



mpsm
TARAPOTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SAN MARTÍN

301759. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

Informe de Evaluación de Implementación PEI – POI MPSM

Correspondiente al Primer Semestre del año 2023



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SETIEMBRE, 2023

Contenido

| | |
|---|----|
| RESUMEN EJECUTIVO..... | 3 |
| 1. PRESENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE LA POLITICA INSTITUCIONAL..... | 5 |
| 2. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES..... | 7 |
| 2.1 Avance en la Implementación de las AEI..... | 7 |
| 2.2 Análisis de Implementación de AEI en OEI Priorizados..... | 7 |
| 2.3 Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI..... | 14 |
| 2.4 Aplicación de Recomendaciones para Mejorar la Implementación de las AEI | 15 |
| 3.- CONCLUSIONES..... | 18 |
| 4. RECOMENDACIONES..... | 20 |
| 5. ANEXOS | 21 |



RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento y Estadística, ha formulado el presente Informe de evaluación de resultados del PEI (2018-2026) – POI 2023, correspondiente al Primer Semestre de año 2023, con el propósito de dar a conocer los resultados alcanzados a nivel de las metas programadas de los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI. En este informe, se presentan conclusiones y recomendaciones, así como información relevante para la toma de decisiones que contribuyan a la mejora continua de la entidad y corregir las actividades operativas orientadas a terminar con un cierre del año fiscal 2023 con resultados favorables en beneficio del bienestar de la comunidad.

Dichos resultados permiten identificar los logros asociados a la ejecución de las actividades contempladas en el Operativo Institucional - POI 2023, el cual desagrega las acciones estratégicas, identificadas en el Plan Estratégico Institucional PEI, en actividades operativas anuales. Dicha acción estratégica, se vincula con programación de metas y programación presupuestaria financiera del Sistema Rector de Presupuesto Público; todo ello, en el marco de lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional” modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD del 25 de marzo del 2019.

Es así que de los 12 Objetivos Estratégicos Institucionales se llegó al cumplimiento en un 87%, de estos solo un (1) OEI llegó al 100% de cumplimiento; los demás quedaron con porcentajes bastantes aceptables a excepción del Objetivos Estratégico OEI03 *Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia mediante la optimización de la Inversión Pública* con 45% de cumplimiento y del Objetivo Estratégico OEI12 *Fortalecer la Gestión Institucional* logro un 58% de cumplimiento.

Por otro lado, de las 46 Acciones Estratégicas Institucionales contempladas en el PEI, 20 de ellas tuvieron cumplimiento del 100%; 3 estuvieron por debajo del 50% de lo esperado; incluso una de ellas tuvo un porcentaje de cumplimiento del 1%, y 5 quedaron desestimadas.

Es necesario actualizar el Plan Estratégico Institucional de la MPSM, pues solo se viene realizando ampliaciones al Horizonte desde el 2018, para ello estamos en el proceso de formulación del PDLC de la MPSM 2024 - 2034 siguiendo los pasos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2023, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 1285-2022-A-MPSM, de fecha 21.12.2022, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional-POI 2023 de la municipalidad tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2023, por el monto de S/ 52,474,031.00 asignándose un techo presupuestal a cada órgano y unidad orgánica de la entidad vinculándose el mismo con

algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto - APNOP y/o Acción Central.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación del primer semestre del POI 2023 de la Municipalidad Provincial de San Martín, estuvo a cargo de los cuarenta y cuatro (44) centros de costos, los cuales reportaron su información de las actividades de los meses de enero a junio del año 2023 de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 como lo indica la Guía para el Planeamiento Institucional según Resolución del Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PDC del 25 de marzo de 2019; este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida y oportuna el registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento y Estadística. Del total de 44 centros de costo, 15 llegaron a cumplir el 100% de sus actividades; mientras que 3 centros de costos tuvieron un porcentaje de cumplimiento menor al 50% de sus actividades durante este primer semestre del 2023.

Con respecto a la ejecución física del POI 2023 en este semestre se llegó al 81.1% de cumplimiento de las 257 Actividades Operativas; por el lado del financiamiento vemos que la programación financiera del primer semestre del POI 2023 fue de S/ 39,125,314.70 y la ejecutada de S/ 22,433,958.57

Se proponen las siguientes acciones que permitirán mejorar la implementación de las AEI:

- Garantizar la dotación de personal con oportunidad, de acuerdo a la programación de sus actividades operativas y la prioridad de sus OEI y AEI, establecidas en el PEI.
- Mantener las prioridades de las actividades que realiza la MPSM para proseguir con la continuidad operativa.
- Apoyar a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01 y evaluación de implementación.
- Garantizar la excelencia de la ejecución de los procedimientos requeridos en todos los centros de costos, enfatizándose el carácter de cumplimiento de las actividades operativas en los plazos establecidos.
- Capacitar al personal para tener un mejor desempeño en la consecución de cumplimiento de las actividades programadas

Finalmente, precisar que estamos en el proceso de formulación PDLC de la MPSM 2024 - 2034 y de esta manera poder elaborar un nuevo PEI con OEI acorde a la actualidad y realidad de la Provincia de San Martín ya que algunas OEI se encuentran desfasados.



1. PRESENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional 2018-2026 ampliado de la Municipalidad Provincial de San Martín fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 276-2023-MPSM de fecha 08 de marzo del 2023, es un instrumento de gestión que define la estrategia de la Municipalidad para lograr sus objetivos, este documento ha sido elaborado siguiendo lo indicado en la Guía para el Planeamiento Institucional a través de la Directiva N° 015-2019/CEPLAN/PDC, mediante el cual determina que al 15 de abril de 2019 las entidades de los tres niveles de gobierno deberán haber validado internamente su Plan Estratégico Institucional (PEI) con un horizonte temporal mínimo al año, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados.

El PEI 2018-2026 ampliado de la Municipalidad Provincial de San Martín, cuenta con la evaluación y aprobación de diseño por parte de CEPLAN; mediante Oficio N° D000127-2023-CEPLAN-DNCP del 02 de marzo del 2023, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, remite el Informe Técnico N° D000012-2023 CEPLAN-DNCPPEI de verificación y validación del proyecto PEI 2018-2026 ampliado de la Municipalidad Provincial de San Martín.

El Plan Operativo Institucional POI 2023 de la Municipalidad Provincial de San Martín aprobado con Resolución de Alcaldía N° 1285-2022-A-MPSM de fecha 21 de diciembre del 2022 cuenta con las Actividades Operativas que los centros de costos van a realizar para lograr el cumplimiento de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos del PEI.

El presente documento ha sido elaborado con la información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas responsables de la ejecución del indicar de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, en el marco de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2023 y del requerimiento específico para este fin (Evaluación PEI 2018-2026, ejercicio 2023) realizado por la Oficina de Planeamiento y Estadística.

La Municipalidad Provincial de San Martín; como gobierno local; tiene una misión que se encuentra contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades; de esta manera la Misión Institucional es:

“PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD; EN EL MARCO DE UNA GESTION HONESTA, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA”

La Política Provincial de Gobierno 2023-2026 de la Municipalidad Provincial de San Martín aprobada con Resolución de Alcaldía N° 367-2023-MPSM de fecha 10 de abril del 2023, cuenta con los Ejes prioritarios en concordancia con la Política Provincial de Gobierno; estos ejes son:

- EJE 1: PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
- EJE 2: REACTIVACIÓN ECONÓMICA
- EJE 3: IMPULSO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS
- EJE 4: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD, Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL
- EJE 5: LA SALUD COMO DERECHO HUMANO
- EJE 6: MÁS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

El Plan Estratégico Institucional contempla 12 Objetivos Estratégicos vinculadas a 46 Acciones Estratégicas a cargo de las unidades orgánicas de la MPSM; este ha sido elaborado en base al Plan de Desarrollo Regional Concertado y teniendo un orden de prioridad dispuesto por las Políticas Generales de Gobierno, cuyas 257 Actividades Operativas Institucionales están en el Plan Operativo Institucional 2023; así se pretende llevar los servicios municipales a la población de la provincia de San Martín que cuenta con un aproximado de 193,095 habitantes de los cuales 76,122 se encuentran en el distrito de Tarapoto.

Estos Objetivos Estratégicos Institucionales según orden de priorización se presentan a continuación:

- OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos
- OEI.02 Promover la Competitividad Económica en la Provincia
- OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia mediante la optimización de la inversión pública
- OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia
- OEI.05 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia
- OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana
- OEI.07 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia
- OEI.08 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de San Martín
- OEI.09 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia
- OEI.10 Incrementar la demanda turística con enfoque cultural en la Provincia de San Martín
- OEI.11 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia
- OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional



2. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

2.1 Avance en la Implementación de las AEI

El resultado del análisis de evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI para el primer semestre del 2023 nos muestra que de las 46 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 9 tienen un avance mayor al 95%; 4 están en el rango de 75% a 95%; mientras que 32 están con un porcentaje menor al 75% lo cual nos convoca a tomar medidas correctivas para el mayor cumplimiento de las AEI en lo que resta del periodo 2023. Asimismo, de los 50 indicadores de las AEI, apreciamos que 11 indicadores tienen un cumplimiento mayor al 95%; sin embargo 35 indicadores están por debajo del 75% de cumplimiento. Es importante resaltar que urge la actualización del Plan Estratégico Institucional ya que este cuenta con Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), así como AEI, desfasadas y que no se ajustan a la realidad; por ello está en proceso la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado Provincia de San Martín 2024-2034 que dará paso a la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional.

2.2 Análisis de Implementación de AEI en OEI Priorizados

Los resultados logrados de las Acciones Estratégicas Institucionales son:

El OEI.01: Protección de la población y su medio de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos, cuenta con nueve acciones estratégicas institucionales, todos ellos a cargo de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, los cuales obtuvieron los siguientes resultados:

- La AE1.01.01: Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial, logró 1 informe de zonas vulnerables de las 12 programadas llegando a un 8.33% de cumplimiento por parte de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres.
- La AE1.01.02: Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio, cuenta con dos indicadores para su medición, el primero Número de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones, obtuvo una ejecución 1,684 inspecciones y el segundo: Número de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados, logró 2 Actos Resolutivos de los 6 programados obteniendo un 70.17% y 33.33 % de cumplimiento respectivamente.
- La AE1.01.03: Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC, alcanzó una ejecución 42 certificados de los 180 programados logrando 23.33% de cumplimiento.
- La AE1.01.04: Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros, no se logró la conformación de comités organizados lo que representa un 0% de cumplimiento de lo programado.
- La AE1.01.05: Implementación adecuada de servicios públicos seguros, cuenta con dos indicadores: Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad logro realizar 1 inspecciones de cumplimiento mientras que el Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad, fueron 10 las supervisiones representando el 8.33% y 11.11% de cumplimiento respectivamente.
- La AE1.01.06: Población con prácticas seguras para la resiliencia, no se han realizado capacitaciones a personas expuestas a peligros y desastres alcanzando el 0% de cumplimiento.
- La AE1.01.07: Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y

desastres, cuenta con dos indicadores: Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia provincial llegando al 30% según lo programado y Número de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional, logrando 60 kits según lo programado de cumplimiento representando el 60% y 50 % de cumplimiento respectivamente.

- La AE1.01.08: Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres, se obtuvo 2 actos resolutivos con respecto a los 6 programados por tanto tuvo un cumplimiento de 33.33%.
- La AE1.01.09: Implementación de actividades contingenciales, alcanzó una capacitación a 3 personas que representa un 2.5% de lo programado.

El OEI.02: Promover la Competitividad Económica en la Provincia, cuenta con cinco acciones estratégicas institucionales, con los siguientes resultados:

- La AEI.02.01: Asistencia técnica en desarrollo empresarial de forma oportuna en la Provincia, a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, logro realizar 3 talleres y actividades para promoción del comercio alcanzando un 30% de cumplimiento.
- La AEI.02.02: Desarrollo de ferias de promoción de cadenas productivas de manera integral a la población en la Provincia de San Martín a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, logró realizar 4 actividades cumpliendo con el 66.67%.
- La AEI.02.03: Promover la formalización de locales comerciales de bienes y servicios de forma oportuna, a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, cumplió al 100% con la atención de las solicitudes.
- La AEI.02.04: Acciones de control y fiscalización a establecimientos comerciales de actividades económicas en forma oportuna, a cargo de la Sub Gerencia de Policía Municipal y Fiscalización, alcanzó 1,079 establecimientos fiscalizados cumpliendo 55.85%.
- La AEI.02.05: Administración de puesto de venta de mercados municipales en condiciones de seguridad e inocuidad alimentaria, cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, tramitaron el 100% de expedientes completos.

