

301838

Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa



Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2023

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y
COOPERACIÓN TÉCNICA**

SETIEMBRE 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Prioridades de la política institucional.....	4
2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	5
2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023	5
2.2. Análisis de implementación de las AEI	10
2.2.1 Análisis de los productos de la AEI	12
2.2.2 Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas	13
2.3 Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI 17	
3 Conclusiones.....	18
4 Recomendaciones.....	18
5 Anexos	



Resumen Ejecutivo

En el Marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2023 al I Semestre de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, el cual recoge y analiza las actividades operativas de los centros de costos de la Entidad para el logro de los objetivos estratégicos planteados, a fin de que nos sirva como fuente para la mejora continua en el proceso de planificación operativa y estratégica.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023, es el instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las distintas Gerencias, Subgerencias y unidades de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, las cuales están orientadas hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales a ser ejecutadas en el periodo anual 2023.

El presente informe de Evaluación Institucional (Implementación) del PEI-POI 2023 Primer Semestre de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa fue elaborado en base a la información registrada por las diferentes Gerencias, Subgerencias y Unidades de la Municipalidad en el Aplicativo CEPLAN V.01 y las coordinaciones efectuadas con el personal responsable de estas.

El presente informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2023 I Semestre, presenta las prioridades de la Política Institucional, luego se describe el Análisis de Implementación de las (AEI), continuando con la Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), también las conclusiones, y principales recomendaciones.

Al finalizar se adjunta las publicaciones Plan Operativo Institucional (POI), Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondientes en el aplicativo CEPLAN V.01.

De esta manera, el presente documento, recopila la información remitida por cada uno de los Centros de Costos de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en el marco del proceso de seguimiento de las actividades operativas e inversiones previstos a ejecutarse en el periodo fiscal 2023 I Semestre.



1. Prioridades de la política institucional

✓ Misión

“Garantizar servicios de calidad a la población Albarracín con eficiencia, integración y comprometidos con los valores e inclusión social”.

✓ Relación de prioridades de la política institucional:

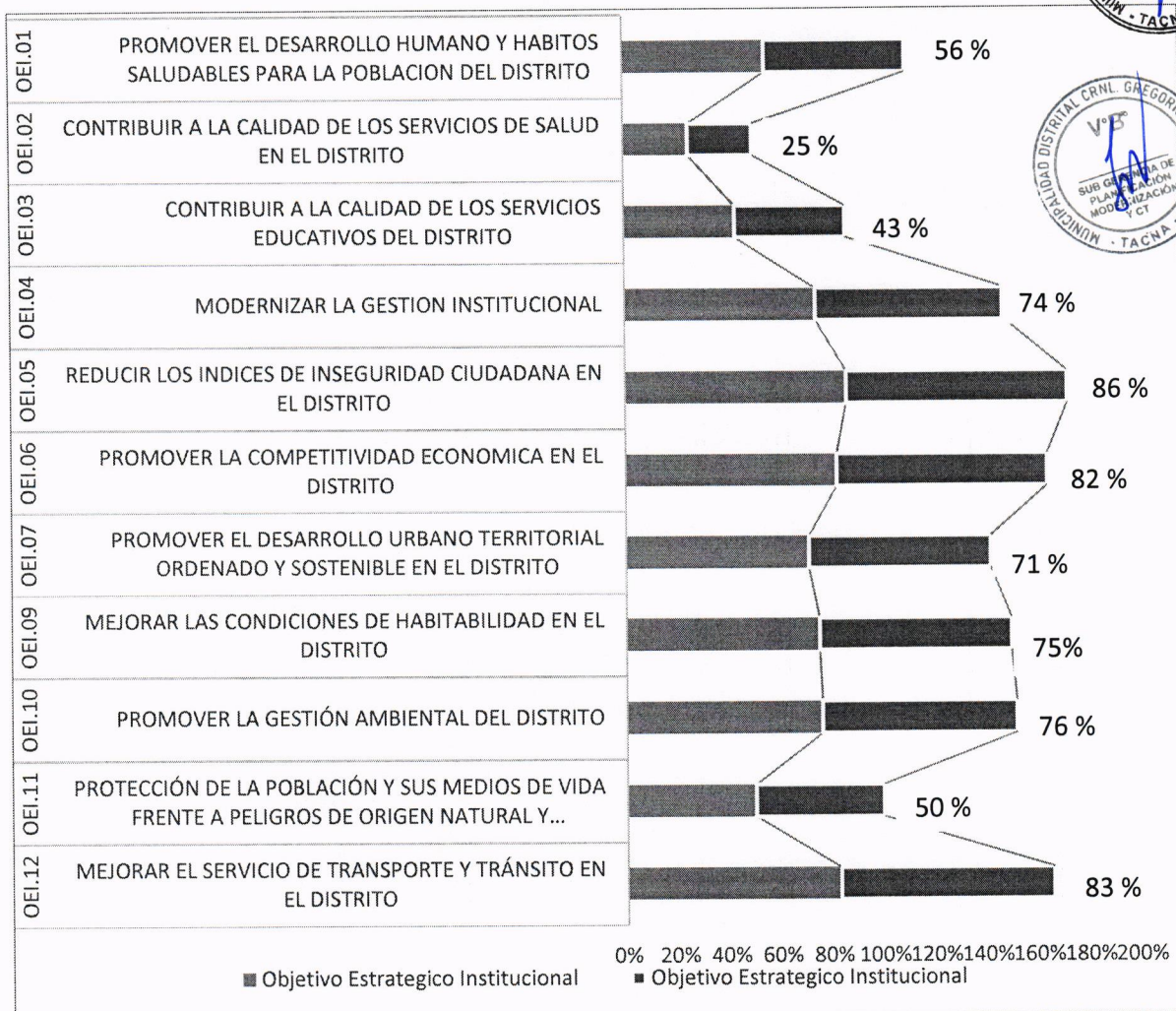
- Promover el desarrollo humano y hábitos saludables para la población del distrito.
- Contribuir a la calidad de servicios de salud en el distrito.
- Contribuir a la calidad de servicios educativos en el distrito.
- Modernizar la gestión institucional.
- Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito.
- Promover la competitividad económica en el distrito.
- Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito.
- Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito.
- Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.
- Promover la gestión ambiental del distrito.
- Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.
- Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito.



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

Apreciación a los resultados alcanzados por Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del objetivo estratégico institucional (OEI) durante el primer semestre de 2023.

AVANCE DE EJECUCION FISICO - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONALES (OEI) - I SEMESTRE 2023



En el grafico presentado podemos apreciar:

Durante el primer I Semestre 2023, el desempeño de las actividades operativo fue optimo; el más significativo de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) es OEI.05 "REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO" que asciende a 86%.

Se aprecia un menor avance Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 "CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO" con un porcentaje de avance del 25 %.

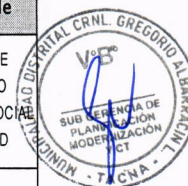
2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023

OEI.01: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE LA POBLACION VULNERABLE QUE ACCEDE A PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL	PORCENTAJE	12,111	19,997	63%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD
AEI.01.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ; CULTURALES Y MULTIDISCIPLINARIAS EN EL DISTRITO	NUMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y MULTIDISCIPLINARIAS EN EL DISTRITO	NUMERO	1,665	265	48%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD

**OEI.02: CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO**

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.02.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA-PROMOCIONAL EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	86	26	100%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD
AEI.02.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD EN SALUBRIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN EL DISTRITO	NUMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL DE SALUBRIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN EL DCGAL	NUMERO	186	21	100%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD
AEI.02.03	PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	NUMERO DE PERSONAS EMPADRONADAS EN EL SISFOH	NUMERO	95	47	50%	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD

**OEI.03: CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO**

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.03.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO	NUMERO DE IE QUE RECIBEN APOYO EN MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN EL DCGAL	NUMERO	7	3	43 %	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES

OEI.04: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.04.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	132	498	100%	GERENCIA DE ADMINISTRACION
AEI.04.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDA EN LA MUNICIPALIDAD	NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN DEL VECINO EN LA MUNICIPALIDAD	NUMERO	991	717	48%	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
AEI.04.03	GESTION POR PROCESOS CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD	NUMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS	PORCENTAJE	194	55	18%	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
AEI.04.04	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE	1,291	2,596	66%	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
AEI.04.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ATENDIDOS EN EL PLAZO	PORCENTAJE	94,585	107,590	81%	GERENCIA DE SECRETARIA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
AEI.04.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD/CEP	PORCENTAJE	12,414	18,505	100%	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
AEI.04.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	NUMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	NUMERO	30	75	100%	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**OEI.05: REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO**

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.05.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL FOCALIZADA EN EL DISTRITO	NUMERO DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	NUMERO	1	7	100%	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.05.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	NUMERO DE SESIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	NUMERO	6	68	100%	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.05.04	SISTEMA DE PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS EN EL DCGAL	PORCENTAJE	1,629	2,856	100%	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.05.05	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN EL DISTRITO	NUMERO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA (RADIO COMUNICADOR- CAMARAS)- OPERATIVOS	NUMERO	121	108	45%	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.06: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA A EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS DONDE PARTICIPAN POBLADORES DEL DISTRITO	NUMERO	6	6	100%	SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION
AEI.06.02	PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA LA POBLADORES DEL DISTRITO	NUMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO APROBADAS	NUMERO	3	10	100%	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL
AEI.06.04	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	NUMERO DE AGENTES ECONOMICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO EN EL DISTRITO	NUMERO	15	7	47%	SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION
AEI.06.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	NUMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y COMERCIO AMBULATORIO	NUMERO	575	1,035	79%	SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION

**OEI.07: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO**

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.07.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	NUMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÃO PARA IMPLEMENTACIÃO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	NUMERO	2,581	2,281	91%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.07.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE PREDIOS CATASTRADOS DEL DISTRITO	PORCENTAJE	1,003	507	56%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.07.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NUMERO DE ASISTENCIAS TECNICAS EN DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO	NUMERO	742	1,231	66%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.09: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.09.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, CON DÁ%FICIT DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	PORCENTAJE	242	3,223	75%	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES

OEI.10: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.10.01	SISTEMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS RECUPERADOS POR SEGREGACION EN LA FUENTE DE ORIGEN	NUMERO	136	149	94%	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL
AEI.10.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE ZONAS RURALES ATENDIDAS POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA (RECOLECCION)	PORCENTAJE	11,436	0	0%	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL
AEI.10.03	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO	NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PLAZAS, PARQUES, PARQUES ZONALES, JAARDINES Y OVALOS, BERMAS, ALAMEDAS Y AVENIDAS	NUMERO	12	12	100%	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL
AEI.10.05	ASISTENCIA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	NUMERO DE CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL/CONCURSO DE INICIATIVAS DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE/CHARLAS EDUCATIVAS/ATENCION Y APOYO A DENUNCIAS AMBIENTALES DE LA POBLACION	NUMERO	40,676	41,896	85%	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL
AEI.10.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION	PORCENTAJE	9,384	15,806	100%	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL

**OEI.11: PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS**

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.11.03	PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CIUDADANOS CON CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	NUMERO DE BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL	NUMERO	4	2	50%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.11.05	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS	NUMERO DE EESS EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	NUMERO	150	138	92%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.11.06	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DESTINADO A LA MEJORA DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE	12	1	8%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI.12: MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO

Acción Estratégica Institucional	Descripción de la Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance %	Unidad Responsable
AEI.12.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NUMERO DE OPERATIVOS DE VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO	NUMERO	220	980	100%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.12.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO (VEHICULOS MENORES) EN BENEFICIO DEL DISTRITO	NUMERO DE AUTORIZACIONES OTORGADAS EN EL DISTRITO	NUMERO	20	53	100%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.12.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	NUMERO DE DOCUMENTOS PARA GESTIÃO DE MANTENIMIENTO VIAL	NUMERO	13	351	50%	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

**2.2. Análisis de implementación de las AEI**

En la evaluación al primer semestre 2023 en su articulación OEI - AEI se aprecia lo siguiente:

EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2023

En el marco de la Ley No. 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023. La Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa (301838), su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/. 173,574,697.00 sin embargo, durante el primer semestre del presente año, se realizaron modificaciones presupuestales, tanto en el nivel institucional, como en el nivel funcional programático, lo cual ha originado que al cierre del primer semestre el Presupuesto Institucional Modificado PIM de la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa asciende al monto de S/. 191,380,608.00 lo cual representa un incremento del 9.30 % respecto al PIA.

