



**INFORME DE EVALUACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2020, DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TAYACAJA**

SEGUNDO SEMESTRE

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO**

Índice

Resumen Ejecutivo	3
Análisis de cumplimiento	4
2.1. Modificaciones	4
2.1.1. A nivel de Genérica:.....	4
2.1.2. A nivel de Programa Presupuestal (PP):	4
2.1.3. Categorías presupuestales sin producto.....	5
2.2. Evaluación de Cumplimiento.....	9
Medidas COVID-19.....	23
Medidas para el cumplimiento de metas	25
Medidas para la mejora continua	26
Conclusiones.....	27
Recomendaciones.....	28
Reportes CEPLAN V.01	29
Anexo B-6: Seguimiento del POI.	29

Índice de Tablas

Tabla 1: Resumen de las fases del POI según UE.....	5
Tabla 2: N° Resumen del POI modificado.	6
Tabla 3: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI.	10
Tabla 4: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado.	14
Tabla 5: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG.	15
Tabla 6: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo.	21

Resumen Ejecutivo

La Municipalidad Provincial de Tayacaja, con código pliego 300868, región Huancavelica ha enmarcado sus Actividades Operativas con el objetivo de cumplir con las Acciones Estratégicas Institucionales y los Objetivos Estratégicos Institucionales detallados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2024.

El presente Informe de seguimiento y evaluación se realiza todavía culminado el segundo semestre. La razón atiende a la coyuntura nacional e internacional, causado por la COVID-19. En línea con ello, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), con Resolución PCD N° 013-2020-CEPLAN, precisamente modifica la periodicidad a semestral.

En cuanto a la información registrada por cada uno de los responsables de los centros de costo de las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Tayacaja (300868) región Huancavelica, en el aplicativo web del Plan Operativo Institucional que administra el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con corte al 30 de junio del presente año. Está conformada por un total de 202 actividades operativas. Estas actividades operativas fueran financiadas al 100 %. En conjunto, su ejecución (devengado) en relación al proceso de reprogramación, alcanzó un 54 % este segundo semestre.

Además la entidad inició con un PIA por S/18 164 676.00 y terminó con un PIM de S/83 033 337.00. Se incrementó en 357 %.

Cabe resaltar que el Plan Operativo Institucional 2020 de la Municipalidad Provincial de Tayacaja (300868) región Huancavelica, no cuenta con Resolución de aprobación por razones ajenas a la oficina de planeamiento, y a la Gerencia de Planificación Estratégica.

Análisis de cumplimiento

2.1. Modificaciones

La Modificación más representativa es efectuada a nivel del Presupuesto Institucional.

El año fiscal 2020 se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/18 164 676.00. En cuanto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/ 83 033 337.00. Representando un incremento de S/ 64 868 661.00 (357 % más).

2.1.1. A nivel de Genérica:

La genérica 1. Personal y obligaciones sociales, experimentó un acrecentamiento del 5 % sobre el PIA. En cuanto a Pensiones y otras prestaciones sociales (2), experimentó el mismo suceso (6 %). Respecto a Bienes y servicios (3) fue aumentado significativamente en S/45 168 943.00 (973 %).

La genérica 5. Otros gastos, fue habilitada recién en el PIM, con S/198 709.00. La 6. Adquisición de activos no financieros también se acrecentó en 352 % (S/ 19 202 302.00).

2.1.2. A nivel de Programa Presupuestal (PP):

En el transcurso del año 2020, se gestionaron 16 PP. Los que lograron una ejecución del 100 % son: 0002.Salud materno neonatal, 0016.TBC-VIH/SIDA, 0042.Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, 0068.Reduccion de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Un rendimiento parecido se concretizó en los PP 0040.Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal, 0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria, con 93 % y 94 % respectivamente. Todo lo contrario con los PP 0082.Programa nacional de saneamiento urbano, 0096.Gestión de la calidad del aire, que no tuvieron ejecución (0 %).

Un rendimiento medio se experimentó en los PP 0030.Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana (64 %) y 0039.Mejora de la sanidad animal (72 %).

Los PP que no superaron el 60 % fueron los PP 0083.Programa nacional de saneamiento rural, 0090.Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, 0101.Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana, 0109.Nuestras ciudades, 0138.Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, 0148.Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano.

2.1.3. Categorías presupuestales sin producto.

Respecto a 9001. Acciones centrales, sufrió una reducción presupuestal en 5 %, en cambio las Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (9002) se incrementaron en 19 % respecto de PIA.

Tabla 1: Resumen de las fases del POI según UE

	POI aprobado/1	POI consistente con el PIM /2
Monto financiero total (S/.) 2/	18,164,676	830,33,337
N° Inversiones	9	72
N° AO	85	130
N° AO e inversiones	94	202

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tal como lo demuestra la Tabla n.º 1, el proceso de planeamiento se ha visto socavado principalmente por aspectos administrativos. Pese a eso, el monto del PIA se encuentra consistente con el POI aprobado. Suceso que se superó por la experticia del planificador. Por lo que, según PIM, se aprobaron 202 AO/I en el POI.