El OEI.03: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia mediante la optimización de la inversión pública, cuenta con dos acciones estratégicas institucionales, a cargo de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, siendo los resultados:

- La AEI.03.01: Saneamiento (Agua, desagüe y drenaje) en beneficio de la población de la Provincia mediante la elaboración de perfiles técnicos de inversión pública formulados, ejecutados y liquidados, logró 42.66% de perfiles liquidados de saneamiento lo que representa el 50.19% de cumplimiento de lo programado.
- La AEI.03.02: Ejecución de Inversiones Públicas planificadas y/o sostenibles en el territorio provincial de San Martín, no cumplió con la ejecución al no haber expedientes para su ejecución.

El OEI.04: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia, cuenta con cuatro acciones estratégicas institucionales, con los siguientes resultados:

- La AEI.04.01: Plan de Desarrollo Urbano Actualizado, a cargo de la Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro, logró cumplir con 100% de actualización del PDU,
- La AEI.04.02: Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia a cargo de la Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro, obtuvo 488 de unidades catastrales actualizadas lo que representa el 33.08% de cumplimiento.
- La AEI.04.03: Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia a cargo de la Sub Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro, se realizaron 2 asistencias técnicas de las 16 programadas obteniendo un 12.5% de cumplimiento.
- La AEI.04.04: Saneamiento físico legal de predios informales focalizados en la provincia, a cargo de PROFOPRI, alcanzó un 100% de cumplimiento de meta.

El OEI.05: Promover la Gestión Ambiental en la Provincia, cuenta con cinco acciones estratégicas institucionales, las cuales obtuvieron los siguientes resultados:

- La AEI.05.01: Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, a cargo de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, logró una ejecución 98.44 Tn. de residuos sólidos inorgánicos de los 150 programados logrando superar el 65.63% de cumplimiento.
- La AEI.05.02: Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito de Tarapoto, a cargo de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, logró 16,748.58 Tn representando un 44.08% de ejecución.
- La AEI.05.03: Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público, a cargo de la Sub Gerencia de Recursos Naturales, alcanzó un 100% de áreas verdes en estado óptimo.
- La AEI.05.04: Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia a cargo de la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental, logro un 45% de implementación del PEFA.
- La AEI.05.05: Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia a cargo de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, cumplió con 10 asistencias técnicas de las 300 programadas representando el 3.33% de cumplimiento.

El OEI.06: Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana, cuenta con cinco acciones estratégicas institucionales, con los siguientes resultados:

- La AEI.06.01: Patrullaje preventivos por Sector, a cargo de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, cumplió al 100% con la meta programada.
- La AEI.06.02: Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada a cargo de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, se instalaron 2 comités de seguridad ciudadana cumpliendo con el 40 % de la meta programada.
- La AEI.06.03: Programas de Violencia Familiar de manera oportuna, a cargo de la Sub Gerencia de Promoción de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (DEMUNA), reporto un logro

del 100%.

- La AEI.06.04: Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima a cargo de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, obtuvo un 90% de ejecución.
- La AEI.06.05: Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población a cargo de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, logró 60% de ejecución.

El OEI.07: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia, cuenta con dos acciones estratégicas institucionales, a cargo de la Sub Gerencia de Promoción de la Salud y Defensa de los Derechos, cuyos resultados son:

- La AEI.07.01: Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia, logró un cumplimiento del 85.56%.
- La AEI.07.02: Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables, logró un cumplimiento del 89.47%.

El OEI.08: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de San Martín, cuenta con una acción estratégica institucional, a cargo de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación ciudadana:

- La AEI.08.01: Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia, se alcanzó el 63.16% de ejecución de la actividad.

El OEI.09: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia, cuenta con tres acciones estratégicas institucionales, las cuales obtuvieron los siguientes resultados:

- La AEI.09.01: Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia, a cargo de la Sub Gerencia de Programas Sociales y Nutrición Infantil obtuvo un 57.61% de cumplimiento.
- La AEI.09.02: Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia, a cargo de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación ciudadana, cumplió con el 70.59 % con la meta programada por el estado de emergencia sanitaria, a pesar de esto el porcentaje cumplido es aceptable.
- La AEI.09.03: Servicio de Biblioteca Municipal, a cargo de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación ciudadana, obtuvo un 65.26% de ejecución con respecto a lo programado.

El OEI.10: Incrementar la demanda turística con enfoque cultural en la Provincia de San Martín, a cargo de la Sub Gerencia de Promoción del Turismo, cuenta con dos acciones estratégicas institucionales, con los siguientes resultados:

- La AEI.10.01: Festividades de promoción turística desarrolladas en forma oportuna, obtuvo un porcentaje de 83% de ejecución.
- La AEI.10.02: Mejoramiento de la demanda turística mediante la asistencia técnica integral a proveedores de servicios turísticos (planta turística) y atención al turista, no se logró

asistencias técnicas frente a las 15 programadas cumpliendo con el 0%.

El OEI.11: Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia, cuenta con tres acciones estratégicas institucionales, registrando los resultados siguientes:

- La AEI.11.01: Seguridad vial integral en beneficio de los usuarios (población), a cargo de la Sub Gerencia de Promoción del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, con dos indicadores: Número de Vehículos de Transporte masivo intervenidos en el Distrito de Tarapoto, logró 345 vehículos intervenidos, y Porcentaje de vías y calles con señalización en el Distrito de Tarapoto, obtuvo un 11.67% de ejecución.
- La AEI.11.02: Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia, a cargo de la a cargo de la Sub Gerencia de Promoción del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, con dos indicadores: Número de Autorizaciones otorgadas para el servicio de transporte público, alcanzó 13 autorizaciones y Número de Licencias de conducir clase B otorgadas, cumplió con 2,039 licencias otorgadas, monto mayor a la programada superando el 100% en ambos casos.
- La AEI.11.03: Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia, a cargo de la Sub Gerencia de Maquinaria, Mantenimiento Vial y de Planta, alcanzó una ejecución de 43 km con mantenimiento de la red vial vehicular. Se cumplió 28.67% con el objetivo.

El OEI.12: Fortalecer la Gestión Institucional, cuenta con cinco acciones estratégicas institucionales, obteniendo los siguientes resultados:

- La AEI.12.01: Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial, a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, logró una ejecución del 71% de personal capacitado.
- La AEI.12.02: Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial, a cargo de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación ciudadana, obtuvo una ejecución de 58 reuniones de participación ciudadana, cumpliendo al 58%.
- La AEI.12.03: Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, no se obtuvo instrumentos de gestión actualizados de los 8 programados alcanzando el 0% de cumplimiento.
- La AEI.12.04: Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad, a cargo de todas las Gerencias de Línea y las unidades orgánicas de apoyo y asesoramiento (Oficina de Presupuesto y Racionalización), obtuvo un porcentaje de 12.94% de simplificación de procesos de los 85% programados.
- La AEI.12.05: Asesoramiento apoyo institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad, a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica, logró un 100% de ejecución, esto es, se llegaron a atender la totalidad de documentos.

Después de analizar los resultados de este primer semestre del 2023, apreciamos que existen AEI en condiciones críticas que deben retomar el camino para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales; así, 32 AEI cuentan con un cumplimiento menor al 75% que representan un estado crítico; y de estas 18 AEI tiene un cumplimiento menor al 50%.

Parte del incumplimiento de algunas AEI se debe al cambio de gestión debido a que existen unidades orgánicas como la Sub Gerencia de Promoción del Turismo que aun no tienen un responsable por citar alguna, esto origina que no se cumplan las AOI; asimismo se debe realizar un nuevo Plan Estratégico Institucional debido a que el actual se encuentra con OEI desfasados y que no están acorde con la realidad de la provincia; es por ello que la Municipalidad Provincial de San Martín esta en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado Provincia de San Martín 2024-2034 que permita realizar nuevos OEI y AEI que permitan cerrar las brechas establecidas en las Políticas Generales Provinciales de Gobierno.

Por el lado del financiamiento vemos que la programación financiera del POI 2023 consistente con el PIA fue de S/ 52,474,031.00 y la ejecutada al cierre del primer semestre del 2023 fue de S/ 22,433,959.00; así la ejecución Financiera por cada AEI fue de la siguiente manera:

- * AEI.01.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL ejecutado S/ 0.00.
- * AEI.01.02 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO ejecutado S/ 47,951.
- * AEI.01.04 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS ejecutado S/ 0.00
- * AEI.01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ejecutado S/ 0.00.
- * AEI.01.06 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA ejecutado S/ 0.00
- * AEI.01.07 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES ejecutado S/ 3,790
- * AEI.01.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ejecutado S/ 11,495
- * AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA ejecutado S/ 19,280
- * AEI.02.02 DESARROLLO DE FERIAS DE PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN ejecutado S/ 14,531
- * AEI.02.03 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA ejecutado S/ 1,300
- * AEI.02.04 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA OPORTUNA ejecutado S/ 82,892
- * AEI.02.05 ADMINISTRACIÓN DE PUESTO DE VENTA DE MERCADOS MUNICIPALES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA ejecutado S/ 125,172
- * AEI.03.01 SANEAMIENTO (AGUA, DESAGÜE Y DRENAJE) EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FORMULADOS, EJECUTADOS Y LIQUIDADOS ejecutado S/ 5,617,590
- * AEI.03.02 EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN ejecutado S/ 1,931,861
- * AEI.04.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA ejecutado S/ 49,500



- * AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA ejecutado S/ 41,575
- * AEI.04.04 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS INFORMALES FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA ejecutado S/ 0.0
- * AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS ejecutado S/ 49,012
- * AEI.05.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE TARAPOTO ejecutado S/ 704,326
- * AEI.05.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO ejecutado S/ 111,844
- * AEI.05.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA ejecutado S/ 19,800
- * AEI.05.05 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA ejecutado S/ 44,586
- * AEI.06.01 PATRULLAJE PREVENTIVOS POR SECTOR ejecutado S/ 74,067
- * AEI.06.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA ejecutado S/ 650
- * AEI.06.03 PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA ejecutado S/ 13,538
- * AEI.06.04 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA ejecutado S/ 1,820
- * AEI.06.05 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ejecutado S/ 12,683
- * AEI.07.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA ejecutado S/ 79,144
- * AEI.07.02 PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES ejecutado S/ 15,417
- * AEI.08.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA ejecutado S/ 21,190
- * AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA ejecutado S/ 432,509
- * AEI.09.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA ejecutado S/ 165,518
- * AEI.09.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL ejecutado S/ 17,825
- * AEI.10.01 FESTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DESARROLLADAS EN FORMA OPORTUNA ejecutado S/ 30,892
- * AEI.11.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS (POBLACIÓN) ejecutado S/ 0.00
- * AEI.11.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA ejecutado S/ 0.00
- * AEI.11.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA ejecutado S/ 55,960
- * AEI.12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ejecutado S/ 14,280
- * AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ejecutado S/ 52,673



- * AEI.12.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ejecutado S/ 152,044
- * AEI.12.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD ejecutado S/ 290,676
- * AEI.12.05 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD ejecutado S/ 12,126,566

Es así que con el presupuesto asignado se lograron realizar las AO que permitieron los alcanzar los resultados de las AEI y por consiguiente de los OEI. Sin embargo, existen AEI que han tenido gastos, pero su porcentaje de cumplimiento ha sido por debajo del esperado, entre las cuales destacan la AEI.12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL con solo 1% ejecutado y la AEI.06.03 PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA con 43% ejecutado en este primer semestre. Los resultados a detalle se pueden apreciar en la TABLA N° 1 del anexo.

2.3 Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2023, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 1285-2022-A-MPSM, de fecha 21 de diciembre del 2022, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional-POI 2023 de la municipalidad tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2023, por el monto de S/ 52,474,031.00 asignándose un techo presupuestal a cada órgano y unidad orgánica de la entidad vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto - APNOP y/o Acción Central.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación del primer semestre del POI 2023 de la Municipalidad Provincial de San Martín, estuvo a cargo de los cuarenta y cuatro (44) centros de costos, los cuales reportaron su información de las actividades de los meses de enero a junio del 2023 de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 como lo indica la Guía para el Planeamiento Institucional según Resolución del Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PDC del 25 de marzo de 2019; este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida y oportuna el registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento y Estadística. En total el POI 2023 de la Municipalidad Provincial de San Martín cuenta con 257 Actividades Operativas teniendo un 81.1% de cumplimiento de metas físicas programadas para este primer semestre del periodo 2023;

El POI 2023 modificado de la Municipalidad Provincial de San Martín al cierre del primer semestre fue de S/ 58,296,909 y las Actividades Operativas fue de 259 debido incorporaciones

solicitadas por los centros de costo. En la TABLA 2 del anexo se muestra el POI modificado al primer semestre del 2023.

Las Actividades Operativas que superaron el 100% de ejecución pertenecieron a los siguientes Centros de Costos:

- CONCEJO MUNICIPAL
- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
- PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
- GERENCIA MUNICIPAL
- OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA
- GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS
- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
- GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
- SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO
- GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
- SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
- PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL
- OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Asimismo, los Centros de Costo que deben mejorar el cumplimiento de sus actividades, pues su porcentaje de cumplimiento es por debajo del 50% son:

- OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
- OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

los resultados se pueden observar en la TABLA N° 3 del anexo, así como en el Reporte de Seguimiento de POI.