El detalle, según Genérica del Gasto, se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Presupuesto Institucional (PIA vs PIM) 2023			
Genérica del Gasto	PIA	PIM	Variación
5.2.1	9,056,054.00	9,372,634.00	3.38%
5.2.2	465,244.00	560,353.00	16.97%
5.2.3	28,255,923.00	45,530,095.00	37.94%
5.2.4	0.00	0.00	
5.2.5	280,000.00	280,000.00	0.00%
6.2.4			
6.2.6	124,787,941.00	124,907,941.00	0.10%
6.2.8	10,729,535.00	10,729,535.00	0.00%
Total	173,574,697.00	191,380,558.00	58%

Fuente: PP2- I Semestre 2023

En esa misma línea del presupuesto institucional aprobado al cierre del semestre, se ha logrado una ejecución del 52.70 %, lo que representa un monto de S/. 90,530,116.00

Si vemos a nivel de genérica del gasto, la mayor ejecución se dio en la genérica 5.2.1 Personal y obligaciones sociales, en la que se logró una ejecución del 63.08 %, seguido de la genérica 5.2.2 – Pensiones y otras prestaciones sociales, en la que la ejecución alcanzo el 64.82 %; 5.2.3 Bienes y servicios, la ejecución alcanzo 53.25%, la genérica de gasto 5.2.5 Otros gastos que alcanzo 80.80%.

En que lo respecta gasto de capital la genérica de gasto 6.2.6 Adquisiciones de activos no financieras alcanzo la ejecución 47.51%.

Esto se debió principalmente a las transferencias financieras que se realizaron, por la ejecución de proyectos durante el primer semestre (proyectos nuevos), y proyectos de años anteriores (proyectos continuadores).

El detalle de ejecución presupuestal, según genérica de gasto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Presupuestal (al 30 de Junio) 2023

Genérica del Gasto	PIM	Ejecución (30 JUN)	Variación
5.2.1	9,372,674	3,460,264	63.08%
5.2.2	854,163	300,457	64.82%
5.2.3	45,045,871	21,057,549	53.25%
5.2.5	316,124	60,697	80.80%
6.2.4	0	0	0.00%
6.2.6	125,062,241	65,651,149	47.51%
6.2.8	10,729,535		0 %
Total	191,380,608.00	90,530,116.00	409%

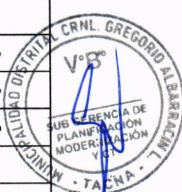
Fuente: EP- 1 | Semestre 2023



2.2.1 Análisis de los productos de la AEI

Nivel de desempeño en la ejecución de Actividades Operativas (AO), financiero según centro de costo

Centro Costo ID	Centro de Costo	Cuenta de Activo AO	Programación Financiera	Ejecución Financiera	Porcentaje de Ejecución Físico
'01	ALCALDIA	5	178,983.00	112,224.41	37%
'02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	28,440.00	44,026.80	100%
'03	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA	3	195,477.90	196,278.45	100%
'04	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	7	369,669.00	281,980.80	75%
'04.02	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3	251,256.00	147,938.40	100%
'04.03	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	3	42,201.45	50,981.19	73%
'05.01	GERENCIA MUNICIPAL	4	114,539.52	156,549.72	100%
'05.02	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	4	217,133.37	100,507.30	18%
'05.03	SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	3	301,828.50	1,883,486.56	100%
'06.01	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	3	149,751.00	142,385.72	100%
'07.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION	4	89,100.00	109,930.08	58%
'07.02.01	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	8	1,545,068.10	3,010,079.06	82%
'07.02.02	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	3	114,504.48	159,591.30	100%
'07.03.01	SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	4	545,722.50	329,263.61	100%
'07.03.02	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3	88,002.48	110,580.96	100%
'07.04	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	2	211,900.98	105,746.90	81%
'07.05	SUB GERENCIA DE TESORERIA	5	214,030.02	435,488.37	78%
'08.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	169,685.98	85,014.40	43%
'08.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	4	251,100.12	147,030.00	51%
'08.03	SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	3	578,932.48	129,258.90	100%
'08.04	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	5	949,158.00	336,783.37	75%
'09.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	3	122,091.48	81,109.20	91%
'09.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	10	166,129.98	233,132.35	66%
'09.03	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGES DE BIENES	5	195,432.00	146,679.53	56%
'09.04	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	3	182,919.70	275,640.73	100%
'09.05	UNIDAD DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	3	43,499.40	65,933.80	50%
'10.01	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	18	139,321,547.48	42,924,589.39	50%
'10.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	5	162,209.20	1,511,834.49	77%
'10.03	SUB GERENCIA DE OBRAS	7	37,686.00	9,600.00	92%
'10.04	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	7	1,003,050.00	130,000.00	86%
'11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	31	1,920,745.10	2,215,274.81	56%
'11.02	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4	1,728,244.50	2,280,966.75	98%
'11.03	SUB GERENCIA DE JUVENTUDES	2	72,156.00	153,369.89	8%
'11.04	SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION	6	506,278.80	562,707.07	60%
'12.01	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	5	5,380,737.96	407,337.92	99%
'12.02.01	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	8	1,953,777.60	1,837,290.80	73%
'12.02.02	UNIDAD DE AREAS VERDES Y ORNATO	1	91,563.60	0.00	100%
'12.03	SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO	2	627,959.60	627,959.60	100%
'13.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11	770,918.58	1,172,975.71	74%
Totales		213	160,898,432	62,642,417	71%



2.2.2 Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

AEI.01.02: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS; CULTURALES Y MULTIDISCIPLINARIAS EN EL DISTRITO

Actividades Operativas	Programación Física	Ejecución Física	Porcentaje Avance Físico	Porcentaje Avance Físico Ajustado
AOI30183800476	6	6	100%	100%
AOI30183800453	1629	250	15%	15%
AOI30183800477	30	9	30%	30%
Promedio de Avance Físico				48%

**AEI.02.01: PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO**

Actividades Operativas	Programación Física	Ejecución Física	Porcentaje Avance Físico	Porcentaje Avance Físico Ajustado
AOI30183800454	6	0	0%	0%
AOI30183800555	80	26	33%	33%
Promedio de Avance Físico				16%

**AEI.03.01: APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO**

AO	Programación Física	Ejecución Física	Porcentaje Avance Físico	Porcentaje Avance Físico Ajustado
AOI30183800370	1	0	0%	0%
AOI30183800567	1	0	0%	0%
AOI30183800568	1	0	0%	0%
AOI30183800569	1	0	0%	0%
AOI30183800570	1	1	100%	100%
AOI30183800571	1	1	100%	100%
AOI30183800572	1	1	100%	100%
Promedio de Avance Físico				43%

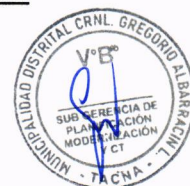
**AEI.04.03 GESTION POR PROCESOS CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD**

AO	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Fisico Ajustado
AOI30183800250	60	7	12%	12%
AOI30183800524	34	0	0%	0%
AOI30183800525	90	47	52%	52%
AOI30183800550	10	1	10%	10%
Promedio de Avance Fisico				18%



**AEI.04.03: RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA
MUNICIPALIDAD**

AO	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Fisico Ajustado
AOI30183800293	690	572	83%	83%
AOI30183800298	5	0	0%	0%
AOI30183800297	54	1323	2450%	100%
AOI30183800296	340	114	34%	34%
AOI30183800551	200	581	291%	100%
AOI30183800552	2	6	300%	100%
Promedio de Avance Fisico				69%



**AEI.05.05: SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO
INTEGRAL EN EL DISTRITO**

AO	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Fisico Ajustado
AOI30183800348	1	0	0%	0%
AOI30183800449	120	108	90%	90%
Promedio de Avance Fisico				45%

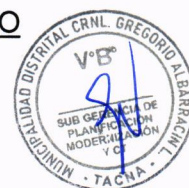
AEI.06.04: PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO

AO	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Fisico Ajustado
AOI30183800317	8	2	25%	25%
AOI30183800316	6	1	17%	17%
AOI30183800554	1	4	400%	100%
Promedio de Avance Fisico				47%



AEI.07.02: CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO

AO	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Fisico Ajustado
AOI30183800417	300	240	80%	80%
AOI30183800420	15	0	0%	0%
AOI30183800416	522	0	0%	0%
AOI30183800543	160	230	144%	100%
AOI30183800544	6	37	617%	100%
Promedio de Avance Fisico				56%

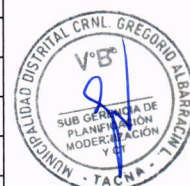


AEI.10.02: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO

AO	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Fisico Ajustado
AOI30183800501	11436	0	0%	0%

AEI.09.01: SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AO	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Fisico Ajustado
AOI30183800352	1	0	0%	0%
AOI30183800353	1	0	0%	0%
AOI30183800369	1	0	0%	0%
AOI30183800433	30	13	43%	43%
AOI30183800434	12	38	317%	100%
AOI30183800435	120	2859	2383%	100%
AOI30183800436	12	14	117%	100%
AOI30183800254	11	119	1082%	100%
AOI30183800365	1	0	0%	0%
AOI30183800368	1	1	100%	100%
AOI30183800366	1	1	100%	100%
AOI30183800257	7	12	171%	100%
AOI30183800258	6	15	250%	100%
AOI30183800437	24	60	250%	100%
AOI30183800438	6	20	333%	100%
AOI30183800439	6	60	1000%	100%
AOI30183800559	1	1	100%	100%
AOI30183800561	1	10	1000%	100%
Promedio de Avance Fisico				75%



AEI.11.06: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

AO	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Fisico Ajustado
AOI30183800508	12	1	8%	8%
Promedio de Avance Fisico				8%

AEI.12.03: RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

AO	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	Porcentaje Avance Fisico	Porcentaje Avance Fisico Ajustado
AOI30183800424	12	351	2925%	100%
AOI30183800560	1	0	0%	0%
Promedio de Avance Fisico				50%

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

Al término del I Semestre se realizaron acciones que adoptó la entidad para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas, las cuales se mencionan a continuación:

Se cumplió con la elaboración y formulación del nuevo plan estratégico institucional 2024-2027, con el fin de establecer de forma clara la línea de ruta estratégica de la entidad. Facilitando de esta manera el seguimiento y evaluación del mismo con indicadores más reales y consistentes.

Se estableció una comunicación optima de wasap “seguimiento Plan Operativo Institucional (POI) 2023”, entre el especialista responsable del seguimiento de los Planes Operativos Institucionales (POI), de cada centro de costo, capacitándolos en el proceso de seguimiento de planes operativos institucionales.

Implementación de estrategias para la mejora de los servicios que brinda la municipalidad, donde los trabajos se realizaran de manera consensuada, con los representantes de cada sector juntas vecinales y asociaciones de vivienda.

