudadana	5	100 %	0 %	90 %
07.02	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad vial	24	90 %	0 %	54 %
07.03	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	8	83 %	0 %	56 %
08.01	Gerencia de Desarrollo Económico Social	4	67 %	0 %	38 %
08.02	Sub Gerencia de Desarrollo Social, Participación Vecinal	31	78 %	0 %	50 %
08.03	Sub Gerencia de Desarrollo Económico	11	3 %	0 %	1 %
08.04	Sub Gerencia de Juventud, Educación, Cultura Deporte y Recreación	14	85 %	0 %	47 %
08.05	Sub Gerencia de Comercialización	23	77 %	0 %	48 %
09.01	Gerencia de Terminales Terrestres	11	81 %	0 %	50 %
10.01	Gerencia de Ingeniería y Obras	21	17 %	0 %	16 %
10.03	Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos	1	88 %	0 %	35 %
TOTAL		381	79%		52%

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