2.4 Aplicación de Recomendaciones para Mejorar la Implementación de las AEI

Medidas adoptadas para la implementación de las AEI:

los resultados de seguimiento de evaluación del primer semestre del PEI 2023 de la MPSM se muestran en el cumplimiento de las actividades en favor de la población siguiendo los protocolos de seguridad y resguardando la salud de la población; así los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas, son los siguientes:

Factores que contribuyeron:

- Implementación y entrega de equipos al personal de la municipalidad para que puedan desarrollar sus labores en referencia a la Unidad de Residuos Sólidos, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social y Desarrollo Económico.

- Potencial humano con conocimientos y técnicas que permiten fortalecer la gestión municipal.
- Instrumental normativo para la promoción de la participación vecinal.
- Manejo de nuevas tecnologías (SIAF, SIGA, Aplicativo CEPLAN).
- Instituciones públicas identificadas con las actividades organizadas por la Municipalidad Provincial de San Martín.
- Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.
- Existencia de políticas públicas en contenido social, que permiten desarrollar las actividades operativas.
- Ejecución oportuna de las metas físicas programadas mediante la supervisión continua de los jefes superiores inmediatos.
- Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado en el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables de la ejecución del POI de cada centro de costo.

Factores que dificultaron:

- Dificultad en el manejo del SIGA por parte de los centros de costo para poder realizar sus pedidos por el cambio de gestión.
- La no entrega oportuna de los requerimientos de bienes y servicios solicitados por los centros de costos, para dar cumplimiento con lo programado en el Plan Operativo Institucional dado el estado de emergencia.
- Falta de celeridad en los procesos administrativos, específicamente en la Oficina de Logística, lo que genera lentitud en la atención de pedidos de bienes y servicios, principalmente por la falta de proveedores por el estado de emergencia.
- Insuficiente recaudación de recursos financieros por parte del ente recaudador de la MPSM, así como insuficientes asignaciones presupuestales por parte del gobierno central, en la programación financiera de las actividades operativas.
- Alta rotación de personal, así como la falta de personal profesional, técnico y de campo para realizar las actividades operativas planteadas durante el periodo evaluado

Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

Se realizaron las siguientes acciones:

- Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2023, la Municipalidad Provincial de San Martín, priorizó la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2023 destinadas a brindar servicios a la comunidad como la recolección de Residuos Sólidos, Programas de Complementación Alimentaria, Programas de Vaso de Leche, Seguridad Ciudadana y ejecución de Obras en beneficio de la comunidad.
- Reprogramación de metas físicas por parte de los centros de costo acorde con su realidad.



- Seguimiento mensual de las Gerencias y Jefaturas de área para el cumplimiento de las actividades asignadas en el POI 2023.
- Inclusión de Actividades Operativas solicitadas por los centros de costos al POI 2023.

Medidas para la mejora continua:

Se proponen las siguientes acciones que permitirán, mejorar la implementación de las AEI.

- Garantizar la dotación de personal con oportunidad, de acuerdo a la programación de sus actividades operativas y la prioridad de sus OEI y AEI, establecidas en el PEI.
- Mantener las prioridades de las actividades que realiza la MPSM para proseguir con la continuidad operativa.
- Apoyar a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01 y evaluación de implementación.
- Garantizar la excelencia de la ejecución de los procedimientos requeridos en todos los centros de costos, enfatizándose el carácter de cumplimiento de las actividades operativas en los plazos establecidos.
- Capacitar al personal para tener un mejor desempeño en la consecución de cumplimiento de las actividades programadas

Finalmente, es necesario actualizar el PEI de la MPSM pues solo se viene realizando ampliaciones al horizonte que tiene como base el 2018. Para ello estamos en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado Provincia de San Martín 2024-2034 y de esta manera poder elaborar un nuevo PEI con OEI acorde a la actualidad y realidad de la Provincia de San Martín ya que algunas OEI se encuentran desfasados.



3.- CONCLUSIONES

- El PEI 2018-2026 ampliado de la Municipalidad Provincial de San Martín, cuenta con la evaluación y aprobación de diseño por parte de CEPLAN; mediante Oficio N° D000127-2023-CEPLAN-DNCP del 02 de marzo del 2023, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, remite el Informe Técnico N° D000012-2023 CEPLAN-DNCPPEI de verificación y validación del proyecto PEI 2018-2026 ampliado de la Municipalidad Provincial de San Martín.
- El Plan Operativo Institucional POI 2023 de la Municipalidad Provincial de San Martín aprobado con Resolución de Alcaldía N° 1285-2022-A-MPSM de fecha 21 de diciembre del 2022 cuenta con las Actividades Operativas que los centros de costos van a realizar para lograr el cumplimiento de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos del PEI.
- El Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2026 ampliado cuenta con 12 Objetivos Estratégico Institucionales articulados a 46 Acciones Estratégicas Institucionales
- El resultado del análisis de evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI para el primer semestre del 2023 nos muestra que de las 46 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 9 tienen un avance mayor al 95%; 4 están en el rango de 75% a 95%; mientras que 32 están con un porcentaje menor al 75%. Asimismo, de los 50 indicadores de las AEI, apreciamos que 11 indicadores tienen un cumplimiento mayor al 95%; sin embargo 35 indicadores están por debajo del 75% de cumplimiento
- Asimismo, se evidencia que, algunas de las unidades orgánicas responsables de la medición del indicador tanto de los objetivos como de las acciones estratégicas no han planteado de la mejor manera las metas anuales de los indicadores en el Plan Estratégico Institucional, puesto que, en la ejecución de los mismos, se muestra que los valores ejecutados son altos es decir que, las metas ejecutadas superan la meta programada.
- El Plan Operativo Institucional 2023 al término del primer semestre de la Municipalidad Provincial de San Martín cuenta con 259 actividades operativas distribuidas en los 44 centros de costos, estos vienen siendo realizados de manera continua. Las actividades operativas han sido adecuadas para ser realizadas cumpliendo con las medidas de bioseguridad planteadas por el gobierno, resguardando la salud de la población de la provincia.
- Las actividades del POI 2023 cuentan con presupuestos y están consustanciado con el PIA de la MPSM.
- Los centros de costos han recibido capacitación por la Oficina de Planeamiento y Estadística sobre el manejo del aplicativo CEPLAN V.01 así como tienen pleno conocimiento de sus actividades operativas.
- Hay centros de costos que tienen un cumplimiento por debajo del esperado como la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y la Oficina de Informática y Sistemas.
- La falta de personal y rotación del personal hizo que se programen mal las actividades realizadas, asimismo en los informes presentados no precisan cuales son las dificultades que no permiten el cumplimiento de sus actividades.



- Es necesario elaborar un nuevo PEI con OEI acorde a la actualidad y realidad de la Provincia de San Martín ya que algunas OEI se encuentran desfasados, para ello ya se encuentra en proceso la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado Provincial de la MPSM 2024–2034.



4. RECOMENDACIONES

- Las unidades orgánicas, deben remitir a la Oficina de Planeamiento y Estadística, la información requerida de manera adecuada, de calidad y en los plazos establecidos, a efectos de su oportuno análisis, evaluación y elaboración del informe correspondiente que generará información relevante para la toma de decisiones a nivel institucional y cumplir con los plazos establecidos por el Ente Rector CEPLAN.
- Asimismo, las unidades orgánicas deben sustentar lo ejecutado, así como precisar los factores que, con mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros esperados y la propuesta de alternativas de solución en la ejecución física de las metas programadas.
- Elaborar un nuevo PEI de la MPSM, pues solo se viene realizando ampliaciones al horizonte que tiene como base el 2018, para ello se encuentra en proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado Provincia de San Martín 2024-2034.
- La evaluación de seguimiento del Primer Semestre del POI 2023 es una línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada Centro de Costo haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las Acciones Estratégicas Institucional del PEI, y puedan ser medibles con el cumplimiento de sus funciones y competencias como parte de este gobierno local y cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Central.
- Los centros de costo con porcentajes de cumplimiento debajo del esperado deben redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo a fin del año 2023, asimismo los centros de costo que tienen demasiado elevado su porcentaje de cumplimiento deben reestructurar su meta física adecuándola lo más cercano a la realidad.
- La Gerencia Municipal debería adoptar medidas correctivas a los centros de costo que no han cumplido o tienen porcentajes de cumplimiento por debajo del 50% de sus actividades operativas programadas para el POI 2023.
- Los centros de costo, deberán designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento e informe de evaluación de implementación del Plan Operativo 2023.
- Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento y Estadística, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2023.



5. ANEXOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DEL PEI 2023:

https://mpsm.gob.pe/public/uploads/documentos/REPORTE_SEGUIMIENTO_PEI_PRIMER_SEMESTRE_MPSM.pdf

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PRIMER SEMESTRE DEL POI 2023

https://mpsm.gob.pe/public/uploads/documentos/Seguimiento_POI_-_AGosto_-_Versi%C3%B3n_PDF_publicada.pdf



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI Primer Semestre 2023

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

| Código | Descripción | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero semestral 2/ | Ejecución física | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.01 | PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS | 1 | | | 97 % | 40 % | 70 % |
| AEI.01.01 | ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL | 1 | 1 | 0 | 100 % | 0 % | 60 % |
| AEI.01.02 | INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO | 2 | 1 | 47,951 | 100 % | 96 % | 100 % |
| AEI.01.05 | IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS | 5 | 1 | 0 | 100 % | 0 % | 33 % |
| AEI.01.06 | POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | 6 | 2 | 0 | 75 % | 17 % | 50 % |
| AEI.01.07 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 7 | 3 | 3,790 | 100 % | 83 % | 92 % |
| AEI.01.08 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 8 | 1 | 11,495 | 100 % | 100 % | 100 % |
| OEI.02 | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA | 2 | | | 97 % | 39 % | 76 % |
| AEI.02.01 | ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA | 1 | 2 | 19,280 | 100 % | 33 % | 67 % |
| AEI.02.02 | DESARROLLO DE FERIAS DE PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN | 2 | 1 | 14,531 | 100 % | 40 % | 80 % |
| AEI.02.03 | PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA | 3 | 3 | 1,300 | 100 % | 57 % | 100 % |
| AEI.02.04 | ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA OPORTUNA | 4 | 4 | 82,892 | 96 % | 30 % | 66 % |
| AEI.02.05 | ADMINISTRACIÓN DE PUESTO DE VENTA DE MERCADOS MUNICIPALES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA | 5 | 3 | 125,172 | 68 % | 25 % | 47 % |
| OEI.03 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 3 | | | 45 % | 4 % | 38 % |
| AEI.03.01 | SANEAMIENTO (AGUA, DESAGÜE Y DRENAJE) EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FORMULADOS, EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO | 1 | 10 | 5,617,590 | 38 % | 0 % | 30 % |
| AEI.03.02 | PROVINCIAL DE SAN MARTÍN | 2 | 27 | 1,931,861 | 61 % | 11 % | 55 % |
| OEI.04 | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA | 4 | | | 100 % | 34 % | 83 % |
| AEI.04.02 | CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA | 2 | 2 | 49,500 | 100 % | 34 % | 83 % |
| AEI.04.03 | ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA | 3 | 1 | 41,575 | 100 % | 38 % | 82 % |
| AEI.04.04 | SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS INFORMALES FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA | 4 | 2 | 0 | 100 % | 26 % | 87 % |
| OEI.05 | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA | 5 | | | 91 % | 34 % | 69 % |
| AEI.05.01 | SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS | 1 | 2 | 49,012 | 100 % | 35 % | 84 % |
| AEI.05.02 | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE TARAPOTO | 2 | 4 | 704,326 | 86 % | 25 % | 51 % |
| AEI.05.03 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO | 3 | 3 | 111,844 | 100 % | 51 % | 81 % |
| AEI.05.04 | PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA | 4 | 2 | 19,800 | 75 % | 25 % | 55 % |
| AEI.05.05 | ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA | 5 | 8 | 44,586 | 76 % | 34 % | 54 % |
| OEI.06 | REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA | 6 | | | 86 % | 35 % | 72 % |
| AEI.06.01 | PATRULLAJE PREVENTIVOS POR SECTOR | 1 | 2 | 74,067 | 100 % | 51 % | 94 % |
| AEI.06.02 | PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA | 2 | 1 | 650 | 100 % | 0 % | 50 % |
| AEI.06.03 | PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA | 3 | 6 | 13,538 | 43 % | 50 % | 59 % |
| AEI.06.04 | PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA | 4 | 12 | 1,820 | 83 % | 42 % | 80 % |
| AEI.06.05 | SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | 5 | 2 | 12,683 | 100 % | 33 % | 67 % |
| OEI.07 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA | 7 | | | 90 % | 38 % | 78 % |
| AEI.07.01 | PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA | 1 | 7 | 79,144 | 86 % | 38 % | 67 % |
| AEI.07.02 | PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES | 2 | 1 | 15,417 | 100 % | 37 % | 100 % |
| OEI.08 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN | 8 | | | 88 % | 51 % | 59 % |
| AEI.08.01 | PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA | 1 | 6 | 21,190 | 88 % | 51 % | 59 % |
| OEI.09 | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA | 9 | | | 88 % | 38 % | 68 % |
| AEI.09.01 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA | 1 | 10 | 432,509 | 78 % | 27 % | 60 % |
| AEI.09.02 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA | 2 | 2 | 165,518 | 100 % | 56 % | 87 % |
| AEI.09.03 | SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 3 | 4 | 17,825 | 95 % | 35 % | 56 % |
| OEI.10 | INCREMENTAR LA DEMANDA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN | 10 | | | 92 % | 42 % | 67 % |
| AEI.10.01 | FESTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DESARROLLADAS EN FORMA OPORTUNA | 1 | 2 | 30,892 | 92 % | 42 % | 67 % |
| OEI.11 | MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA | 11 | | | 95 % | 53 % | 87 % |
| AEI.11.01 | SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS (POBLACIÓN) | 1 | 3 | 0 | 100 % | 59 % | 86 % |
| AEI.11.02 | ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA | 2 | 5 | 0 | 85 % | 54 % | 88 % |
| AEI.11.03 | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA | 3 | 1 | 55,960 | 100 % | 35 % | 88 % |
| OEI.12 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 12 | | | 58 % | 26 % | 48 % |
| AEI.12.01 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | 1 | 1 | 14,280 | 1 % | 0 % | 1 % |
| AEI.12.02 | ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | 2 | 5 | 52,673 | 93 % | 40 % | 81 % |
| AEI.12.03 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 3 | 15 | 152,044 | 81 % | 36 % | 67 % |
| AEI.12.04 | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD | 4 | 6 | 290,676 | 78 % | 45 % | 62 % |
| AEI.12.05 | ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD | 5 | 85 | 12,126,566 | 84 % | 35 % | 62 % |
| XX | Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/ | | 259 | 22,433,959 | 87 % | 34 % | 68 % |