Medidas requeridas para mejorar la implementación de la Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

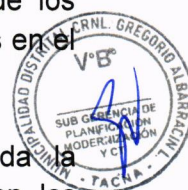
Se ha llevado a cabo el rediseño total del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027 a fin de lograr la alineación de todas las unidades orgánicas, al logro de un fin común para satisfacer las necesidades de la población. El nuevo PEI 2024-2027 consta de 10 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) han sido rediseñadas todas en total suman 36, con el fin de poder alcanzar los objetivos institucionales planificadas, tomando en cuenta las alternativas de solución e identificando la información necesaria para la toma de decisiones por la Alta Dirección de la Entidad.

Asimismo, se ha replanteando los indicadores, a fin de poder medir el avance de los logros esperados y así mejorar la presentación en resultados de la evaluación del plan estratégico Institucional (PEI).

Es así, en el caso de las Actividades Operativas se ha reformulado, para así elevar un buen seguimiento adecuado de las mismas y cumplimiento de metas físicas reales, en su seguimiento se espera la aprobación de la nueva estructura orgánica y el nuevo reglamento de organización y funciones que servirá para mejorar la gestión municipal.

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (MDCGAL), desde el inicio de la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027 ha trabajado en forma conjunta con el apoyo, en forma remota, mediante google meet con los sectoristas CEPLAN, a fin de poder elaborar y culminar esta herramienta de gestión





MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA



REPORTE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI



PRIMER SEMESTRE 2023

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**

**SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA**



AGOSTO 2023

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base										Valores Obtenidos										Añencia Total (1997-2023 - Sent)
							Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
AE161.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL, PERTENECIENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	3.48	4.10	4.30	4.70	5.00	5.10	5.30	NO	3.17	NO	4.10	NO	4.66	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.01.01	ACCION PARA LA POBLACION VULNERABLE QUE ACCES A PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	3.48	4.10	4.30	4.70	5.00	5.10	5.30	NO	3.17	NO	4.10	NO	4.66	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	18.00	20.00	25.00	28.00	30.00	31.00	32.00	NO	20.00	NO	15.00	NO	10.00	NO	10.00	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.02.01	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	15.00	15.00	18.00	2.00	2.50	3.00	3.50	NO	1.42	NO	0.12	NO	1.43	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	4.00	5.00	5.00	15.00	16.00	17.00	18.00	NO	16.00	NO	10.00	NO	366.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.02.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	8795.00	8835.00	8946.00	9012.00	9085.00	10025.00	10825.00	NO	8842.00	NO	7266.00	NO	7021.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	NO	2.00	NO	2.00	NO	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.03.01	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	NO	2.00	NO	2.00	NO	0.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.03.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	NO	0.00	NO	1.00	NO	7.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.03.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	52.00	55.00	59.00	62.00	65.00	68.00	71.00	NO	55.00	NO	81.00	NO	64.28	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.04	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	350.00	350.00	400.00	55.00	58.00	60.00	65.00	NO	54.00	NO	6.00	NO	28.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.04.01	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	NO	0.00	NO	1.00	NO	1.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.04.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	20.00	22.00	24.50	29.00	32.00	35.00	38.00	NO	26.00	NO	20.38	NO	44.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.04.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	6.00	7.00	8.00	8.00	9.00	10.00	11.00	NO	11.00	NO	4.00	NO	9.00	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AE161.04.04	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES Y ALTERNATIVAS EN EL DISTRITO	30183-MUNICIPALIDAD DE BARRIO ALTO	11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Relevante	Acendente	Acumulado	2018	35.00	42.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	NO	42.00	NO	48.00	NO	54.55	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

IND.01.AEI.04.07	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ATENDIDOS EN EL PLAZO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	04-GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	Relevante	Descendente	Acumulado	2018	ND	85.00	90.00	94.00	95.00	85.00	86.00	ND	78.99	ND	91.00	ND	89.70	ND	ND	ND	ND
AEI.05.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL FOCALIZADA EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	11.02-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Relevante	Ascendente	Acumulado	2018	32.00	38.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	ND	40.00	ND	60.00	ND	80.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.05.01	NUMERO DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL																							
AEI.05.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA PATRIARCA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	11.02-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	985.00	995.00	1035.00	700.00	750.00	800.00	850.00	ND	664.00	ND	395.00	ND	762.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.05.02	NUMERO DE ATENCIONES LEGALES EN EL PROGRAMA DEMUNA																							
AEI.05.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	11.02-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	12.00	14.00	14.00	14.00	15.00	16.00	17.00	ND	12.00	ND	8.00	ND	7.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.05.03	NUMERO DE SESIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA																							
AEI.05.04	SISTEMA DE PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	11.02-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Menos relevante	Ascendente	Acumulado	2018	70.00	75.00	80.00	55.00	60.00	65.00	70.00	ND	50.00	ND	80.00	ND	60.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.05.04	PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS EN EL DCGAL																							
AEI.05.05	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	11.02-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Relevante	Ascendente	Acumulado	2018	37.00	40.00	42.00	54.00	56.00	58.00	60.00	ND	51.00	ND	47.00	ND	56.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.05.05	NUMERO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA (RADIO COMUNICADOR-CAMARAS)-OPERATIVOS																							
AEI.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA A EMPRENEDORES EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	11.04-SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION	Relevante	Ascendente	Acumulado	2018	3.00	4.00	8.00	6.00	7.00	8.00	10.00	ND	4.00	ND	7.00	ND	6.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.06.01	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS DONDE PARTICIPAN POBLADORES DEL DISTRITO																							
AEI.06.02	PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA LA POBLADORES DEL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	12.01-GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	144.00	165.00	180.00	295.00	300.00	310.00	335.00	ND	293.00	ND	68.00	ND	508.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.06.02	NUMERO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO APROBADAS																							
AEI.06.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	11.04-SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	350.00	475.00	475.00	300.00	320.00	350.00	380.00	ND	250.00	ND	483.00	ND	320.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.06.03	NUMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y COMERCIO AMBULATORIO																							
AEI.06.04	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	11.04-SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2018	48.00	50.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	ND	25.00	ND	50.00	ND	125.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.06.04	NUMERO DE AGENTES ECONOMICOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO EN EL DISTRITO																							
AEI.07.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2018	ND	6.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	7.00	ND	0.00	ND	3.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.07.01	NUMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO																							
AEI.07.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2008	45.00	50.00	54.00	60.00	80.00	90.00	95.00	ND	0.00	ND	50.00	ND	50.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.07.02	PORCENTAJE DE PREDIOS CATASTRADOS DEL DISTRITO																							
AEI.07.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PATRULLADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	10.00	12.00	15.00	35.00	40.00	46.00	50.00	ND	33.00	ND	33.00	ND	33.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.07.03	PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN EL DISTRITO																							
AEI.07.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2018	ND	2103.00	2125.00	800.00	820.00	850.00	880.00	ND	728.00	ND	635.00	ND	4419.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.07.04	NUMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO																							
AEI.07.05	SAQUEMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	09.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2018	65.00	67.00	69.00	69.00	70.00	71.00	72.00	ND	62.00	ND	60.00	ND	61.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.07.05	PORCENTAJE DE PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL DISTRITO																							
AEI.08.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	12.01-GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2018	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	1.00	ND	0.00	ND	0.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.08.01	NUMERO DE ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO																							
AEI.08.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	301838-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	12.01-GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2018	6.00	8.00	10.00	10.00	11.00	12.00	12.00	ND	4.00	ND	2.00	ND	6.00	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.08.02	NUMERO DE RECURSOS TURÍSTICOS QUE BRINDAN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS ADECUADOS																							
AEI.09.01	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO																							

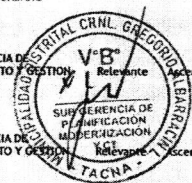


Tabla Resumen Semanización por nivel de avance

Act: 283

80.72%

1734-936

89%

Acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALTERNAS IDENTIFICADAS





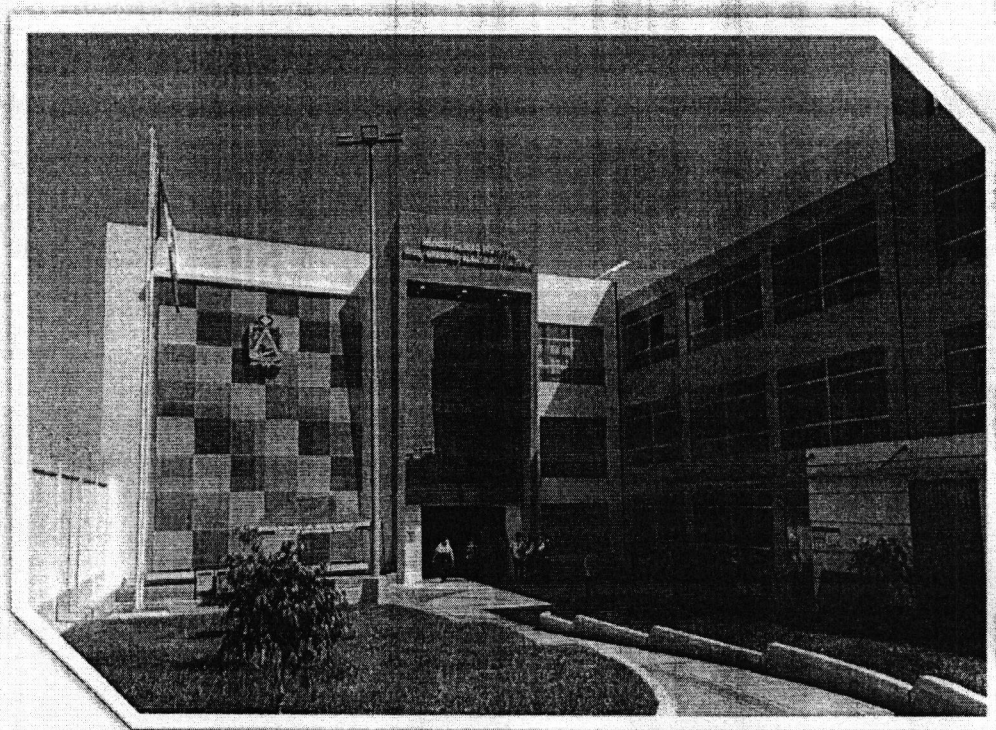
DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA



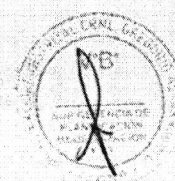
REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**UNIDAD EJECUTORA: 301838 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN**

PERIODO: I SEMESTRE 2023



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACION Y
COOPERACION TECNICA**



JULIO -2023

acorde con los lineamientos establecidos por el ente rector, a fin de establecer los objetivos, metas y prioridades, de cada centro de costo lo que permitirá tener un horizonte hacia el logro de resultados a favor de la población Albarracina.

La aprobación del nuevo PEI está en espera que será efectivizada, por medio de acto resolutivo del CEPLAN.

3 Conclusiones

De acuerdo al desempeño alcanzado de las acciones estratégicas institucionales (AEI), cumplimiento de las estrategias, Plan Estratégico Institucional (PEI) y las actividades operativas, Plan Operativo Institucional (POI), muestran los principales logros alcanzados y déficit presentados en su implementación.

Mediante resolución de presidencia de concejo Directivo N°061-2023/CEPLAN/PCD se aprueba la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN la cual dispone el 30 de setiembre como fecha límite para publicar el informe de evaluación institucionales.

No se reportó información relevante del PEI 2019 -2024 y por lo consiguiente no se generó información en el seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2022.