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI Primer Semestre 2023

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

| OEI / AEI | Nombre | POI Modificado 1/ | |
|-----------|--|-------------------|----------------|
| | | N° AO | Financiamiento |
| OEI.01 | PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS | | |
| AEI.01.01 | ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL | 1 | 25,175 |
| AEI.01.02 | INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO | 1 | 115,547 |
| AEI.01.03 | PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC | S.P. | S.P. |
| AEI.01.04 | IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS | S.P. | S.P. |
| AEI.01.05 | IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS | 1 | 6,932 |
| AEI.01.06 | POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | 2 | 6,505 |
| AEI.01.07 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 3 | 33,448 |
| AEI.01.08 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 1 | 2,971 |
| AEI.01.09 | IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES | S.P. | S.P. |
| OEI.02 | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA | | |
| AEI.02.01 | ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA | 2 | 54,838 |
| AEI.02.02 | DESARROLLO DE FERIAS DE PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN | 1 | 27,038 |
| AEI.02.03 | PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA | 3 | 13,000 |
| AEI.02.04 | ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA OPORTUNA | 4 | 229,446 |
| AEI.02.05 | ADMINISTRACIÓN DE PUESTO DE VENTA DE MERCADOS MUNICIPALES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA | 3 | 190,620 |
| OEI.03 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| AEI.03.01 | SANEAMIENTO (AGUA, DESAGÜE Y DRENAJE) EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FORMULADOS, EJECUTADOS Y LIQUIDADOS | 10 | 13,625,661 |
| AEI.03.02 | EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN | 27 | 5,671,171 |
| OEI.04 | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA | | |
| AEI.04.01 | PLAN DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO | S.P. | S.P. |
| AEI.04.02 | CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA | 2 | 23,021 |
| AEI.04.03 | ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA | 1 | 34,892 |
| AEI.04.04 | SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS INFORMALES FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA | 2 | 3,625 |
| OEI.05 | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA | | |
| AEI.05.01 | SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS | 2 | 343,698 |
| AEI.05.02 | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE TARAPOTO | 4 | 6,653,114 |
| AEI.05.03 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO | 3 | 138,580 |
| AEI.05.04 | PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA | 2 | 76,601 |
| AEI.05.05 | ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA | 8 | 176,401 |
| OEI.06 | REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA | | |
| AEI.06.01 | PATRUILLAJE PREVENTIVOS POR SECTOR | 2 | 250,425 |
| AEI.06.02 | PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA | 1 | 2,000 |
| AEI.06.03 | PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA | 6 | 66,296 |
| AEI.06.04 | PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA | 12 | 51,445 |
| AEI.06.05 | SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | 2 | 121,000 |
| OEI.07 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA | | |
| AEI.07.01 | PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA | 7 | 248,864 |
| AEI.07.02 | PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES | 1 | 48,323 |
| OEI.08 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN | | |
| AEI.08.01 | PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA | 6 | 61,794 |
| OEI.09 | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA | | |
| AEI.09.01 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA | 10 | 1,683,433 |
| AEI.09.02 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA | 2 | 303,135 |
| AEI.09.03 | SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 4 | 59,551 |
| OEI.10 | INCREMENTAR LA DEMANDA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN | | |
| AEI.10.01 | FESTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DESARROLLADAS EN FORMA OPORTUNA | 2 | 269,570 |
| AEI.10.02 | MEJORAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PROVEEDORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y ATENCIÓN AL TURISTA | S.P. | S.P. |
| OEI.11 | MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA | | |
| AEI.11.01 | SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS (POBLACIÓN) | 3 | 40,307 |
| AEI.11.02 | ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA | 5 | 340,874 |
| AEI.11.03 | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA | 1 | 187,679 |
| OEI.12 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | |
| AEI.12.01 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | 1 | 47,461 |
| AEI.12.02 | ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | 5 | 95,241 |
| AEI.12.03 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 15 | 83,035 |
| AEI.12.04 | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD | 6 | 715,854 |
| AEI.12.05 | ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD | 85 | 26,168,339 |
| TOTAL | | 259 | 58,296,909 |

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI Primer Semestre 2023

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero semestral 2/ | Ejecución física | | |
|-------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| | | | | 1° Semestre /3 | 2° Semestre /3 | Annual /4 |
| 01 | CONCEJO MUNICIPAL | 1 | 8,611 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 02 | ALCALDIA | 1 | 41,992 | 53 % | 33 % | 43 % |
| 02.01 | ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 2 | 1,490 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 02.02 | PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 17,525 | 100 % | 0 % | 65 % |
| 02.03 | SECRETARÍA GENERAL | 6 | 47,629 | 85 % | 28 % | 57 % |
| 02.04 | GERENCIA MUNICIPAL | 2 | 6,000 | 100 % | 93 % | 100 % |
| 02.04.01 | OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA | 2 | 3,215 | 100 % | 41 % | 88 % |
| 02.04.02 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1 | 0 | 100 % | 33 % | 67 % |
| 02.04.02.01 | OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN | 10 | 14,040 | 75 % | 19 % | 62 % |
| 02.04.02.02 | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA | 5 | 3,822 | 100 % | 46 % | 81 % |
| 02.04.02.03 | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES | 1 | 0 | 17 % | 40 % | 28 % |
| 02.04.04 | OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | 2 | 8,300 | 21 % | 33 % | 67 % |
| 02.04.05 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | 25 | 4,423,941 | 73 % | 25 % | 49 % |
| 02.04.05.01 | OFICINA DE PERSONAL | 35 | 7,427,342 | 94 % | 31 % | 63 % |
| 02.04.05.02 | OFICINA DE CONTABILIDAD | 1 | 15,994 | 95 % | 17 % | 52 % |
| 02.04.05.03 | OFICINA DE TESORERÍA | 1 | 4,800 | 33 % | 33 % | 33 % |
| 02.04.05.04 | OFICINA DE LOGÍSTICA | 5 | 154,662 | 93 % | 40 % | 70 % |
| 02.04.05.05 | OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL | 2 | 12,000 | 50 % | 76 % | 82 % |
| 02.04.06 | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS | 1 | 1,819 | 100 % | 33 % | 67 % |
| 02.04.06.01 | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 16 | 87,401 | 88 % | 39 % | 79 % |
| 02.04.06.02 | SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN | 4 | 82,892 | 96 % | 30 % | 66 % |
| 02.04.06.03 | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE | 9 | 63,236 | 94 % | 53 % | 74 % |
| 02.04.07 | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | 1 | 8,009 | 100 % | 33 % | 67 % |
| 02.04.07.01 | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | 8 | 391,144 | 73 % | 24 % | 54 % |
| 02.04.07.02 | SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | 14 | 79,328 | 69 % | 43 % | 68 % |
| 02.04.07.03 | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 14 | 247,372 | 94 % | 46 % | 67 % |
| 02.04.07.04 | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD | 1 | 6,533 | 67 % | 67 % | 67 % |
| 02.04.08 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 1 | 9,797 | 100 % | 33 % | 67 % |
| 02.04.08.02 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | 9 | 212,614 | 89 % | 37 % | 73 % |
| 02.04.08.03 | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 8 | 0 | 91 % | 56 % | 87 % |
| 02.04.08.04 | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO | 2 | 30,892 | 92 % | 42 % | 67 % |
| 02.04.09 | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 2,963 | 67 % | 17 % | 42 % |
| 02.04.09.01 | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO | 3 | 91,075 | 100 % | 35 % | 83 % |
| 02.04.09.02 | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 17 | 129,900 | 88 % | 6 % | 61 % |
| 02.04.09.03 | SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECÁNICO | 3 | 401,804 | 68 % | 31 % | 64 % |
| 02.04.09.04 | SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 19 | 7,416,588 | 33 % | 15 % | 37 % |
| 02.04.10 | OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 3 | 5,980 | 83 % | 33 % | 61 % |
| 02.04.11 | GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | 23,713 | 100 % | 33 % | 67 % |
| 02.04.11.01 | SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 5 | 2,330 | 71 % | 27 % | 44 % |
| 02.04.11.02 | SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 3 | 18,543 | 67 % | 47 % | 61 % |
| 02.04.11.03 | SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES | 4 | 131,644 | 100 % | 43 % | 78 % |
| 02.05 | UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | 6 | 753,339 | 91 % | 28 % | 62 % |
| 02.06 | PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL | 2 | 0 | 100 % | 26 % | 87 % |
| 02.07 | OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 1 | 43,680 | 100 % | 100 % | 100 % |
| | TOTAL | 259 | 22,433,959 | | | |

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

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

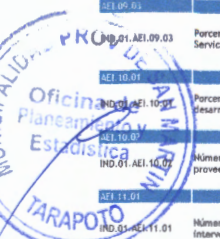
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