4 Recomendaciones

La municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín a fin de mejorar el proceso de implementación de actividades que permita minimizar errores, costos trámites engorrosos y que permitan mejorar el desempeño de las diferentes áreas, en beneficios del poblador albarracino, se sugiere lo siguiente:

Se brinde capacitación continua al personal, en sistemas administrativos transversales/ CEPLAN- SIGA- SIAF.

Seguimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional de tal manera, para poder obtener resultados en tiempo oportuno y así poder adoptar medidas correctivas y preventivas para el cumplimiento de metas mayor responsabilidad de los responsables de los centros de costos de la entidad en el uso del aplicativo CEPLAN V.01 con el fin de que la información presentada sea más real y se conozca en forma exacta las actividades que se está realizando en cada centro de costos.

Sostenimiento de la mejora de procesos a nivel institucionales.

Seguir educando a la población para el manejo adecuado de los residuos sólidos en el distrito.

Proseguir con la elaboración de planes estratégicos, a favor de la entidad (Plan Desarrollo Local Concertado (PDLC), plan de gestión de riesgos y desastres, etc.)



5 Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.

[2023-65-reporte-seguimiento-plan-estrategicopei-i-semester-2023-7d4185328a917293.pdf \(munialbarracin.gob.pe\)](#)

- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.

[2023-55-plan-operativo-institucional-poi-2023-reporte-de-seguimiento-al-i-semester-2023-4537f7090faa010d.pdf \(munialbarracin.gob.pe\)](#)



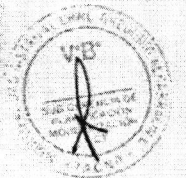
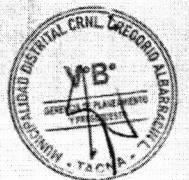
Presentación

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, de acuerdo a la Ley 27972 Ley de Municipalidades, es un órgano de Gobierno Local, del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, de la Región Tacna, con autonomía política económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, con funciones y atribuciones que se ejercerán con sujeción al ordenamiento jurídico establecido. Su Concejo Municipal está presidido por el Alcalde e integrado por 11 regidores.

El Plan Operativo Institucional POI – 2023, es un instrumento de gestión, que mide y analiza el cumplimiento de las actividades operativas establecidas, las cuales están articuladas a los objetivos y acciones estratégicas institucionales.

Es así que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, a través del aplicativo Ceplan V.1 se ha cumplido en las fechas señaladas con el seguimiento del Plan Operativo Institucional (PO) I semestre; el equipo técnico, coordino y asesoro a todas las unidades orgánicas que conforman los 39 Centros de Costos, para así culminar con el proceso del seguimiento y posterior publicación en los plazos señalados, de acuerdo a la normatividad vigente.

Crl Gregorio Albarracín Lanchipa, 31 de julio de 2023



VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación / Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

lunes, 31 de julio de 2023

REPORT DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLEGGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301838 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARACIN LANCHIPA

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	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANANCE ACUMULADO	ANANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANANCE ACUMULADO
AEI 01.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES PARA LA POBLACION DEL DISTRITO																			
AEI 01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO																			

AD00183800318 - FORMULACION Y GESTION DE LOS PROYECTOS.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	4,729.52	4,729.52	4,729.52	4,729.52	4,729.52	4,729.52	28,377.12
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	15.00	100.00	4,200.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	55,200.00

AD00183800321 - VULNERABILIDAD TRAMITES RECONOCIMIENTO, RENOVACION Y RECORSO DE JUNTAS DIRECTIVAS, ASI COMO GESTION DE CAMPAÑAS EN TEMAS DE ALIMENTOS, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMUNITARISMO Y GESTION DE APOYOS PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES A TRAVES DE LOS COMISIONES POPULARES.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	27.00	44.44	21,327.96	21,327.96	21,327.96	21,327.96	21,327.96	21,327.96	127,967.76
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	12.00	100.00	0.00	660.00	1,823.00	3,114.00	5,625.00	5,135.62	16,337.62

AD00183800323 - SUPERVISION Y MONITORIO DE LAS SUE GESTIONES DE LAS SUE TECNICAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO EN MATERIA SOCIAL Y SEGURIDAD.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	109,830.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	15.00	100.00	4,000.00	9,000.00	6,041.17	7,048.19	8,796.57	9,828.67	44,574.60

AD00183800323 - SUPERVISION Y MONITORIO, CAMPAÑA DE FUMIGACION, FOMENTO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA COMISIONES POPULARES.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	96.00	10.42	3,163.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	18,978.00
					EJECUTADO	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10.42	1,800.00	1,800.00	1,800.00	4,000.00	4,000.00	2,200.00	15,600.00

AD00183800323 - SUPERVISION Y MONITORIO DE LAS SUE GESTIONES DE LAS SUE TECNICAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO EN MATERIA SOCIAL Y SEGURIDAD.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Medio Alta	RENTIENDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,729.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	10,374.00	71.26	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	1,269.95	7,619.70
					EJECUTADO	0.00	1900.00	0.00	1900.00	1900.00	1900.00	7,600.00	71.26	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	125,172.00	185,972.00

AD00183800323 - SUPERVISION Y MONITORIO DE LAS SUE GESTIONES DE LAS SUE TECNICAS ADMINISTRATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO EN MATERIA SOCIAL Y SEGURIDAD.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Medio Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	34.00	100.00	34,167.87	34,167.87	34,167.87	34,167.87	34,167.87	34,167.87	205,007.22
					EJECUTADO	44.00	61.00	63.00	65.00	61.00	42.00	336.00	100.00	0.00	0.00	953.20	0.00	0.00	630.00	1,583.20

AD00183800354 - PERSONAS AUTISTAS RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	9,502.95	10,442.40	20,514.80	17,721.90	10,697.25	11,617.30	95,496.60
					EJECUTADO	0.00	87.00	12.00	15.00	13.00	3.00	130.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,821.50

AD00183800354 - PERSONAS AUTISTAS RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Medio Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	11,470.25	11,470.25	11,470.25	11,470.25	11,470.25	11,470.25	64,821.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,064.61	24,369.90	30,030.20	61,444.71



[illegible]

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y OPORTUNIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS (UEDEI)	AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Muy Alta	ACTIVIDAD PROGRAMADA EFECTUADA	Acreditado Anual
ADONTECANDO - SUPERVENCIÓN, COORDINACIÓN, PROGRAMACIÓN QUE CONCERNE A LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS, REPARACIONES Y COMPLETOS DEPORTIVOS.	AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD	Medio	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado anual
			5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00	30.00
			1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 9.00	37,981.20 11,857.20 49,621.90 15,050.00 24,659.30 27,728.00 146,898.10

AEI.02.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, including the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, including the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals to determine the effectiveness of the intervention.

ACTIVIDADES DE CONTROL DE SALUBRIDAD Y FUMIGACIONES ORDENADO EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION						Ata	INFORME	Acumulado Anual
	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16.67	
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00	2,000.00
								0.00</	

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

100

100

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

1

100

APLICACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EBN EN LAS ESCUELAS DE VIVEROS Y VILLAS VIVIAN-URBANI E ETNA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALFARACH LANCHIN, TACNA-TACNA.	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Muy Alta	CABA	No Acreditado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	88,555.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	88,555.00
					EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0018300657 - ADMINISTRACION OCIDA INTERNA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	894,127.92	894,127.92	894,127.92	894,127.92	894,127.92	5,364,767.51	
					EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0018300658 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	883,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	4,999,999.99	
					EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0018300659 - CREACION SERVICIO DE INCIDENCIA AGROPECUARIA EL EL MAYAYO DE ANIMALES DE ABASTO EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALFARACH LANCHIN PROVINCIA DE TACNA.	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1,686,026.83	1,686,026.83	1,686,026.83	1,686,026.83	1,686,026.83	10,116,160.91	
					EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AC001830020 - 247541 - CREACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA HABITACION URBANA, PROYECTO ANI II ETAPA DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALABARCA LANCHERA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1,446,381.25	1,446,381.25	1,446,381.25	1,446,381.25	6,678,207.50
AC001830021 - 211724 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN ETAPA DEL PROYECTO PAVES DE VIANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALABARCA LANCHERA - TACNA - TACNA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	775,823.67	775,823.67	775,823.67	775,823.67	4,354,942.02
AC001830022 - 211725 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN ETAPA DEL PROYECTO PAVES DE VIANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALABARCA LANCHERA - TACNA - TACNA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	164,741.42	164,741.42	164,741.42	164,741.42	988,448.52
AC001830023 - 211726 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN ETAPA DEL PROYECTO PAVES DE VIANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALABARCA LANCHERA - TACNA - TACNA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	842,955.16	113,164.45	53,551.00	1,817,523.00	37,124.00
EJECUCION FISICA POR AEI 04.01:													42.9	EJECUCION FINANCIERA POR AEI 04.01:			
AEI 04.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL																	
CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD																	
AC001830024 - 247542 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INSTITUCION	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	3,563.58	3,563.58	3,563.58	3,563.58	21,381.48
AC001830025 - 247543 - UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	1,900.00	10,000.00	28,179.80	12,576.00	9,200.00
AC001830026 - 247544 - UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	10,086.08	10,086.08	10,086.08	10,086.08	60,528.48
AC001830027 - 247545 - UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	10,000.00	4,186.00	320.00	2,095.00
AC001830028 - 247546 - UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	1,015.42	1,015.42	1,015.42	1,015.42	4,092.32
AC001830029 - 247547 - UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	10,000.00	3,385.00	780.00	3,199.16
AC001830030 - 247548 - UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00
AC001830031 - 247549 - UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	34.00	31.00	86.00	90.00	64.00	81.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEI 04.02:													100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI 04.02:			
AEI 04.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDA EN LA MUNICIPALIDAD																	
AC001830032 - 247550 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	54.00	29.00	40.00	40.00	40.00	42.00	252.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	21,520.00	129,120.00
AC001830033 - 247551 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	65.00	95.00	95.00	95.00	95.00	575.00	10,094.37	10,094.37	10,094.37	10,094.37	60,566.22
AC001830034 - 247552 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	96.00	890.00	890.00	890.00	890.00	5,340.00
AC001830035 - 247553 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	7.00	3,667.00	0.00	0.00	3,667.00	7,334.00
AC001830036 - 247554 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	40.00	40.00	40.00	40.00	210.00	890.00	890.00	890.00	890.00	5,340.00
AC001830037 - 247555 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	15.00	12.00	12.00	12.00	75.00	561.00	561.00	561.00	561.00	3,366.73
AC001830038 - 247556 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	28,548.00
AC001830039 - 247557 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	3,259.00	3,263.00	3,263.00	3,257.00	19,556.00
AC001830040 - 247558 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	71.00	80.00	78.00	47.00	50.00	66.00	392.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	10,635.00
AC001830041 - 247559 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	8.00	8.00	9.00	4.00	36.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,123.46	6,733.46
AC001830042 - 247560 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	833.00	833.00	833.00	833.00	4,998.00
AC001830043 - 247561 - REVISION DE PLANES, INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL	ALCALDIA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	7.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5,000.00
EJECUCION FISICA POR AEI 04.03:													47.6	EJECUCION FINANCIERA POR AEI 04.03:			
AEI 04.03 GESTION POR PROCESOS CON INNOVACION TECNOLOGICA IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD																	
AC001830044 - 247562 - GESTION POR PROCESOS CON INNOVACION TECNOLOGICA IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	11,589.42	11,589.42	11,589.42	11,589.42	69,536.52
AC001830045 - 247563 - GESTION POR PROCESOS CON INNOVACION TECNOLOGICA IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	22,455.00
AC001830046 - 247564 - GESTION POR PROCESOS CON INNOVACION TECNOLOGICA IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	3.00	0.00	10.00	8.00	3.00	34.00	5,867.25	5,867.25	0.00	5,867.25	29,336.25
AC001830047 - 247565 - GESTION POR PROCESOS CON INNOVACION TECNOLOGICA IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	3.10	3.10	3.10	3.10	18.60
EJECUCION FISICA POR AEI 04.04:													52.22	EJECUCION FINANCIERA POR AEI 04.04:			
AC001830048 - 247566 - GESTION POR PROCESOS CON INNOVACION TECNOLOGICA IMPLEMENTADO POR LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	10.00	7.00	6.00	0.00	47.00	21,900.00	24,900.00	17,500.00	1,890.00	74,590.00

AD001830055 - HABILITACION DE HEREDEROS INFORMANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE OTRAS AREAS	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	19,707.00	19,707.00	19,707.00	19,707.00	19,707.00	118,242.00
					EFECTUADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	10.00	0.00	3,462.30	0.00	0.00	0.00	3,462.30

AEI 04.04 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Ejecucion Fisica por AEI 04.03:

18.5

Ejecucion Financiera por AEI 04.03: 100,507.30

AD001830023 - EVALUACION Y DETERMINACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Medio	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	-	-	-	32,879.00	32,879.00	32,879.00	32,879.00	32,879.00	197,874.00
					EFECTUADO	48.00	88.00	75.00	97.00	121.00	143.00	-	-	-	8,150.00	10,500.00	9,608.63	6,700.48	7,217.96	53,528.82

AD001830028 - ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL INGRESO FISCAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
					EFECTUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AD001830037 - EJECUCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ATENCION DE RECLAMOS Y RECURSOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Medio	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	18.00	-	-	-	42,861.00	36,757.88	80,598.81	56,278.46	54,870.38	323,637.95
					EFECTUADO	159.00	196.00	276.00	229.00	227.00	226.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00

AD001830039 - ACTUALIZACION DE LOS VALORES DE PIEDRES	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	-	-	-	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
					EFECTUADO	22.00	20.00	12.00	19.00	26.00	15.00	-	-	-	18,028.40	15,753.38	24,178.83	35,173.62	23,515.88	128,339.32

AD001830051 - EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Medio	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00
					EFECTUADO	51.00	64.00	84.00	118.00	135.00	129.00	581.00	100.00	100.00	7,200.00	8,800.00	13,607.00	14,989.78	12,065.00	70,241.78

AD001830053 - MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PLAN DE INCENTIVOS, MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Medio	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00
					EFECTUADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	100.00	11,537.57	24,604.80	16,883.27	5,000.00	4,000.00	64,170.64

AEI 04.05 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ejecucion Fisica por AEI 04.04:

72.5

Ejecucion Financiera por AEI 04.04: 643,916.51

AD001830054 - CUMPLIMIENTO DE LAS PASES DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOS	SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	311,340.00	26,213.00	35,552.00	35,552.00	35,552.00	482,761.00
					EFECTUADO	1.00	1.00	4.00	4.00	3.00	6.00	19.00	100.00	100.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	14,662.40	14,500.00	88,162.40

AD001830057 - ELABORACION ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION Y LINEAMIENTOS	SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15,195.58	15,195.58	15,195.58	15,195.58	15,195.58	91,173.46
					EFECTUADO	8.00	14.00	7.00	10.00	10.00	7.00	54.00	100.00	100.00	4,308.50	6,000.00	4,308.00	5,500.00	6,500.00	32,196.50

AEI 04.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Ejecucion Fisica por AEI 04.05:

100.0

Ejecucion Financiera por AEI 04.05: 120,388.70

AD001830057 - GESTION DEL EMPLEO HUMANO	SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	70.00	90.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,400.00	100.00	100.00	7,764.83	7,764.83	7,764.83	7,764.83	7,764.83	46,588.98
					EFECTUADO	271.00	212.00	176.00	190.00	199.00	190.00	12,507.00	100.00	100.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00

AD001830058 - GESTION DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL HUMANO	SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	99.82	99.82	49,988.17	49,988.17	49,988.17	49,988.17	49,988.17	299,979.02
					EFECTUADO	830.00	195.00	795.00	979.00	1098.00	1030.00	5,977.00	100.00	100.00	19,600.00	46,715.70	94,742.16	70,974.72	57,213.03	38,839.00

AD001830059 - GESTION DE LA COOPERACION Y ORGANIZACION DE RECURSOS HUMANOS	SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	4.00	14.00	100.00	100.00	8,200.75	8,200.75	8,200.75	8,200.75	8,200.75	49,204.50
					EFECTUADO	1.00	2.00	1.00	5.00	7.00	5.00	21.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AEI 04.07

ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Ejecucion Fisica por AEI 04.06:

99.9

Ejecucion Financiera por AEI 04.06: 329,263.61

AD001830074 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS, TECNOLÓGICOS Y RECURSOS HUMANOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	100.00	12,699.00	12,699.00	12,699.00	12,699.00	12,699.00	76,194.00
					EFECTUADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	25.00	100.00	100.00	4,388.34	5,151.12	5,766.75	4,993.09	2,865.62	27,482.52

AD001830079 - ASesoramiento TECNICO TECNICO Y MANEJO	GERENCIA DE ASERORIA JURIDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46.00	77.00	98.00	27.00	54.00	52.00	354.00	100.00	100.00	19,542.59	19,542.59	19,542.59	19,542.59	19,542.59	117,253.54
					EFECTUADO	46.00	77.00	100.00	28.00	54.00	52.00	357.00	100.00	100.00	6,000.00	5,300.00	8,800.00	14,311.50	5,273.00	46,494.85

AD001830084 - ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	55.00	65.00	55.00	60.00	55.00	315.00	100.00	100.00	33,062.16	45,846.62	96,498.78	46,579.87	78,634.97	47,868.03
					EFECTUADO	45.00	55.00	65.00	55.00	60.00	55.00	315.00	100.00	100.00	33,062.16	45,846.62	96,498.78	46,579.87	78,634.97	47,868.03

AD001830084 - REGISTRAR HECHOS VITALES DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES ACORDA A LA NOMENCLATURA DEL RENEC.	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	4,000.00	60.43	60.43	2,507.25	2,507.25	2,507.25	2,507.25	2,507.25	15,013.50
					EFECTUADO	404.00	633.00	593.00	268.00	264.00	263.00	2,425.00	67.50	67.50	1,460.00	6,400.00	5,750.00	4,800.00	3,800.00	25,950.00

AD001830088 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD Y ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	8.00	87.50	87.50	31,146.66	31,146.66	31,146.66	31,146.66	31,146.66	186,879.96
					EFECTUADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	87.50	87.50	5,798.00	7,798.00	15,246.79	2,571.00	3,177.50	37,691.65

AD031830032 - CONTROL, COPIACION Y REGISTRO DE LOS BIENES, ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN PERSONAL Y DESPLAZAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES A LOS USUARIOS RESPONSABLES.	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	Alta	FICHA TÉCNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	100.00	7,391.00	7,391.00	7,391.00	7,391.00	44,346.00
					EJECUTADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	100.00	10,000.00	5,000.00	4,190.30	260.00	28,350.30
AD031830031 - ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO MENORES A LA Y REGISTRO DEL GASTO EN EL SUB CORRESPONDIENTES A LAS FOLIOS DEL CORRESPONDIENTE ANUAL Y MENSUAL.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	EFICIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.10	1,421.71	1,421.71	1,421.71	1,421.71	8,530.26
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.10	1,250.00	1,420.00	1,462.00	1,656.25	8,530.25
AD031830033 - RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO, ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL ESTADO DE MERCADO DE LOS BIENES PATRIMONIALES POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DEPENDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00	100.00	41.67	41.67	41.67	41.67	250.02
					EJECUTADO	104.00	1491.00	2064.00	804.00	1704.00	1749.00	8,880.00	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
AD031830034 - RECEPCIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	EFICIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	4,800.00	100.00	81.33	81.33	81.33	81.33	499.98
					EJECUTADO	104.00	1491.00	2064.00	804.00	1704.00	1749.00	8,880.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
AD031830035 - EVALUACIÓN, ASIGNAMIENTO DE EMPEÑO DE OBRAS, ESTRUCTURA LEGAL, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	71.00	81.00	50.00	85.00	84.00	411.00	100.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	21,750.00
					EJECUTADO	60.00	70.00	82.00	52.00	81.00	85.00	412.00	100.00	6,803.42	5,670.38	9,010.65	14,321.95	6,963.41
AD031830036 - RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE EXPERIMENTOS DE INVESTIGACIÓN, DIRECTIVAS PREVENTIVAS, BASES DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Y DEMÁS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES.	GERENCIA MUNICIPAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	2,389.72	2,389.72	2,389.72	2,389.72	14,338.32
					EJECUTADO	150.00	120.00	105.00	110.00	114.00	118.00	717.00	100.00	3,041.41	3,041.41	3,041.41	3,041.41	18,248.46
AD031830037 - GESTIÓN Y COORDINACIÓN CON DIFERENTES ORGANIZACIONES Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	Alta	ACTIVADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	36.00	100.00	2,389.72	2,389.72	2,389.72	2,389.72	14,338.32
					EJECUTADO	12.00	8.00	7.00	6.00	7.00	8.00	48.00	100.00	3,041.41	3,041.41	3,041.41	3,041.41	18,248.46
AD031830038 - PARTICIPACIÓN Y/O PRESIÓN REINTEGRACIÓN DE BIENES MUEBLES CON CARÁCTER INSTITUCIONAL.	GERENCIA MUNICIPAL	Alta	ACTIVADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	21.00	100.00	2,389.72	2,389.72	2,389.72	2,389.72	14,338.32
					EJECUTADO	5.00	10.00	10.00	6.00	12.00	6.00	49.00	100.00	3,041.41	3,041.41	3,041.41	3,041.41	18,248.46
AD031830039 - ORGANIZACIÓN, REGISTRO, CUSTODIA Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100.00	77,403.92	77,403.92	77,403.92	77,403.92	464,423.52
					EJECUTADO	250.00	350.00	450.00	450.00	450.00	350.00	2,300.00	100.00	31,700.00	39,150.83	40,220.83	14,118.61	8,817.71
AD031830040 - DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, CUSTODIA DE BIENES Y EQUIPOS.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	175.00	135.00	125.00	135.00	135.00	135.00	780.00	100.00	3,155.42	3,155.42	3,155.42	3,155.42	18,932.52
					EJECUTADO	250.00	350.00	450.00	450.00	450.00	350.00	2,300.00	100.00	31,700.00	39,150.83	40,220.83	14,118.61	8,817.71
AD031830041 - ORGANIZACIÓN, FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE DOCUMENTOS DE SELECCIÓN PARA BIENES Y SERVICIOS Y OBRAS.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	MEJORACIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	70.83	1,421.71	1,421.71	1,421.71	1,421.71	8,530.26
					EJECUTADO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00	70.83	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	57,000.00
AD031830043 - SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN, PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES ANUALES Y MULTIANUALES, 2021 Y 2022 (CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE).	GERENCIA DE PRESUPUESTO	Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	13.00	13.00	13.00	84.00	16.47	9,917.92	9,917.92	9,917.92	9,917.92	59,507.52
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	14.00	16.47	3,323.75	3,323.00	3,323.00	3,323.00	19,942.75
AD031830056 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL TECNOLÓGICO.	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	208.33	208.33	208.33	208.33	1,249.98
					EJECUTADO	0.00	2.00	4.00	9.00	10.00	12.00	37.00	100.00	0.00	3,566.66	2,542.42	2,333.34	4,000.00
AD031830057 - GESTIÓN Y CONTROL POR LAS ÁREAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.	GERENCIA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	85.00	85.00	85.00	95.00	95.00	100.00	565.00	51.19	1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	11,644.00
					EJECUTADO	19.00	39.00	48.00	21.00	65.00	87.00	279.00	51.19	1,409.80	1,409.80	1,409.80	1,409.80	8,658.80
AD031830058 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE ESCRIBIO AL SISTEMA DE ARCHIVOS.	GERENCIA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	Alta	REPORTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	100.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	11,644.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	24.00	14.00	17.00	9.00	67.00	100.00	1,409.80	1,409.80	1,409.80	1,409.80	8,658.80
AD031830059 - RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LOS ASISTENTES.	GERENCIA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	Alta	EFICIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,800.00	2,200.00	2,200.00	2,330.00	2,330.00	2,318.00	13,158.00	100.00	3,576.96	3,576.96	3,576.96	3,576.96	21,461.76
					EJECUTADO	3383.00	4217.00	3683.00	4251.00	4894.00	4665.00	25,073.00	100.00	2,720.32	2,720.32	2,720.32	2,720.32	16,381.92
AD031830060 - PROTECCIÓN, RESERVA, Y NOTIFICACIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTOS COMIS, RESOLUCIONES, INFORMES, SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL.	GERENCIA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	200.00	220.00	200.00	180.00	1,100.00	100.00	3,576.96	3,576.96	3,576.96	3,576.96	21,461.76
					EJECUTADO	183.00	167.00	323.00	554.00	301.00	379.00	1,857.00	100.00	2,720.32	2,720.32	2,720.32	2,720.32	16,381.92