| IND.01.AE1.04.02 | Número de unidades catastrales actualizadas | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.09.01-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 1300.00 | 1350.00 | 1375.00 | 1400.00 | 1425.00 | 1450.00 | 1475.00 | 1475.00 | 1473.00 | 1473.00 | ND | ND | ND | 1453.00 | ND | 607.00 | ND | 1184.00 | ND | 1236.00 | 488.00 | 33.08 |
|------------------|---|--|---|---------------|------------|-----------|------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|--------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|----------|--------|
| AE1.04.03 | Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.09.01-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ND | ND | ND | 0.00 | ND | 0.00 | ND | 25.00 | ND | 0.00 | 2.00 | 12.50 | |
| AE1.04.04 | Porcentaje de Predios Saneados en la Provincia | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.06-PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 40.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ND | ND | ND | 100.00 | ND | 74.80 | ND | 100.00 | ND | 100.00 | 100.00 | 100 | |
| AE1.05.01 | Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.05-UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 70.00 | 127.00 | 130.00 | 135.00 | 142.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ND | ND | ND | 274.99 | ND | 69.00 | ND | 273.30 | ND | 281.00 | 98.44 | 65.63 | |
| AE1.05.02 | Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el Distrito de Tarapoto | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.05-UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 2920.00 | 51100.00 | 52925.00 | 54790.00 | 56575.00 | 40000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | ND | ND | ND | 33045.00 | ND | 31575.00 | ND | 40581.00 | ND | 38079.00 | 16748.58 | 44.08 |
| AE1.05.03 | Porcentaje de AQ de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.08.01-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ND | ND | ND | 100.00 | ND | 100.00 | ND | 16.00 | ND | 82.00 | 100.00 | 100.00 | |
| AE1.05.04 | Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.08.01-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 40.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ND | ND | ND | 50.00 | ND | 100.00 | ND | 83.00 | ND | 100.00 | 45.00 | 45.00 |
| AE1.05.05 | Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.08.01-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 50.00 | 200.00 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ND | ND | ND | 455.00 | ND | 17.00 | ND | 152.00 | ND | 81.00 | 10.00 | 3.33 | |
| AE1.06.01 | Porcentaje de sectores patrullados | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.06.01-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ND | ND | ND | 100.00 | ND | 100.00 | ND | 100.00 | ND | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| AE1.06.02 | Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.06.01-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ND | ND | ND | 5.00 | ND | 0.00 | ND | 5.00 | ND | 14.00 | 2.00 | 40.00 | |
| AE1.06.03 | Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.07.02-SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ND | ND | ND | 190.00 | ND | 15.00 | ND | 2100.00 | ND | 321.00 | 402.00 | 100 | |
| AE1.06.04 | Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.06.01-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ND | ND | ND | 100.00 | ND | 73.00 | ND | 100.00 | ND | 100.00 | 90.00 | 90.00 | |
| AE1.06.05 | Porcentaje de equipos del sistema de seguridad ciudadana en buen estado | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.06.01-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ND | ND | ND | 40.00 | ND | 85.00 | ND | 100.00 | ND | 100.00 | 60.00 | 60.00 | |
| AE1.07.01 | Porcentaje de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la Provincia organizado por la Municipalidad | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.07.02-SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 0.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ND | ND | ND | 100.00 | ND | 50.00 | ND | 10.41 | ND | 23.00 | 77.00 | 85.56 | |
| AE1.07.02 | Porcentaje de Población vulnerable que acceden a los Programas de Salud en la Provincia organizado por la Municipalidad | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.07.02-SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 0.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ND | ND | ND | 100.00 | ND | 80.00 | ND | 10.41 | ND | 23.00 | 85.00 | 89.47 | |
| AE1.08.01 | Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos en la Provincia organizados por la Municipalidad | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.07.03-SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 60.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ND | ND | ND | 85.00 | ND | 40.00 | ND | 1.00 | ND | 7.00 | 60.00 | 63.16 | |
| AE1.09.01 | Porcentaje de Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.07.01-SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 70.00 | 80.00 | 83.00 | 85.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | ND | ND | ND | 86.56 | ND | 85.00 | ND | 0.00 | ND | 73.00 | 53.00 | 57.61 | |
| AE1.09.02 | Porcentaje de Población que accede a los Programas de Actividades Deportivas Municipales en la Provincia | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.07.03-SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Muy relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 60.00 | 70.00 | 73.00 | 75.00 | 80.00 | 83.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ND | ND | ND | 100.00 | ND | 30.00 | ND | 40.00 | ND | 9.00 | 60.00 | 70.59 | |
| AE1.09.03 | Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca Municipal | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.07.03-SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 95.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ND | ND | ND | 100.00 | ND | 40.00 | ND | 60.00 | ND | 75.00 | 62.00 | 65.76 | |
| AE1.10.01 | Porcentaje de ejecución de actividades turísticas desarrolladas de forma oportuna | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.08.02-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 65.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ND | ND | ND | 85.00 | ND | 90.00 | ND | 100.00 | ND | 100.00 | 83.00 | 83.00 | |
| AE1.10.02 | Números de asistencia técnica integral (talleres) a proveedores de servicios turísticos | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.08.02-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ND | ND | ND | 6.00 | ND | 6.00 | ND | 10.00 | ND | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AE1.11.01 | Número de Vehículos de Transporte masivo Intervinidos en el Distrito de Tarapoto | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.08.03-SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE TRANSPORTES URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 36.00 | 72.00 | 75.00 | 80.00 | 87.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ND | ND | ND | 211.00 | ND | 23.00 | ND | 467.00 | ND | 38.00 | 345.00 | 100 | |
| AE1.11.01 | Porcentaje de vías y calles con señalización en el Distrito de Tarapoto | 301759-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 02.04.08.03-SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE TRANSPORTES URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Relevante | Ascendente | Acumulado | 2016 | 20.00 | 3.00 | 34.00 | 36.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ND | ND | ND | 89.47 | ND | 40.00 | ND | 50.00 | ND | 50.00 | 7.00 | 11.67 |
| AE1.11.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 |





REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Lunes, 21 de agosto de 2023

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE : 301759 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO
 CC : Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG. / EJE. | FISICO | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|--|-----------|--|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | | | |
| OEI.01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900203 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESTIMACIÓN, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGO | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE | Muy Alta | INFORME TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100.00 | 24,175.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,175.00 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: | | 100.0 | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: | | | | | | 0.00 | |
| AEI.01.02 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900195 - REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES ITSE, VISE Y ECSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETOS DE INSPECCIÓN. | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE | Muy Alta | INSPECCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 720.00 | 100.00 | 16,029.97 | 9,046.97 | 9,046.97 | 9,046.97 | 9,046.97 | 61,264.82 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 193.00 | 231.00 | 231.00 | 191.00 | 230.00 | 144.00 | 1,220.00 | | 0.00 | 5,512.00 | 5,000.00 | 19,439.05 | 8,000.00 | 10,000.00 | 47,951.05 | | | |
| | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: | | 100.0 | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: | | | | | | 47,951.05 | |
| AEI.01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900196 - VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD FUNCIONAL EN II.EE | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE | Muy Alta | SERVICIO INTERVENIDO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | 2,412.00 | 410.00 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | 4,466.00 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: | | 100.0 | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: | | | | | | 0.00 | |
| AEI.01.06 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900197 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE | Muy Alta | PERSONA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 2,885.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 4,935.00 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| AOI30175900300 - IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN. | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06: | | 75.0 | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06: | | | | | | 0.00 | |
| AEI.01.07 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900199 - REALIZACIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES EN GESTIÓN REACTIVA. | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE | Muy Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.23 | 410.23 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| AOI30175900200 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE | Muy Alta | BRIGADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 4,475.33 | 370.26 | 370.26 | 370.23 | 370.23 | 6,326.53 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 700.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 | | | | |

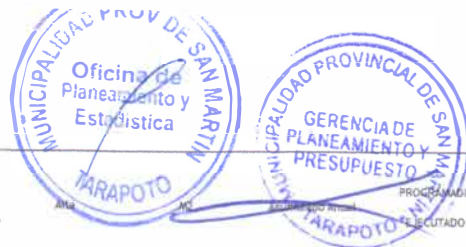


REPORTE SEGUIMIENTO POI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AOI3017590201 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS DE ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 24,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,249.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07: | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07: | | | | | 3,790.00 |
| AEI.01.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI3017590202 - REALIZACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES. | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE | Muy Alta | INFORME TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 255.07 | 778.78 | 193.74 | 193.74 | 193.74 | 193.73 | 1,808.80 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 3,495.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.99 | 3,999.99 | 11,494.98 |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08: | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08: | | | | | 11,494.98 |
| OEI.02 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI3017590127 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS SUB GERENCIAS | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 4,097.00 | 0.00 | 2,900.40 | 1,300.00 | 1,500.00 | 9,797.40 |
| AOI3017590180 - IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y PROMOCIÓN EN COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 5,053.17 | 2,253.17 | 2,253.17 | 2,253.17 | 2,253.17 | 2,253.17 | 16,319.02 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 6,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 9,483.00 |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: | | | | | 19,280.40 |
| AEI.02.02 DESARROLLO DE FERIAS DE PROMOCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900137 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROINDUSTRIALES CON ALIANZAS ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 100.00 | 2,253.17 | 2,253.17 | 2,253.17 | 2,253.17 | 2,253.17 | 2,253.17 | 13,519.02 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,520.00 | 5,300.40 | 3,905.54 | 1,305.54 | 14,531.48 |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: | | | | | 14,531.48 |
| AEI.02.03 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900181 - EMISSION OPORTUNA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Alta | LICENCIA OTORGADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 380.00 | 100.00 | 2,400.00 | 72.00 | 500.00 | 800.00 | 72.00 | 72.00 | 3,916.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 176.00 | 175.00 | 133.00 | 143.00 | 88.00 | 716.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| AOI30175900298 - AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS NO DEPORTIVOS | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Alta | AUTORIZACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | 100.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 52.00 | 41.00 | 35.00 | 55.00 | 55.00 | 239.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900328 - AUTORIZACIÓN PARA PUBLICIDAD ESTÁTICA, SERVICIOS FOTOGRAFICOS AMBULATORIOS Y CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA AMBULATORIA | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 100.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 18.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 27.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: | | | | | 1,300.00 |
| AEI.02.04 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA OPORTUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900091 - EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL A UNIDADES VEHICULARES DE TRIMOVILES POR TARJETA UNICA. | SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN | Muy Alta | OPERATIVOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 100.00 | 57,361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,361.50 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 3,872.60 | 11,063.00 | 0.00 | 15,385.60 |
| AOI30175900092 - FISCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. | SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN | Muy Alta | NOTIFICACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 1,020.00 | 82.55 | 57,361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,361.50 |
| | | | | | EJECUTADO | 171.00 | 185.00 | 167.00 | 175.00 | 0.00 | 144.00 | 842.00 | 82.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,831.97 | 172.00 | 0.00 | 3,003.97 |
| AOI30175900093 - EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE PERSUASION, ORDENAMIENTO EN EL EXTERIOR E INTERIOR DE LOS CENTROS DE ABASTOS, LOCALES COMERCIALES Y AFINES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO | SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN | Muy Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 180.00 | 100.00 | 57,361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,361.50 |
| | | | | | EJECUTADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 184.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 18,600.00 | 27,593.00 | 0.00 | 56,593.00 |
| AOI30175900094 - EJECUCIÓN DE OPERATIVOS MULTISECTORIALES. | SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL Y FISCALIZACIÓN | Muy Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | 100.00 | 57,361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,361.50 |
| | | | | | EJECUTADO | 27.00 | 19.00 | 21.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 143.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 7,280.00 | 29.00 | 0.00 | 7,909.00 |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: | 95.6 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: | | | | | 82,891.57 |
| AEI.02.05 ADMINISTRACIÓN DE PUESTO DE VENTA DE MERCADOS MUNICIPALES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900138 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE VENTA Y MERCADO MUNICIPAL | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 94.75 | 45.00 | 16,126.66 | 98,274.45 | 569.56 | 30.00 | 115,140.42 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 26,900.86 | 19,116.00 | 30,445.97 | 19,929.70 | 28,779.60 | 125,172.13 |
| AOI30175900139 - EJECUCIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE PUESTOS DE LA PROPIEDAD DE LA INPSM, ASÍ COMO LA | SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 383.65 | 200.00 | 3,170.70 | 200.00 | 200.00 | 2,014.32 | 6,168.67 |
| | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE SEGUIMIENTO POI