AD01B30044 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4233 GENERAL AMAS COMPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALVARADO, LAMOLLA, TACNA, TACNA.	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	16,614.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD01B30059 - CERTIFICACION Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA PROCESOS DE SELECCION, ADICIONALES Y/O BENEFICIOS SOCIALES, ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS.	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	792.00			100.00	5,501.42	5,501.42	5,501.42	5,501.42	33,008.52	
					EJECUTADO	110.00	276.00	194.00	207.00	238.00	223.00	1,246.00			100.00	9,995.00	23,608.00	11,929.00	7,573.00	279,467.17	
AD01B30070 - ELABORACION, FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONCLUSION DEL MARCO LEGAL DEL PRIMER SEMESTRE Y PRESUPUESTO ANUAL.	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00			5.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	51,180.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			5.00	0.00	0.00	28,200.00	9,300.00	37,500.00	
AD01B30071 - MODIFICACION DE LA PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALES Y PRESUPUESTO ANUAL.	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	Alta	ANALISIS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	30.00	20.00	20.00	25.00	25.00	170.00			100.00	13,909.30	13,909.30	13,909.30	13,909.30	81,455.80	
					EJECUTADO	124.00	188.00	180.00	170.00	232.00	206.00	1,100.00			100.00	4,032.00	6,776.00	4,800.00	6,533.00	37,342.00	
AD01B30072 - GESTION DE COORDINACION PARA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00			0.00	5,155.85	5,155.85	5,155.85	5,155.85	30,935.10	
					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	
AD01B30080 - REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00			100.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	18,024.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	16.00			100.00	1,500.00	1,500.00	200.00	500.00	8,500.00	
AD01B30081 - INSPECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00			100.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	40,044.00	
					EJECUTADO	216.00	216.00	228.00	240.00	144.00	144.00	1,188.00			100.00	6,500.00	8,000.00	8,000.00	9,960.00	41,700.00	
AD01B30082 - INSPECCION Y COMPROBACION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR ADMINISTRACION NOBILIT.	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	13.00			100.00	74,190.00	74,190.00	74,190.00	74,190.00	445,140.00	
					EJECUTADO	20.00	25.00	27.00	15.00	14.00	13.00	114.00			100.00	2,200.00	3,000.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	
AD01B30083 - INSPECCION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE MANEJO DE MAINTENIMIENTO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			100.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	16,614.00	
					EJECUTADO	24.00	24.00	36.00	48.00	48.00	72.00	252.00			100.00	3,300.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	30,300.00	
AD01B30084 - LIQUIDACION DE OBRAS	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00			100.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	16,614.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	6.00	5.00	5.00	3.00	18.00			100.00	3,000.00	3,500.00	2,500.00	3,800.00	21,000.00	
AD01B30093 - ORDENAMIENTO, CUSTODIA DE COMPROBANTES DE PAGO Y DOCUMENTACION PARA ARCHIVO.	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00			100.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	44,070.00	
					EJECUTADO	902.00	1200.00	465.00	430.00	1785.00	2162.00	11,096.00			100.00	12,782.15	15,547.96	16,722.16	18,770.12	87,097.67	
AD01B30096 - ADMINISTRACION DE DEUDA INTERNA	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	ORDEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	4,777.67	4,777.67	4,777.67	4,777.67	28,666.02	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD01B30098 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00			100.00	0.00	0.00	12,823.00	12,823.00	38,469.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13.00			100.00	53,381.53	8,534.76	537,240.24	241,306.46	294,228.74	
AD01B30099 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EJECUCION DE OBRAS	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00			0.00	0.00	0.00	15,467.50	0.00	30,935.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,823.17	18,823.17	
AD01B30100 - ABSOLUCION DE CONSULTAS Y MODIFICACIONES RELACIONADAS AL EXPEDIENTE TECNICO.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	5.00	1.00	2.00	2.00	19.00			100.00	15,467.50	0.00	0.00	15,467.50	0.00	30,935.00
					EJECUTADO	9.00	7.00	15.00	7.00	13.00	14.00	65.00			100.00	1,080.00	840.00	1,800.00	1,560.00	7,600.00	
AD01B30103 - CONTR INFORMES TECNICOS RELACIONADOS A ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00			100.00	5,155.85	5,155.85	5,155.85	5,155.85	30,935.10	
					EJECUTADO	19.00	20.00	44.00	65.00	35.00	27.00	212.00			100.00	160.00	160.00	400.00	560.00	320.00	

AO1801800278 - GESTION Y PROCESO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GENERIA ELECTRICA, AGUA Y GASAJUE, TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA, INTERNET.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	5.00 0.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	30.00 25.00	81.33	10,565.67	10,565.67	10,565.67	10,565.67	10,565.67	63,394.02
AO1801800288 - ELABORACION MODIFICACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRAACCIONES DEL ESTADO.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00	163,417.92	163,417.92	163,417.92	163,417.92	163,417.92	990,507.52
AO1801800290 - CONTROL Y ANALISIS DE LOS EXPERIENCIAS PARA EJECUCION PARA LA EJECUCION DE LA FASE DE DEBERGADO.	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	900.00 870.00	11,610.00 2,413.00	1,600.00 3,317.00	1,800.00 2,791.00	1,800.00 2,690.00	19,710.00 14,739.00	74.78	4,170.17	4,170.17	4,170.17	4,170.17	4,170.17	25,031.02
AO1801800291 - ADMINISTRACION Y DESARROLLO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	150.00 75.00	150.00 262.00	150.00 118.00	150.00 103.00	150.00 102.00	900.00 812.00	90.22	12,155.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	12,155.00	72,930.00
AO1801800292 - REVISION Y EMISION DE COMPROMISOS DE PAGO.	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1,500.00 902.00	1,500.00 1201.00	1,500.00 485.00	1,500.00 4502.00	1,500.00 2182.00	9,000.00 11,057.00	100.00	9,958.00	9,958.00	9,958.00	9,958.00	9,958.00	59,748.00
AO1801800293 - RECOMENDACION Y REGISTRO DE RECIBOS DE INGRESO.	SUB GERENCIA DE TESORERIA	Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	40.00 31.00	40.00 46.00	40.00 76.00	40.00 41.00	40.00 49.00	240.00 298.00	100.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	8,616.00
AO1801800371 - ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA OTORGAR INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION Y SIGUIENTE DE EMPLEADOS ADJUDICALES, ABERTALES, CONCLUTADORES Y OTROS.	OFICINA DE PROCURADORIA PUBLICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	60.00 65.00	35.00 58.00	35.00 55.00	66.00 62.00	55.00 56.00	340.00 364.00	100.00	29,079.66	29,079.66	29,079.66	29,079.66	29,079.66	174,477.96
AO1801800377 - REPRESENTACION Y ASISTENCIA DE OFICINA ADJUDICALES, ABERTALES, CONCLUTADORES Y OTROS PROGRAMAS.	OFICINA DE PROCURADORIA PUBLICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	22.00 35.00	30.00 30.00	30.00 35.00	30.00 60.00	20.00 50.00	152.00 270.00	100.00	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	1,797.96
AO1801800378 - REPRESENTACION Y LA DEFENSA JURIDICA EN LOS PROCESOS ADJUDICALES, ABERTALES, CONCLUTADORES, DOCUMENTOS VALORADOS, ABORGOS EN CCI ENTRE OTROS.	OFICINA DE PROCURADORIA PUBLICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	60.00 189.00	40.00 88.00	60.00 93.00	60.00 128.00	60.00 99.00	360.00 711.00	100.00	3,208.33	3,208.33	3,208.33	3,208.33	3,208.33	19,249.98
AO1801800375 - REVISION, EMULACION Y CONTROL DE FAMILIARES, CIEGOS, DOCUMENTOS VALORADOS, ABORGOS EN CCI ENTRE OTROS.	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1,500.00 4.00	1,500.00 4.00	1,500.00 4.00	1,500.00 4.00	1,500.00 5.00	9,000.00 25.00	0.28	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	4,302.00
AO1801800376 - GESTION Y ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES, DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS, DE RECURSOS HUMANOS Y SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 4.00	0.00 4.00	0.00 4.00	0.00 4.00	0.00 5.00	2.00 25.00	100.00	4,306.34	5,153.12	5,766.75	4,993.09	2,865.62	27,482.52
AO1801800377 - RESOLUCION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER LABORAL, PAGOS, INTERNO, SIN GACE DE PADES.	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	11.00 4.00	13.00 4.00	13.00 4.00	13.00 4.00	13.00 5.00	78.00 25.00	32.05	717.00	717.00	717.00	717.00	717.00	4,302.00
AO1801800379 - REGISTRO DE LAS REVISIONES DEL COMIT DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (CSJ) Y A LOS ORGANOS DE CONTROL Y QUE REALIZAN FUNCIONES DE UN Y UN.	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 5.00	83.33	0.00	300.00	300.00	450.00	0.00	1,050.00
AO1801800389 - SEGUIMIENTO DE LAS FASES DEL CICLO DE INVERSION.	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	4.00 4.00	4.00 4.00	4.00 5.00	4.00 7.00	5.00 5.00	-	100.00	15,934.00	15,934.00	15,934.00	15,934.00	15,934.00	95,044.00
AO1801800391 - EVALUACION DEPOST DE LAS INVERSIONES Y EL SEGUIMIENTO DE CEBRE DE RECHOS.	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 0.00	2.00 2.00	1.00 1.00	2.00 2.00	2.00 2.00	-	83.33	10,657.00	10,657.00	10,657.00	10,657.00	10,657.00	61,940.00
AO1801800392 - ESTUDIOS PRE INVERSION	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	5.00 0.00	5.00 0.00	15.00 0.00	15.00 0.00	15.00 0.00	-	0.00	20,227.00	20,227.00	20,227.00	20,227.00	20,227.00	121,382.00
AO1801800393 - REGISTRO Y REALIZACION DE SEGUIMIENTO A AMPLIOS PROY - FINANCIEROS CON LOS PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Medio	REGISTRO	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	8.00 65.00	8.00 65.00	8.00 65.00	8.00 65.00	8.00 65.00	-	100.00	4,362.58	4,362.58	4,362.58	4,362.58	4,362.58	25,575.48
AO1801800394 - ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE LA DOCUMENTACION DE LAS SUBGERENCIAS Y CARO.	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Medio	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO EJECUTADO	300.00 905.00	320.00 905.00	350.00 905.00	300.00 905.00	350.00 905.00	-	100.00	7,278.00	7,278.00	7,278.00	7,278.00	7,278.00	43,646.00

AD0301800261 - EVALUACION, REVISION DE ORGANIZAS, ACUERDOS Y SUSCRIPCION DE CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCION, ASI COMO PROTECCION DE RESOLUCIONES ACORDADA, GERENCIA MUNICIPAL.	GERENCIA DE ASIGNA JURIDICA	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	90.00	92.00	94.00	87.00	47.00	510.00	1,790.91	1,790.91	1,790.91	1,790.91	10,745.46
				EJECUTADO	100.00	90.00	91.00	95.00	87.00	46.00	509.00	6,700.00	5,300.00	6,802.55	5,323.20	47,498.75
AD0301800264 - VERIFICACION FISICA IN SITU DE BIENES PATRIMONIALES, ESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		118.00	118.00	118.00	118.00	708.00
				EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		10,000.00	5,000.00	41,648.00	793.00	72,716.00
AD0301800273 - MONITOREO DE GESTION CONTABLES Y TECNICOS DE ALTA, BAJA Y DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES ASI COMO LA EVALUACION Y EJECUCION DE ALTA, BAJA DE DONACIONES, OSGOLECCION, REPOSICION, PENULTA, FALTA, SOBREPAGO, REANEXION OMBROSA, SANEAMIENTO DEL REGISTRO PATRIMONIAL, SUBASTA.	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	11,575.08	11,575.08	11,575.08	11,575.08	61,450.48
				EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	2,400.00	5,000.00	1,250.00	34,800.00	315.00
AD0301800275 - COMBINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	5,453.75	5,453.75	0.00	0.00	10,907.50
				EJECUTADO	6.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	18.00	5,453.00	8,523.00	0.00	8,985.00	12,585.00
AD0301800277 - GESTION Y MONITOREO A PROPOSITO DE LINEAMIENTOS INTERNOS COMO DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL, ALAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	12.00	12.00	12.00	81.00	16,545.16	16,545.16	16,545.16	16,545.16	99,270.96
				EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	10.00	3,323.40	3,323.25	3,323.00	3,323.00	19,938.65
AD0301800288 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD.	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	1.00		111,375.00	111,375.00	111,375.00	111,375.00	668,250.00
				EJECUTADO	8.00	11.00	2.00	4.00	7.00	5.00		0.00	28,140.38	98,887.65	4,087.04	90,188.31
AD0301800294 - DESARROLLO DE SERVICIOS DE COMERCIO MUNICIPAL Y FORMULACION DE PLANES DE TRABAJO PARA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	10,095.00	10,095.00	10,095.00	10,095.00	60,570.00
				EJECUTADO	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	26.00	7,691.50	7,691.50	7,691.50	7,691.50	46,149.00
AD0301800295 - FUNCION DE COMPARA, AUTENTICAR LA IDENTIDAD DEL CONTENIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	3,772.58	3,772.58	3,772.58	3,772.58	22,635.48
				EJECUTADO	22.00	35.00	72.00	96.00	121.00	158.00	504.00	2,880.70	2,880.70	2,880.70	2,880.70	17,284.20
AD0301800302 - RECTIFICACION ADMINISTRATIVA, ACTOS DE MACHEMENTO, AMOROSAS, AMOROSAS, FILACION, CAMBIO DE NOMBRE, APELLIDOS, VIA JURIDICA, DERECHOS UTERO, VIA JURIDICA, NOTARIAL Y MUNICIPAL.	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	62.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJECUTADO	4.00	5.00	9.00	7.00	6.00	5.00	34.00	5,640.10	2,833.00	3,532.27	2,857.00	17,063.37
AD0301800303 - CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL, RENEG, EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROTECCION DE RESOLUCION DE MATRIMONIO, SEPARACION CONVENIO, Y DIVORCIO UTERO.	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00	91.00	5,520.99	3,541.66	5,520.99	5,520.99	3,541.66
				EJECUTADO	17.00	24.00	30.00	14.00	17.00	13.00	115.00	850.00	3,494.90	1,850.08	1,200.00	119.99
AD0301800305 - ORGANIZACION, EJECUCION DE ACTIVIDADES, PROTOCOLOS, OFICIALES Y DE CALIDAD INTERNACIONAL.	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00	30,033.00	180,198.00
				EJECUTADO	15.00	17.00	14.00	12.00	8.00	11.00	77.00	2,834.00	5,640.00	5,733.00	12,084.80	12,075.00
AD0301800306 - CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL, RENEG, EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROTECCION DE RESOLUCION DE MATRIMONIO, SEPARACION CONVENIO, Y DIVORCIO UTERO.	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	912.00	11,920.75	11,920.75	11,920.75	11,920.75	71,524.50
				EJECUTADO	174.00	194.00	130.00	214.00	253.00	187.00	1,152.00	16,967.39	16,967.39	16,967.39	16,967.39	101,804.34
AD0301800307 - SUPERVISION Y CONTROL A LAS UNIDADES ORGANICAS	GERENCIA MUNICIPAL	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00	6,358.00	6,358.00	6,358.00	6,358.00	38,148.00
				EJECUTADO	11.00	13.00	29.00	32.00	34.00	24.00	143.00	2,834.00	5,640.00	5,733.00	12,084.80	12,075.00
AD0301800309 - GESTION, PARTICIPACION Y COORDINACION DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIVERSOS ORGANOS BAJO SU CUIDADO DE CARACTER INSTITUCIONAL.	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	ACTA	No Acumulado	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		12,746.00	12,746.00	12,746.00	12,746.00	73,476.00
				EJECUTADO	8.00	12.00	8.00	12.00	8.00	12.00		2,161.27	2,233.49	6,668.49	2,233.49	17,832.72
AD0301800344 - DIVISION DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES A TRAVES DE LA RED DE ESCUELAS, RADIO, TV, MEMORIA DIGITAL, RECONSTRUCCION DE ACTIVIDADES.	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	71.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	32,910.00
				EJECUTADO	47.00	56.00	62.00	47.00	74.00	74.00	360.00	2,834.00	5,640.00	5,733.00	12,084.80	12,075.00
AD0301800373 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL, SIMULACION	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00
				EJECUTADO	0.00	8.00	4.00	14.00	12.00	16.00	54.00	0.00	3,166.67	2,542.09	2,633.33	2,633.33

[illegible]

AD0113B0053 - ACCIONES QUE REGULAR EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO DEL COMERCIO ECONOMICO Y ACTIVIDADES	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	48,041.00	48,041.00	48,041.00	48,041.00	48,041.00	288,246.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	33,200.00	87,426.10	92,044.36	66,998.70	349,251.70
												78.7						848,918.42

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO

AD0113B0016 - INCENTIVA AL COMERCIO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	16.67	3,833.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	22,998.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	9,400.00
													25.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	100,002.00
AD0113B0017 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE REGULEN EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO, FISCALIZACION DE SUS ACTIVIDADES.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00
AD0113B0054 - PROMOCION DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO A TRAVES DE EVENTOS GASTRONOMICOS Y CULTURALES	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIALIZACION	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	918.00	918.00	918.00	918.00	5,508.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	7,170.55	9,270.55
													47.2					28,370.55

DEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.07.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

AD0113B0004 - GESTION DE PLANES DE DESARROLLO URBANO, CONFORME A POLITICAS DE ORDENAMIENTO Y CRECIMIENTO TERRITORIAL.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	95.67	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	12,499.98
					EJECUTADO	150.00	200.00	230.00	278.00	288.00	297.00	1,435.00		2,400.00	3,933.33	6,566.11	6,239.93	3,290.40
AD0113B0005 - MONITOREO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,080.00	78.24	16,931.92	16,931.92	16,931.92	16,931.92	101,291.52
					EJECUTADO	100.00	111.00	124.00	130.00	180.00	200.00	845.00		2,400.00	3,933.33	6,566.11	6,239.93	3,290.40
AD0113B0006 - PROPONER PROYECTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1,833.33	833.33	1,833.33	1,833.33	7,999.98
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		2,400.00	3,933.33	6,566.11	6,239.93	3,290.40
													91.3					81,099.30

AEI.07.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO

AD0113B0014 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL DE BIENES URBANOS.	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARCOS DE BIENES	Alta	FOJA CATASTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	522.00	0.00	3,855.42	3,855.42	3,855.42	3,855.42	23,132.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,936.66	8,666.66	5,084.47	7,290.61
AD0113B0017 - ATENCION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONSTANCIA, CERTIFICADOS, FOLIOS CATASTRALES E IDENTIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS, DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL TITULO.	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARCOS DE BIENES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	40.00	45.00	51.00	45.00	40.00	200.00	80.00	0.00	1,936.67	8,666.64	5,084.47	6,357.51
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.89
AD0113B0018 - INVENTARIO DE BIENES CATASTRO Y MARCOS DE BIENES	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARCOS DE BIENES	Alta	FOJA CATASTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.8	5.8	0.00	1,936.66	8,666.64	5,084.47	6,357.51
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.91

AD0113B0007 - ASISTENCIA TECNICA PARA PROYECTOS DE INGENIERIA	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARCOS DE BIENES	Alta	DOCUMENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,936.67	8,666.64	5,084.47	6,357.51

AD0113B0054 - VERIFICACION Y EVALUACION DE DEPENDENCIAS DE FORMALIZACION DE BIENES	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARCOS DE BIENES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	160.00	100.00	813.33	813.33	813.33	813.33	4,999.98
					EJECUTADO	23.00	30.00	42.00	47.00	43.00	45.00	230.00		0.00	1,936.67	8,666.64	5,084.47	6,357.51

AD0113B0014 - SANAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES.	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARCOS DE BIENES	Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,221.17	1,221.17	1,221.17	1,221.17	7,327.02
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	10.00	11.00	13.00	37.00		0.00	1,936.67	8,666.64	5,084.47	6,357.51

AEI.07.04 ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO

AD0113B0008 - ATENCION DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	100.00	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	14,200.02
					EJECUTADO	88.00	91.00	168.00	138.00	157.00	178.00	826.00		1,348.75	1,659.38	3,389.38	13,285.08	2,168.06
AD0113B0009 - VERIFICACION Y EVALUACION DE DEPENDENCIA DE LIBRE DISPOSIBILIDAD DE LOTE Y OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO PARA SERVICIOS BASICOS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	16.00	16.00	15.00	16.00	16.00	96.00	100.00	813.33	813.33	813.33	813.33	4,999.98
					EJECUTADO	4.00	10.00	26.00	39.00	21.00	34.00	134.00		1,348.75	1,659.38	3,389.38	13,285.08	2,168.06
AD0113B0010 - VERIFICACION Y EVALUACION DE DEPENDENCIA DE AUTORIZACION DE EDUCACION DE OBRA EN VIA PUBLICA O USO TEMPORAL DE VIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	87.04	813.33	813.33	813.33	813.33	4,999.98
					EJECUTADO	6.00	18.00	10.00	3.00	5.00	5.00	47.00		1,348.75	1,659.38	3,389.38	13,285.08	2,168.06

PUBLICA PARA DEPOSITO MATERIAL DE CONSTRUCCION/COMERCIO Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE EMISSION DE LICENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN VAS PUEBLO SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES.