| PEDRO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|--------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|------------|
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900388 - CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA ALAMEDA LA PERLIANIDAD DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: | | | | | | | | | | | 37.5 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: | | | | | | 5,617,590.28 | |
| AEI 03.02 EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS PLANIFICADAS Y/O SOSTENIBLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE SAN MARTÍN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900149 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS DE LA SUB GERENCIAS A SU CARGO | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 8,099.00 | 4,526.00 | 4,526.00 | 5,526.00 | 4,526.00 | 4,526.00 | 31,729.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,963.20 | 0.00 | 2,963.20 | |
| AOI30175900153 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERFILES TÉCNICOS Y VIABILIDAD | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 66,933.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 79,933.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900253 - APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA | SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 66,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,493.00 |
| | | | | | 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 | |
| AOI30175900254 - REALIZACIÓN DE REGISTRO DE CIERRE DE PROYECTOS INVERSIÓN | SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | Alta | REGISTRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2,498.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,058.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 13.00 |
| AOI30175900271 - ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS IOARR | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Alta | FICHA TECNICA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900272 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5,000.00 | 700.00 | 1,000.00 | 700.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 10,100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900390 - MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS JIRONES RICARDO PALMA CUADRAS DEL 10 AL 14, JR ABANCAP CUADRAS 01 Y 02, JR VENCEDORES DE COMAINAS C-01, JR SANTA EUFRASIA CUADRAS 02 Y 03, PASAJE 06 DE SETIEMBRE CUADRA 01, DEL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Alta | ESTUDIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900378 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) PASAJE LAS ALMENDRAS CORA N01 Y PROLONGACIÓN LAS ALMENDRAS EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| AOI30175900379 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) I.E. 0061 EN LA LOCALIDAD YARINA, DISTRITO DE CHIPURANA, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| AOI30175900380 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900382 - CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) I.E. 0061 EN LA LOCALIDAD YARINA, DISTRITO DE CHIPURANA, PROVINCIA SAN | SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | Alta | METRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,421.00 | 256,421.00 |
| | | | | | 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 | |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|
| AOI30175900358 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1,208.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.42 | 1,788,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788,784.00 | | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.8 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: | | 1,931,861.21 |
| OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900151 - ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO | Alta | DOCUMENTO EMITIDO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 480.00 | 1,211.30 | 1,216.10 | 1,962.20 | 2,139.83 | 1,219.10 | 1,902.80 | 9,651.33 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: | | 49,500.00 |
| AOI30175900329 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA GESTIÓN URBANA TERRITORIAL PAT-POU | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO | Alta | MUNICIPIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 298.20 | 377.65 | 510.70 | 396.95 | 1,135.90 | 531.45 | 3,250.85 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: | | 49,500.00 |
| AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900152 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO URBANO DE ACORDE CON EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y DEMAS NORMAS URBANÍSTICAS | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y CATASTRO | Alta | DOCUMENTO EMITIDO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1,500.00 | 16,131.10 | 1,947.34 | 1,917.00 | 3,355.26 | 748.11 | 2,480.33 | 26,579.14 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: | | 41,575.00 |
| AEI.04.04 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS INFORMALES FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900007 - IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS DIVERSAS FORMAS DE POSESIÓN | PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL | Alta | CERTIFICADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 174.00 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: | | 0.00 |
| AOI30175900008 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS POSESIONES INFORMALES OCUPADAS EN TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y ESTATAL | PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL | Alta | TITULO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 126.00 | 2,056.00 | 66.00 | 66.00 | 254.00 | 128.00 | 2,696.00 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: | | 0.00 |
| OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.05.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900167 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS | UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Muy Alta | PERSONA CAPACITADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,500.00 | 5,057.84 | 5,057.84 | 5,057.84 | 5,057.84 | 5,057.83 | 5,057.83 | 30,347.02 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: | | 28,438.60 |
| AOI30175900169 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS | UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Muy Alta | TONELADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 185.00 | 109,046.00 | 86,979.00 | 86,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,004.00 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: | | 20,573.62 |
| AEI.05.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA EL DISTRITO DE TARAPOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900168 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES | UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Muy Alta | TONELADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 747,787.92 | 247,787.92 | 97,787.92 | 97,787.92 | 97,787.92 | 97,787.92 | 1,386,727.52 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.59 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: | | 397,150.11 |
| AOI30175900170 - RECOLECCIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES | UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Muy Alta | KILOMETRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 13,200.00 | 34,277.17 | 11,059.17 | 7,537.17 | 7,537.17 | 7,537.17 | 7,537.17 | 75,485.02 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.31 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: | | 63,636.60 |
| AOI30175900171 - DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES | UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Muy Alta | TONELADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 233,423.00 | 114,423.00 | 114,423.00 | 44,423.00 | 44,423.00 | 44,423.00 | 595,538.00 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: | | 243,539.66 |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| AOI30175900083 - EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR EN EL DISTRITO DE TARAPOTO. | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 630.00 | 100.00 | 66,107.00 | 36,026.00 | 8,072.95 | 1,218.00 | 351.67 | 8,191.67 | 119,967.29 | |
| | | | | | EJECUTADO | 206.00 | 170.00 | 194.00 | 210.00 | 205.00 | 206.00 | 1,191.00 | | 0.00 | 9,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,008.00 | 14,985.00 | 27,493.00 | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: | | | | | | | 74,067.41 |
| AEI.06.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900071 - EJECUCIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS SOBRE EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: | | | | | | | | | | | | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: | | | | | | | 650.00 |
| AEI.06.03 PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900113 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMUNAS DISTRITALES | SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 60.00 | 0.00 | 351.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900296 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS FORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN EN INSTANCIAS, INSTITUCIONES Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NNA | SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Alta | PERSONA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | 100.00 | 3,000.00 | 4,216.40 | 1,120.00 | 285.00 | 3,500.00 | 0.00 | 12,121.40 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 684.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900303 - ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y CONCILIACIONES A LOS USUARIOS DE LA DEMUNA | SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Alta | PERSONA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | 100.00 | 2,176.00 | 7,255.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,380.00 | 1,000.00 | 14,811.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 259.00 | 64.00 | 179.00 | 164.00 | 136.00 | 155.00 | 957.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,898.02 | 2,320.00 | 2,320.00 | 13,538.02 | |
| AOI30175900325 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ANUAL DE LA SITUACIÓN DE LAS NIÑAS / NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SUS INSTITUCIONES DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN | SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1,296.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,296.00 | |
| | | | | | 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 | |
| AOI30175900326 - CONFORMACIÓN Y REUNIONES DEL CCONNA | SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 2,240.00 | |
| | | | | | 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 | |
| AOI30175900327 - INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS: MODO NIÑEZ | SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 3,800.00 | 0.00 | 4,500.00 | 8,376.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03: | | | | | | | | | | | | | 43.3 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03: | | | | | | | 13,538.02 |
| AEI.06.04 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900070 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO. | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS | Muy Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,540.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 7,040.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,818.90 | 0.00 | 0.00 | 1,818.90 | |
| AOI30175900072 - PARTICIPACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE LA FORMULACIÓN, FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLSC. | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900073 - CAPACITACIÓN A ESCOLARES EN UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS, VIOLENCIA FAMILIAR, PANDILLAJE Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy Alta | PERSONA CAPACITADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 50.00 | 300.00 | 650.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 150.00 | 190.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900074 - CAPACITACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ACCIONES FRENTE A ACTOS DELINCUENCIALES A LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE. | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy Alta | PERSONA CAPACITADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 5,550.00 | 300.00 | 6,150.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900075 - ELABORACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARAPOTO | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy Alta | PLAN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900076 - PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA. | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy Alta | PLAN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 5,029.50 | 3,115.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8,544.50 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

REPORTE SEGUIMIENTO POI

| Identificador | Descripción | Nivel | Acta | Periodo | Programa | Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Indicador 4 | Indicador 5 | Indicador 6 | Indicador 7 | Indicador 8 | Indicador 9 | Indicador 10 | Indicador 11 | Indicador 12 | Indicador 13 | Indicador 14 | Indicador 15 | Indicador 16 | Indicador 17 | Indicador 18 | Indicador 19 | Indicador 20 | Indicador 21 | Indicador 22 | Indicador 23 | Indicador 24 | Indicador 25 | Indicador 26 | Indicador 27 | Indicador 28 | Indicador 29 | Indicador 30 | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| AOI3017590077 | EJECUCIÓN DE SESIONES ORDINARIAS CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA. | Muy Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 200.00 | 1,875.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 2,475.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI3017590078 | EMISIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,020.00 | 6,020.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI3017590079 | FORMULACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL MAPA DE RIESGO | Muy Alta | MAPA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI3017590080 | FORMULACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL MAPA DEL DELITO | Muy Alta | MAPA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.50 | 0.00 | 0.00 | 745.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900266 | CONFORMACIÓN DE JUNTAS VECINALES | Muy Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 9,705.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 10,305.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900267 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355.00 | 2,355.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.06.05 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04: | | 83.3 | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: | | | | | | | | | | 1,819.90 | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900159 | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES PARA PATRULLAJE POR SECTOR. | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 7,916.59 | 7,916.67 | 7,916.67 | 7,916.67 | 7,916.67 | 7,916.67 | 47,499.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 1,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900160 | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | 15,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 1,008.00 | 0.00 | 11,008.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05: | | 100.0 | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.05: | | | | | | | | | | 12,683.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.07.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900108 | SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS ÁREAS A SU CARGO | Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 22,565.00 | 4,068.00 | 3,449.00 | 3,449.00 | 3,449.00 | 3,449.00 | 40,429.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826.00 | 1,826.00 | 3,652.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900109 | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL PARA LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 60.00 | 5,349.34 | 5,349.34 | 5,349.34 | 5,349.34 | 5,349.33 | 5,349.33 | 32,096.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,495.10 | 996.00 | 1,346.00 | 4,837.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900110 | EJECUCIÓN DEL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS | Alta | VICTIMA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 93.33 | 800.00 | 0.00 | 2,294.47 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,294.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 6.00 | 0.00 | 10.00 | 16.00 | 13.00 | 11.00 | 56.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.10 | 0.00 | 0.00 | 186.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900112 | EJECUCIÓN DE TALLERES, CAMPAÑAS Y/O FERIAS DE PROMOCIÓN DE DERECHO Y SALUD | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 80.00 | 38.50 | 1,695.05 | 634.00 | 1,052.00 | 52.00 | 982.00 | 4,453.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 5,850.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900136 | EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS, PRIMARIOS Y PIENSOS EN LOS MERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 11,258.50 | 5,768.50 | 5,768.50 | 5,768.50 | 5,768.50 | 5,768.50 | 40,101.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 11,686.00 | 21,159.00 | 11,282.80 | 9,000.00 | 9,000.00 | 62,127.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900223 | EJECUCIÓN DE TALLERES, CAMPAÑAS Y/O CAPACITACIÓN EN FAVOR DE LA MUJER | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 66.67 | 66.00 | 66.00 | 930.65 | 13,729.50 | 66.00 | 96.00 | 14,954.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 995.61 | 995.64 | 2,491.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900314 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DESPIERTA MUJER | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 208.00 | 1,196.46 | 7,536.57 | 1,303.50 | 161.00 | 707.00 | 11,112.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 9.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.07.02 PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: | | 85.7 | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: | | | | | | | | | | 79,144.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900116 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN PERSONAS ADULTAS MAYORES | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 2,614.50 | 3,683.20 | 5,226.30 | 3,924.25 | 3,393.75 | 5,301.75 | 24,143.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 420.00 | 450.00 | 450.00 | 1,341.00 | | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 7,697.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 15,417.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.07.02 PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02: | | 100.0 | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: | | | | | | | | | | 15,417.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--|
| AEI.08.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900118 - GESTIÓN PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ADOLESCENTES Y JÓVENES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI30175900119 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 750.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900165 - PROMOCIÓN PARA FORTALECER Y ORGANIZAR A LA POBLACION PARA SU PARTICIPACION ACTIVA EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 6,100.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 4,200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 24,700.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900166 - PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA EDUCATIVA | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | CONVENIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900305 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES. | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1,187.00 | 6,049.00 | 105.00 | 0.00 | 145.00 | 18.00 | 7,504.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1932.00 | 1932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,864.00 | 0.00 | 315.00 | 20,874.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,189.70 | |
| AOI30175900384 - PROMOCION Y FOMENTO DE NOCHES ARTISTICAS Y CULTURALES | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: | | 87.5 | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: | | | | 21,189.70 | |
| OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900095 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO. | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,007.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,007.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 0.00 | 5,499.18 | 0.00 | 8,009.18 | | |
| AOI30175900098 - PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | Alta | FAMILIA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 2,340.00 | 4,037.75 | 4,037.75 | 4,037.75 | 4,037.75 | 4,037.75 | 4,037.75 | 24,226.50 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,344.87 | 1,500.00 | 1,500.00 | 11,344.87 | | |
| AOI30175900100 - DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A COMEDORES POPULARES | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 560.00 | 560.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 3,920.00 | 214,848.00 | 2,938.00 | 3,286.00 | 7,356.00 | 37,815.00 | 1,125.00 | 267,368.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 610.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 792.00 | 3,778.00 | 0.00 | 14,231.93 | 5,444.00 | 10,181.62 | 29,641.53 | 56,348.18 | 115,847.26 | | |
| AOI30175900102 - DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS HOGARES Y ALBERGUES | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 3,300.00 | 183,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,968.00 | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 2,750.00 | 0.00 | 45,027.60 | 0.00 | 6,840.00 | 0.00 | 0.00 | 51,867.60 | | |
| AOI30175900104 - DISTRIBUCIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS A PACIENTES EN TRATAMIENTO CON TBC PANTBC | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 390.00 | 16,077.59 | 16,077.59 | 16,077.59 | 16,077.59 | 16,077.59 | 16,077.59 | 96,465.54 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 101.00 | 89.00 | 95.00 | 97.00 | 59.00 | 441.00 | 0.00 | 51,563.23 | 0.00 | 44,600.80 | 3,415.35 | 3,415.35 | 102,994.73 | | |
| AOI30175900105 - DISTRIBUCIÓN DE LA RACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN FORMA ÓPTIMA A LAS OSB PARA GARANTIZAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 2,317.00 | 2,317.00 | 2,317.00 | 2,317.00 | 2,317.00 | 11,585.00 | 712,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,295.00 | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 2317.00 | 2317.00 | 2644.00 | 2644.00 | 2644.00 | 12,566.00 | 0.00 | 0.00 | 68,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,327.00 | | |
| AOI30175900106 - GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 5,840.00 | 880.00 | 1,380.00 | 880.00 | 1,630.00 | 3,137.00 | 13,747.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 805.00 | 666.60 | 2,598.62 | 948.80 | 0.00 | 5,019.02 | | |
| AOI30175900107 - PROVISIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE A LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE LES PERMITA IDENTIFICAR EL GRADO SOCIOECONÓMICO DE LOS HOGARES. | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | Alta | FAMILIA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,500.00 | 27,989.25 | 8,624.25 | 8,624.25 | 8,624.25 | 8,624.25 | 8,624.25 | 71,110.50 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 620.00 | 801.00 | 968.00 | 3,189.00 | 0.00 | 3,060.00 | 1,100.00 | 13,716.00 | 5,500.00 | 6,767.18 | 30,143.18 | | |
| AOI30175900297 - ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | SUB GERENCIA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | Alta | PERSONA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 180.00 | 6,675.00 | 55,460.00 | 18,545.00 | 15.00 | 3,500.00 | 8,000.00 | 92,195.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 30.00 | 30.00 | 109.00 | 109.00 | 221.00 | 305.00 | 804.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 3,832.00 | 12,021.51 | 15,302.88 | 33,356.39 | | |
| AOI30175900357 - EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES/FAMILIA | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICIÓN INFANTIL | Alta | FAMILIA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 408.00 | 144.00 | 430.00 | 76.00 | 4,029.00 | 320.00 | 5,407.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | | |

REPORTE SEGUIMIENTO POI

| AEI.09.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01: | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01: | | | | | | 432,509.23 | |
|--|---|------|-------------------------|-----------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| AOI30175900179 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 19,475.25 | 18,465.25 | 14,565.25 | 14,565.25 | 14,565.25 | 14,565.25 | 96,201.50 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1,578.10 | 23,695.50 | 1,781.10 | 89,757.00 | 10,275.00 | 12,275.00 | 139,361.70 |
| AOI30175900337 - EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | 11,080.17 | 9,860.17 | 9,860.17 | 9,860.17 | 9,860.17 | 9,860.17 | 60,381.02 |
| | | | | | EJECUTADO | 1190.00 | 332.00 | 495.00 | 160.00 | 180.00 | 270.00 | 2,627.00 | 0.00 | 0.00 | 13,780.00 | 10,376.00 | 2,000.00 | 0.00 | 26,156.00 |
| AEI.09.03 SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: | | | | | | 165,517.70 | |
| AOI30175900120 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA BIBLIOTECA ITINERANTE | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 7,527.00 | 598.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 9,225.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900121 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1,150.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900122 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | 18,483.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 20,983.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 27.00 | 134.00 | 121.00 | 122.00 | 122.00 | 112.00 | 638.00 | 0.00 | 955.50 | 0.00 | 5,000.00 | 4,459.80 | 7,409.80 | 17,825.10 |
| AOI30175900383 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TELECENTRO - TARAPOTO | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | BENEFICIARIO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OEI.10 INCREMENTAR LA DEMANDA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03: | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03: | | | | | | 17,825.10 | |
| AEI.10.01 FESTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DESARROLLADAS EN FORMA OPORTUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900208 - PROMOCIÓN DE FESTIVIDADES ASÍ COMO ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA VISITANTES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 10,797.50 | 10,797.50 | 10,797.50 | 10,797.50 | 10,797.50 | 10,797.50 | 64,785.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 25,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,532.00 |
| AOI30175900299 - PROMOCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO ASÍ COMO LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 3,333.33 | 19,999.98 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 960.00 | 3,200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 5,360.00 |
| OEI.11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01: | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01: | | | | | | 30,892.00 | |
| AEI.11.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS (POBLACIÓN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900141 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Alta | PERSONA CAPACITADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 900.00 | 1,007.00 | 17,872.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 23,759.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 273.00 | 442.00 | 415.00 | 681.00 | 0.00 | 608.00 | 2,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900280 - FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Alta | FISCALIZACION REALIZADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 53.00 | 2,767.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 3,700.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900281 - FISCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS MENORES | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Alta | OPERATIVOS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 0.00 | 1,881.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 2,761.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AEI.11.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01: | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.01: | | | | | | 0.00 | |
| AOI30175900142 - EMISIÓN DE HABILITACIONES A VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO ESPECIAL DE PASAJERO L5 Y HABILITACION VEHICULAR PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Alta | AUTORIZACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,200.00 | 2,000.00 | 5,272.75 | 2,000.25 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15,273.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 173.00 | 159.00 | 207.00 | 213.00 | 0.00 | 212.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900144 - HABILITACIÓN DE CONDUCTORES A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR NUEVAS REVALIDACIÓN RECATEGORIZACION DUPLICADO | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Alta | LICENCIA OTORGADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,200.00 | 500.00 | 10,000.00 | 601.00 | 500.00 | 500.00 | 4,500.00 | 16,601.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 80.00 | 272.00 | 732.00 | 337.00 | 0.00 | 325.00 | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900145 - IMPLEMENTACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Alta | NUMERO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 125,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 14.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SEMPRONOS VEHICULARES Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------|-----------------|------------|------|-------|------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AOI30175900146 - COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Alta | NUMERO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 100.00 | 1,200.00 | 10,171.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | 18,659.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900147 - EJECCIÓN DEL PINTADO Y REPINTADO DE LA CALZADA, CRUCEROS PEATONALES, SEÑALES Y OTROS | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | Alta | NUMERO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 44.44 | 51,109.00 | 24,000.00 | 7,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 88,709.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI. 11.02: | | 85.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI. 11.02: | | | | | | | D.00 |
| AEI. 11.03 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900157 - EJECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES | SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECANICO | Alta | NUMERO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 27.00 | 100.00 | 66,966.83 | 10,973.83 | 10,973.83 | 10,973.83 | 10,973.83 | 10,973.83 | 121,835.98 |
| | | | | | EJECUTADO | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 43.00 | | 0.00 | 25,400.00 | 11,520.00 | 14,640.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 55,960.00 |
| | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI. 11.03: | | 100.0 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI. 11.03: | | | | | | | 55,960.00 |
| OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI. 12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900037 - ELABORACIÓN Y EJECCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | PERSONA CAPACITADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 1.33 | 47,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,461.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 5,350.00 | 0.00 | 5,680.00 | 14,280.00 |
| | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI. 12.01: | | 1.3 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI. 12.01: | | | | | | | 14,280.00 |
| AEI. 12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900027 - CONSOLIDACIÓN DEL INFORME Y RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO 2023. | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA | Alta | AUDIENCIA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900028 - EJECCIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PERÍODO 2024. | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| AOI30175900117 - ORGANIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE ORGANIZA LA MPSPM | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 100.00 | 32,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,585.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 30.00 | | 0.00 | 5,800.00 | 6,800.00 | 13,313.20 | 6,300.00 | 8,126.00 | 40,339.20 |
| AOI30175900257 - PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 66.67 | 5,000.00 | 2,479.00 | 1,729.00 | 1,659.00 | 1,000.00 | 200.00 | 12,067.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | | 0.00 | 2,166.66 | 1,083.34 | 1,083.34 | 1,100.00 | 1,100.00 | 6,533.34 |
| AOI30175900269 - PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA EN COORDINACIÓN CON LA MPSPM | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 24.00 | | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI. 12.02: | | 93.3 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI. 12.02: | | | | | | | 52,672.54 |
| AEI. 12.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900019 - ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-ROF | OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| AOI30175900020 - ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) | OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| | | | | | 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 |
| AOI30175900021 - ACTUALIZACIÓN DEL TUSNE | OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900022 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| | | | | | 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 |
| AOI30175900023 - ACTUALIZACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTARIO EN RELACION CON LA EJECCIÓN PRESUPUESTAL | OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN | Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 100.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 16.00 | | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| AOI30175900024 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN EN FORMA OPORTUNA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MULTIANUAL | OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P. | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| | | | | | 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 |

| Identificador | Descripción | Nivel | Documento | Estado | Programado | Ejecutado | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
|--|--|----------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|------------|
| AOI30175900332 | ESTIMACIÓN DE INGRESOS MULTIANUAL | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900333 | ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS QUE ESTABLECE EL ENTE RECTOR | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900334 | ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES PDLC, PEI Y POI | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | |
| AOI3017590068 | ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 66.67 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | | |
| AOI3017590069 | ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.50 | 1,781.50 | | |
| AOI30175900279 | EJECUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS. | Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 6,407.00 | 35,676.50 | 31,306.50 | 24,675.00 | 22,572.00 | 14,605.81 | 135,242.81 | | | |
| AOI30175900304 | EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO VINCULANTE DEL CAP-P Y/O PAP | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900330 | APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 300.00 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2,150.00 | 72.56 | 3,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,565.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 199.00 | 367.00 | 338.00 | 158.00 | 265.00 | 233.00 | 1,560.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900331 | CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 13,000.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,330.00 | | |
| | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.03: | | 81.4 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.03: | | | | | | | | | | 152,044.31 |
| AEI.12.04 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900001 | EJECUCIÓN DE FUNCIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA VIGENTE LEY DE GOBIERNOS LOCALES. | Muy Alta | DICTAMEN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 12.00 | 6.00 | 38.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | 2,111.30 | 8,611.30 | | | |
| AOI30175900002 | VERIFICACIÓN DE ACCIONES PARA DEFENDER Y CAUTELAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS VECINOS. | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 53.33 | 2,564.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 15,349.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 16.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,673.01 | 14,712.20 | 12,606.58 | 41,991.79 | | | |
| AOI30175900018 | SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INVERSIONES. | Alta | ACTA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900030 | GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 16.67 | 7,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,262.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI30175900038 | EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES-RÉGIMEN DE PENSIONES D.L. N 20530 | Muy Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 142,882.17 | 65,882.17 | 40,882.17 | 40,882.17 | 40,882.17 | 40,882.17 | 40,882.17 | 372,293.02 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 48,031.84 | 38,660.84 | 37,820.84 | 36,514.92 | 36,253.67 | 36,253.67 | 233,535.78 | | | |
| AOI30175900210 | CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 2,709.67 | 1,418.67 | 1,418.67 | 1,418.67 | 1,418.67 | 1,418.67 | 1,418.67 | 9,803.02 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 2,736.92 | 0.00 | 6,536.92 | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.04: | | 78.3 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.04: | | | | | | | | | | 290,675.79 |
| AEI.12.05 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI30175900003 | EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL SIMULTANEO, ASI COMO VISITAS DE CONTROL, CONTROL CONCURRENTES Y REALIZACIÓN | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 13.00 | | 0.00 | 650.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | | |

REPORTE SEGUIMIENTO POI

| CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE- IVP | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 108,001.00 |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| AOI30175900194 - REALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL. | OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL | PERSONA INFORMADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 300,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 238970.00 | 320305.00 | 348476.00 | 180118.00 | 178113.00 | 0.00 | 1,265,982.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,480.00 | 17,100.00 | 22,600.00 |
| AOI30175900207 - EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL | REGISTRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 26,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 30.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| AOI30175900243 - ORIENTACIÓN AL CIUDADANO DE MANERA OPORTUNA, CLARA Y PRECISA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE BRINDAN EN LA INSTITUCIÓN. | SECRETARÍA GENERAL | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,279.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1,064.00 | 128.00 | 0.00 |
| AOI30175900261 - REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES | OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | Alta | CONTENIDO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900262 - ELABORACIÓN PLANES DE ACCIÓN ORIENTADOS A CAPTAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO | OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | Alta | PLAN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900185 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS.-BARRIDO DE CALLES. | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 214,321.50 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 35,720.25 | 35,720.25 | 35,720.25 | 35,720.25 |
| AOI30175900186 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS- RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 826,709.02 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 137,784.84 | 137,784.84 | 137,784.84 | 137,784.84 |
| AOI30175900187 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE CAS- VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS. | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14,540.52 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 2,423.42 | 2,423.42 | 2,423.42 | 2,423.42 |
| AOI30175900189 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 24,769.02 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 4,128.17 | 4,128.17 | 4,128.17 | 4,128.17 |
| AOI30175900190 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE REINTEGRACIONES DE TRABAJADORES CAS- PROGRAMA VASO DE LECHE. | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 46,626.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 7,771.00 | 7,771.00 | 7,771.00 | 7,771.00 |
| AOI30175900191 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS- FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25,190.50 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 4,291.75 | 4,291.75 | 4,291.75 | 4,091.75 |
| AOI30175900067 - RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN FORMA OPORTUNA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA ABASTECER A LAS OFICINAS Y OBRAS EN EJECUCIÓN | OFICINA DE LOGÍSTICA | Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 23,000.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900155 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MPSM | SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECÁNICO | Alta | MANTENIMIENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 138.00 | 74,982.50 | 28,982.50 | 28,982.50 | 28,982.50 | 28,982.50 | 219,895.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 9,026.90 | 26,917.30 | 2,400.00 | 61,463.08 | 60,840.89 |
| AOI30175900156 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES E INSTALACIONES DE LA MPSM | SUB GERENCIA DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECÁNICO | Alta | MANTENIMIENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 88.00 | 2,122.00 | 1,620.00 | 822.00 | 734.00 | 726.00 | 6,382.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 22.00 | 21.00 | 128.00 | 593.00 | 5,603.50 | 66,889.70 | 24,164.90 |
| AOI30175900176 - EJECUCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-APP | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 247,240.02 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 41,206.67 | 41,206.67 | 41,206.67 | 41,206.67 |
| AOI30175900177 - EJECUCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DELIDA OR, APORTACIONES A ESSALUD | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 101,988.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 16,998.00 | 16,998.00 | 16,998.00 | 16,998.00 |
| AOI30175900178 - EJECUCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DELIDAS POR APORTACIONES A LA ONP | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6,090.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AOI3017590060 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL - GESTION ADMINISTRATIVA | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 689,215.75 | 689,215.75 | 689,215.75 | 689,215.75 | 689,215.75 | 689,215.75 | 4,135,294.50 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 756,443.84 | 479,266.60 | 429,224.32 | 415,639.07 | 425,676.82 | 442,168.20 | 2,948,418.85 |
| AOI3017590061 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL, NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECANICO | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 90,748.50 | 90,748.50 | 90,748.50 | 90,748.50 | 90,748.50 | 90,748.50 | 544,491.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 86,796.76 | 67,949.80 | 63,313.66 | 68,199.93 | 75,538.10 | 67,223.45 | 429,021.70 |
| AOI3017590062 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS. | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 210,139.00 | 135,139.00 | 135,139.00 | 135,139.00 | 135,139.00 | 135,139.00 | 885,834.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 169,582.15 | 122,630.73 | 109,626.94 | 116,790.74 | 136,633.53 | 110,594.44 | 765,858.53 |
| AOI3017590064 - ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN, EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA | OFICINA DE CONTABILIDAD | Muy Alta | REGISTRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,400.00 | 95.43 | 15,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 31,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 278.00 | 737.00 | 981.00 | 807.00 | 884.00 | 512.00 | 4,199.00 | | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 2,363.56 | 15,993.56 |
| AOI3017590065 - GESTIÓN DEL PROCESO DEL SISTEMA DE TESORERIA | OFICINA DE TESORERÍA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 33.33 | 13,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 21,996.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| AOI3017590066 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MPSM | OFICINA DE LOGÍSTICA | Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 0.00 | 600.00 | 2,941.59 | 0.00 | 330.40 | 0.00 | 3,871.99 |
| AOI3017590053 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA CAS-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 9,464.50 | 9,464.50 | 9,464.50 | 9,464.50 | 9,464.50 | 9,464.50 | 56,787.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 8,996.47 | 8,956.90 | 7,694.80 | 7,602.40 | 7,694.80 | 7,694.80 | 48,640.17 |
| AOI3017590054 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL CAS - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 14,848.83 | 14,848.83 | 14,848.83 | 14,848.83 | 14,848.83 | 14,848.83 | 89,092.98 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 14,116.07 | 14,116.07 | 18,772.97 | 12,921.99 | 19,004.76 | 19,454.24 | 98,386.10 |
| AOI3017590055 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AL PERSONAL | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 20,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,545.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 26,941.56 | 23,908.18 | 25,730.24 | 16,408.39 | 18,772.98 | 16,408.39 | 128,169.74 |
| AOI3017590057 - PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR TRABAJADORES DE LA MPSM | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI3017590058 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS - GESTION DE RECURSOS HUMANOS | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 36,156.00 | 36,156.00 | 36,156.00 | 36,156.00 | 36,156.00 | 36,156.00 | 216,936.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 5,191.46 | 7,806.06 | 9,406.12 | 9,406.12 | 9,406.12 | 9,406.12 | 50,622.00 |
| AOI3017590059 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS-SEGURIDAD CIUDADANA | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 31,160.50 | 31,160.50 | 31,160.50 | 31,160.50 | 31,160.50 | 31,160.50 | 186,963.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 40,730.60 | 26,412.24 | 26,574.25 | 24,804.72 | 24,804.72 | 24,804.72 | 168,131.25 |
| AOI3017590047 - ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS- PLANEAMIENTO URBANO | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 7,570.58 | 7,570.58 | 7,570.58 | 7,570.58 | 7,570.58 | 7,570.58 | 45,423.48 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 7,302.99 | 7,302.99 | 7,302.99 | 7,302.99 | 7,302.99 | 7,302.99 | 43,817.94 |
| AOI3017590048 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES CAS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO. | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 7,889.00 | 7,889.00 | 7,889.00 | 7,889.00 | 7,889.00 | 7,889.00 | 47,334.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 7,487.91 | 7,487.91 | 7,487.91 | 7,487.91 | 7,487.91 | 7,487.91 | 44,927.46 |
| AOI3017590049 - ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES CAS. META: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 8,214.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 1,301.67 | 1,301.67 | 1,301.67 | 1,301.67 | 1,301.67 | 1,301.67 | 7,810.02 |
| AOI3017590050 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES CAS. META: PROMOCIÓN INDUSTRIAL | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 11,770.58 | 11,770.58 | 11,770.58 | 11,770.58 | 11,770.58 | 11,770.58 | 70,623.48 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | | 14,576.15 | 19,334.22 | 19,460.89 | 15,350.33 | 15,585.81 | 15,460.41 | 99,767.81 |

REPORTE SEGUIMIENTO POI

| Identificador | Descripción | Entidad | Nivel | Tipo | Estado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | | |
|----------------|--|----------------------------|----------|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| AOI30175900051 | ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS. META: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 12,233.17 | 12,233.17 | 12,233.17 | 12,233.17 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 15,030.54 | 16,220.58 | 12,652.60 | 12,652.60 | |
| AOI30175900052 | ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO, OBRERO Y CAS-SERENAZGO | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 99,506.03 | 99,506.01 | 99,506.00 | 99,506.00 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 86,594.89 | 78,208.95 | 26,043.08 | 80,359.21 | |
| AOI30175900040 | ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL, NOMBRADO(ALCALDE Y OTROS) , CAS, DIETAS DE REGIDORES - META :CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 49,795.75 | 49,795.75 | 49,795.75 | 49,795.75 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 32,060.39 | 25,090.18 | 24,359.18 | 38,968.25 | |
| AOI30175900041 | ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, Y CAS-ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 12,351.50 | 12,351.50 | 12,351.50 | 12,351.50 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 12,936.91 | 9,751.66 | 9,509.87 | 9,509.87 | |
| AOI30175900042 | ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y CAS - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 9,400.25 | 9,400.25 | 9,400.25 | 9,400.25 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 5,797.62 | 3,509.93 | 3,266.78 | 3,266.78 | |
| AOI30175900043 | ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE TRABAJADORES NOMBRADOS, Y CAS-DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 19,057.25 | 19,057.25 | 19,057.25 | 19,057.25 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 28,330.49 | 14,035.05 | 14,035.05 | 12,734.78 | |
| AOI30175900044 | ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS-SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 21,658.33 | 21,658.33 | 21,658.33 | 21,658.33 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 17,968.70 | 18,244.60 | 18,244.60 | 18,244.60 | |
| AOI30175900046 | ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CAS- META: FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 4,204.92 | 4,204.92 | 4,204.92 | 4,204.92 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 4,004.31 | 4,004.31 | 4,184.31 | 4,004.31 | |
| AOI30175900031 | ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 25,583.00 | 30,583.00 | 25,583.00 | 25,583.00 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 162,238.00 | 238,393.43 | 114,648.40 | 357,856.27 | |
| AOI30175900032 | EJECUCIÓN DE APOYO COMUNAL A LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30175900033 | EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO AGUANO MUYUNA, DISTRITO DE CHAZUTA-SAN MARTÍN | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | TRANSFERENCIAS FINANCIERAS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 | 1,485.00 | |
| AOI30175900034 | EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL CUENCA DEL RIO CUMBAZA | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | TRANSFERENCIAS FINANCIERAS | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| AOI30175900035 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL SAT-TARAPOTO | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 168,334.41 | 168,334.41 | 168,334.41 | 168,334.41 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 148,617.00 | 287,388.17 | 157,773.85 | 205,385.74 | |
| AOI30175900039 | ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 178,493.83 | 65,453.83 | 65,453.83 | 65,453.83 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 51,750.10 | 43,386.55 | 38,102.48 | 38,102.48 | |
| AOI30175900012 | EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL PREVIO | GERENCIA MUNICIPAL | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 30,735.90 | 368.40 | 349.89 | 349.89 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 26.00 | 19.00 | 23.00 | 16.00 | 30.00 | 18.00 | 132.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|-----------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| AQI30175900013 - SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | GERENCIA MUNICIPAL | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 54.00 | 100.00 | 12,033.75 | 528.90 | 28.75 | 11.25 | 94.25 | 56.85 | 12,753.75 |
| | | | | | EJECUTADO | 27.00 | 25.00 | 20.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 112.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| AQI30175900014 - EMISIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 | 100.00 | 4,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,174.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 23.00 | 35.00 | 41.00 | 21.00 | 25.00 | 22.00 | 167.00 | | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| AQI30175900015 - EMISIÓN DE INFORMES JURIDICOS | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 90.00 | 100.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 47.00 | 27.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 117.00 | | 0.00 | 414.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.60 |
| AQI30175900017 - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE APOYO INFORMÁTICO | OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 33.33 | 168,000.00 | 46,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,719.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,300.00 | 8,300.00 |
| AQI30175900029 - EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA | Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 100.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.05: | | | | | 84.3 | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.05: | | | | | 12,126,566.31 | | | | |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) | 81.1 |
| MEDIANA DEL AV% DEL POI | 100.00 |
| TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 39,125,314.70 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 22,433,958.57 |
| AO CON INFORMACIÓN COMPLETA | 257 |
| AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA | 0 |

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

Tabla Resumen

| | | | |
|---|-------|-----------|-------|
| Año: 2023 | < 75% | 75% - 95% | > 95% |
| Acciones Estratégicas | 5 | 14 | 22 |
| Actividades Operativas (Ejecución física) | 60 | 12 | 176 |

ALERTAS IDENTIFICADAS

DE LAS 257 ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL POI 2023 DE LA MPSM, 60 ACTIVIDADES OPERATIVAS MUESTRAN SEÑALES DE ALERTA, ESTO DEBIDO A QUE EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO NO SE HAN REALIZADO ALGUNAS ACTIVIDADES PRODUCTO DEL CAMBIO DE GESTIÓN, ASÍ COMO DE LA ALTA ROTACION DE PERSONAL EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO. SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO SEMESTRE SE PUEDA CUMPLIR CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI 2023.





RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 877-2023-MPSM.

Tarapoto, 26 de setiembre de 2023

VISTO:

El Informe N° 201-2023-GPP-MPSM, de fecha 21 de setiembre de 2023, del Gerente de Planeamiento y Presupuesto de esta municipalidad; sobre Aprobación del Informe de Evaluación del Primer Semestre del PEI - POI 2023 de la Municipalidad Provincial de San Martín; y.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional, CEPLAN, como ente rector del sistema de planeamiento estratégico.

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública, refiriéndose como primer pilar de la gestión pública orientada a resultados al Planeamiento Estratégico;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-PEDN.

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) emitió la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018 y 00016-2019/CEPLAN/PCD, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, estableciendo en su numeral 4.1 que el POI establece las actividades priorizadas vinculada al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el PEI cuya ejecución permite producir bienes y servicios y realizar inversiones. Cuando el POI se traduce en supuesto anual aprobado (en la Ley de Presupuesto del Sector Público) el POI financiado refleja la decisión de lograr los objetivos de política con la estrategia diseñada. Luego, debe hacerse seguimiento a ejecución del POI para verificar el cumplimiento de lo planificado y finalmente evaluar si se lograron los objetivos y metas, a nivel PEI y POI; el Titular de la Entidad es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de ambos planes;

Que, el Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2026 Ampliado de la MPSM cuenta con la aprobación del ente rector CEPLAN validado en el Informe Técnico N° D000012-2022-CEPLAN-DNCPPEI de fecha 19 de abril del 2022. Asimismo, el PEI 2018-2026 Ampliado ha sido elaborado producto del esfuerzo coordinado entre los diferentes actores de la Municipalidad Provincial de San Martín que pertenecen al equipo técnico y a la comisión de planeamiento estratégico, para encaminar la gestión pública basada en resultados y a su vez el accionar de este instrumento





mediante la aplicación del monitoreo y evaluación constante, la cual permitirá corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión provincial eficiente y al servicio de la comunidad.

Que, Mediante Resolución de Alcaldía N° 276-2023-MPSM, del 08 de marzo del 2023, se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2026 Ampliado de la Municipalidad Provincial de San Martín.

Que, con Informe N° 201 -2023-GPP-MPSM, concordante con el documento señalado en la parte expositiva la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicita la aprobación mediante Resolución de Alcaldía del Informe de Evaluación del Primer Semestre PEI-POI 2023 de la Municipalidad Provincial de San Martín.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. -APROBAR el Informe de Evaluación del Primer Semestre del PEI-POI 2023 de la Municipalidad Provincial de San Martín, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTICULO 2°. -ENCARGAR a la Oficina de Informática y Sistemas para que sea publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
TARAPOTO
.....
LLUNIPÉREA PINEDO
ALCALDESA