AD0018380011 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE EMISSION DE LICENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN VAS PUEBLO SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Alta DOCUMENTO Acumulado Anual PROGRAMADO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 811.33 811.33 811.33 811.33 811.33 4,999.98 EJECUTADO 13.00 6.00 3.00 1.00 3.00 3.00 29.00 1,348.75 1,659.38 3,891.38 13,285.08 6,790.90 2,168.06 30,641.55

AD0018380012 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE EMISSION DE LICENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN VAS PUEBLO SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Alta DOCUMENTO Acumulado Anual PROGRAMADO 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00 4,351.25 4,351.25 4,351.25 4,351.25 4,351.25 26,107.50 EJECUTADO 7.00 2.00 6.00 7.00 1.00 6.00 29.00 1,348.75 1,659.38 3,891.38 13,285.08 6,790.90 2,168.06 30,641.55

AD0018380062 - PLANEAMIENTO URBANO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Alta ACCION Acumulado Anual PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 25,000.07 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

AD0018380013 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE EMISSION DE LICENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN VAS PUEBLO SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Alta DOCUMENTO Acumulado Anual PROGRAMADO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 4,351.25 4,351.25 4,351.25 4,351.25 4,351.25 26,107.50 EJECUTADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 1,348.75 1,659.38 3,891.38 13,285.08 6,790.90 2,168.06 30,641.55

AD0018380014 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE EMISSION DE LICENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN VAS PUEBLO SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Alta DOCUMENTO Acumulado Anual PROGRAMADO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00 4,351.25 4,351.25 4,351.25 4,351.25 4,351.25 26,107.50 EJECUTADO 16.00 17.00 8.00 30.00 47.00 17.00 133.00 1,348.75 1,659.38 3,891.38 13,285.08 6,790.90 2,168.06 30,641.55

AD0018380015 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE EMISSION DE LICENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN VAS PUEBLO SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Alta DOCUMENTO Acumulado Anual PROGRAMADO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00 4,351.25 4,351.25 4,351.25 4,351.25 4,351.25 26,107.50 EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AD0018380035 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE EMISSION DE LICENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN VAS PUEBLO SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Alta DOCUMENTO Acumulado Anual PROGRAMADO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 7,500.00 EJECUTADO 1.00 2.00 7.00 5.00 1.00 1.00 17.00 1,348.75 1,659.38 3,891.38 13,285.08 6,790.90 2,168.06 30,641.55

MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO SANAMIENTO BASICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO. AEL 09.01 EJECUCION FISICA POR AEL 07.04: 65.5 EJECUCION FINANCIERA POR AEL 07.04: 233,132.35

AD0018380034 - ELABORACION Y REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION, PARA INVERSIONES DE OPTIMIZACION, DE APLICACION DE MATERIAL, DE REPOSICION Y RECONSTRUCCION Y PROGRAMAS DE INVERSION PARA FASE PROGRAMACION ALTERNATIVA. SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS Mediana DOCUMENTO TECNICO Acumulado Anual PROGRAMADO 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 9,206.75 9,206.75 9,206.75 9,206.75 9,206.75 55,240.50 EJECUTADO 7.00 37.00 30.00 13.00 24.00 6.00 119.00 99,960.36 634.47 228,094.68 159,011.33 155,904.96 1,022,132.36 1,635,938.06

AD0018380035 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO, ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO, ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO, ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO. SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS Muy Alta OBRA No Acumulado PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,875,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,875,929.00 EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AD0018380036 - CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO, ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO, ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO, ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO. SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS Muy Alta OBRA No Acumulado PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,662.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,662.50 EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,998.00 14,891.00 27,598.00 2,731.00 5,196.00 63,376.00

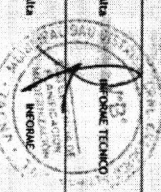
AD0018380036 - RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO, ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO, ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO, ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VECINOS DEL SANAMIENTO. SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS Muy Alta OBRA No Acumulado PROGRAMADO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,932,121.00 8,932,121.00 8,932,121.00 8,932,121.00 8,932,121.00 53,592,276.00 EJECUTADO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,310.63 994,373.70 7,085.00 6,117.00 773,327.00 1,937,113.53

AD0018380037 - EVALUACION DE FICHAS DE PROYECTOS PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS. SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 7.00 31,891.00 31,891.00 31,891.00 31,891.00 31,891.00 191,346.00 EJECUTADO 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 2.00 12.00 17,131.53 238.42 66,027.05 18,009.47 39,979.63 26,898.22 170,340.32

AD0018380038 - EVALUACION DE LA CONSTRUCCION ENTRE EL EXPEDIENTE DE EMISSION DE LICENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN VAS PUEBLO SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Alta INFORME TECNICO Acumulado Anual PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 9,207.00 9,207.00 9,207.00 9,207.00 9,207.00 55,240.50 EJECUTADO 4.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 13.00 8,565.77 191.21 34,613.53 3,613.49 3,991.56 26,898.22 77,208.18

AD0018380040 - MONITORIO DE PROYECTOS DE FASE INVERSION. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Alta INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 6,012.00 EJECUTADO 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 6.00 14.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 900.00

AD0018380047 - MONITORIO DE OBRAS EN EJECUCION. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Mediana INFORME Acumulado Anual PROGRAMADO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 1,002.00 6,012.00 EJECUTADO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00



AD01B30043 - INFORMES DE PRELIMINACIÓN Y/O OBRAS CUADRADAS	SUB GERENCIA DE OBRAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	3,912.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	3.00	4.00	6.00	20.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00
AD01B30049 - MONITOREO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (COMPONENTE I INFRAESTRUCTURA).	SUB GERENCIA DE OBRAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	3,714.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	100.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00
AD01B30059 - 247703 - CREACIÓN DEL SERVIDOR DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARQUE CENTRAL EN LA HABITACIÓN URBANA, PROYAM VIVIANI APLICACIÓN I ETAPA DEL DISTRITO DE CORONEL, CRECIMO ALABARACH LANCHIN - TACNA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	3,010,551.50	3,010,551.50	3,010,551.50	3,010,551.50	18,063,309.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1,192,071.58	799,382.29	2,707,596.00	5,047,378.00	11,145,809.87
AD01B30064 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	450,000.00	
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	10.00	100.00	1,000.00	3,000.00	2,500.00	1,000.00	3,000.00	12,500.00
AD01B30073 - RECONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SERVIDOR DE MONITOREO EN LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE VIVEROS VILLA CULTIVA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	467,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,977.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD01B30073 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	9,840,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840,759.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD01B30084 - CREACION DEL SERVIDOR DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO MEDIANTE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVEROS VILLA CULTIVA- VIVIANI DEL DISTRITO DE CORONEL, CRECIMO ALABARACH LANCHIN- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	6,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD01B30085 - RELACIONES DE COORDINACIONES CON RESIDENTE.	SUB GERENCIA DE OBRAS	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	41.33	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	6,012.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD01B30094 - REVISION Y APROBACION DE EXPERIENCIAS DE APLICACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS.	SUB GERENCIA DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	6,012.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	2.00	3.00	3.00	38.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00
AD01B30095 - REVISION Y/O TITULO A DOCUMENTACION	SUB GERENCIA DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	6,012.00
					EJECUTADO	30.00	50.00	50.00	550.00	631.00	425.00	2,659.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.01:														63.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 09.01:				
OEL 10															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.01:				
AEL 10.01															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.01:				
AD01B30096 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00	61,778.80	61,778.80	61,778.80	61,778.80	61,778.80	370,672.80
					EJECUTADO	14.46	15.61	16.38	17.61	15.60	15.90	95.56	100.00	0.00	51,487.52	139,540.58	26,529.59	31,882.01	272,429.54
AD01B30099 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	100.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	41,916.00
					EJECUTADO	8.04	7.35	11.66	5.50	10.08	5.97	48.60	100.00	0.00	16,587.20	97,623.55	13,164.80	7,896.62	151,213.17
AD01B30099 - PROCESAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	28,041.60	28,041.60	28,041.60	28,041.60	28,041.60	168,249.60
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	3,500.00	0.00	3,200.00	2,600.00	2,600.00	14,500.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 10.01:														94.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.01:				
AEL 10.02															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.02:				
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.02:				
AD01B30099 - EVALUACION Y APROBACION DE INSTRUMENTOS MONITOREOS	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	11,438.00	0.00	0.00	0.00	11,438.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEL 10.03															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.03:				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.03:				
AD01B30099 - ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y APLICACION DE AREAS VERDES EN PARQUES, PLAZAS, VEREDAS Y DVALOS	UNIDAD DE AREAS VERDES Y ORNATO	Muy Alta	HECTAREAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	15,260.60	15,260.60	15,260.60	15,260.60	15,260.60	91,563.60
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEL 10.04															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.04:				
PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.04:				

ACUMULADO - SUSTITUCION DE CONDUCTORES Y/O PERSONAL JABOCA.	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	3.00 6.00	3.00 8.00	3.00 11.00	3.00 5.00	5.00 20.00	20.00 51.00	1.666.50 3,000.00	0.00 3,000.00	1,666.50 3,000.00	0.00 3,000.00	1,666.50 3,000.00	0.00 3,000.00	4,999.70 18,000.00
---	--	------	-----------	-----------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	-----------------------

RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO

ACUMULADO - LA GESTION DE SEGURIDAD Y ATENCION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 27.00	2.00 51.00	2.00 79.00	2.00 61.00	2.00 66.00	2.00 67.00	12.00 351.00	100.00 6,935.00	25,647.00 6,450.00	25,647.00 11,539.00	25,647.00 10,575.00	25,647.00 14,620.00	157,382.00 61,099.06
---	--	------	-----------	-----------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

ACUMULADO - 2001-445 - CONSTRUCCION DE PUESTOS Y VEREDAS	GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3,122,277.58 0.00	3,122,277.58 0.00	3,122,277.58 0.00	3,122,277.58 0.00	18,733,665.48 61,099.06
---	--	----------	--------	-----------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------

EJECUCION FISICA POR AEI.12.03: 50.0 EJECUCION FINANCIERA POR AEI.12.03: 61,099.06

PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%) 70.5
MEDIANA DEL 40% DEL POI 100.00
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA 160,000,431.64
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA 62,442,417.23
AO CON INFORMACION COMPLETA 213
AO CON INFORMACION INCOMPLETA 0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año, así mismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna **AVANCE ACUMULADO**, en la fila **PROG** y **EJEC** de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en **TIPO DE AGRREGACION**: (a) si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio; (b) si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es "No Acumulado" solo se muestra con "0".
- (iii) Los valores de la columna **AVANCE % ACUMULADO** dependerán de su configuración en **TIPO DE AGRREGACION**: (a) si es "Acumulado Anual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) * 100; y (b) si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) * 100 de cada mes. Mostrará "S.I" si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla "P.R." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de **EJECUCION FISICA POR AEI** son calculadas como el promedio del **AVANCE % ACUMULADO** de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I." y (b) no entra en el promedio las AO con "0" ni "S.I."
- (vii) La cifra de **EJECUCION FISICA TOTAL** es calculado como el promedio de la **EJECUCION FISICA POR AEI**.

Tabla Resumen	Avance	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	18	6	12
Actividades Operativas	75	14	123
(Ejecución física)			

ALERTAS IDENTIFICADAS