Referente a la Tabla n.º 2:.

Tabla 2: N° Resumen del POI modificado.

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.01	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA			
AEI.01.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	30,000	0	1
AEI.01.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN	0		
AEI.01.03	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	260,441	3	3
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA			
AEI.02.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.	150,387	5	5
AEI.02.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	42,600	2	2
AEI.02.03	PROGRAMA DE REVALORACIÓN DE LA CULTURA IDENTIDAD Y EL IDIOMA QUECHUA DE FORMA PERMANENTE.	71,541	0	1
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA			
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	278,199	0	2
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	396,654	0	1
AEI.03.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	455,717	0	1
AEI.03.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	3,528,386	10	16
AEI.03.05	CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	19,990	0	1
AEI.03.06	REVALORACIÓN DE LOS ESPACIOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	0		
OEI.04	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS HOGARES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA			
AEI.04.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	3,233,184	3	4

AEI.04.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	3,566	0	1
AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	107,494	0	3
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA			
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	11,265,701	3	4
AEI.05.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	68,750	0	1
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	434,856	11	12
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	0		
AEI.05.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	0		
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA			
AEI.06.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	787,151	0	2
AEI.06.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	303,595	2	3
AEI.06.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	30,123	0	1
AEI.06.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	74,124	0	3
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA			
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	1,542,097	0	11
AEI.07.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	121,462	1	3
AEI.07.03	PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	0		
OEI.08	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA			
AEI.08.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	37,800	1	2
AEI.08.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	132,538	0	2
AEI.08.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	465,834	0	4
AEI.08.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	0		
AEI.08.05	PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS MADRES NIÑOS Y ADOLESCENTES DEMUNA	47,990	0	1
OEI.09	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA			

AEI.09.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	292,114	0	1
AEI.09.02	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1,062,240	2	4
AEI.09.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	44,558,357	8	11
AEI.09.04	AUTORIZACIONES Y FORMALIZACION DE EMPRESAS CONTROL DE TRANSITO	0		
OEI.10	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA			
AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	2,561,756	0	8
AEI.10.02	EQUIPOS TECNOLOGICOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	88,450	0	1
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	5,113,538	21	24
AEI.10.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	5,295,058	0	28
AEI.10.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	66,230	0	2
AEI.10.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	76,256	0	1
AEI.10.07	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	86,355	0	1
AEI.10.08	ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE MANERA OPORTUNA	0		
TOTAL		83,090,534	72	171

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. Evaluación de Cumplimiento

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de cinco (5) Tablas. Desde el procesamiento de avance PEI, las Funciones estatales, la participación de los Centros de Costos, las Medidas COVID-19 y un Análisis Adicional profundo.

Tabla 3: Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1			100 %	67 %	98 %
AEI.01.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	0	100 %		100 %
AEI.01.03	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	3	3	66,100	100 %	67 %	91 %
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2			83 %	63 %	66 %
AEI.02.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.	1	5	33,500	100 %	25 %	40 %
AEI.02.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2	2	15,000	100 %	100 %	100 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE REVALORACIÓN DE LA CULTURA IDENTIDAD Y EL IDIOMA QUECHUA DE FORMA PERMANENTE.	3	1	12,703	0 %	100 %	75 %
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	3			100 %	97 %	98 %
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	2	215,609	100 %	100 %	100 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2	1	377,944		100 %	100 %
AEI.03.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	3	1	189,658	100 %	100 %	100 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	4	16	1,624,433	100 %	80 %	82 %
AEI.03.05	CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	5	1	10,445	100 %	100 %	100 %
OEI.04	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS HOGARES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	4			100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	4	1,440,333		100 %	100 %
AEI.04.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2	1	3,225		100 %	100 %

AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	3	3	50,972	100 %	100 %	100 %
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	5			92 %	98 %	92 %
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	4	4,231,591	100 %	90 %	90 %
AEI.05.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	2	1	15,000	100 %	133 %	120 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	3	12	105,784	50 %	50 %	44 %
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	6			100 %	95 %	95 %
AEI.06.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	1	2	458,436	100 %	100 %	100 %
AEI.06.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2	3	90,656	100 %	100 %	100 %
AEI.06.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	3	1	16,593	100 %	100 %	100 %
AEI.06.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	4	3	16,914	100 %	50 %	53 %
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	7			100 %	69 %	72 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	1	11	903,494	100 %	91 %	94 %
AEI.07.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	3	7,125	100 %	25 %	30 %
OEI.08	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	8			100 %	58 %	60 %
AEI.08.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	1	2	0		0 %	0 %
AEI.08.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	2	96,729	100 %	100 %	100 %
AEI.08.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	3	4	197,169	100 %	86 %	92 %
AEI.08.05	PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS MADRES NIÑOS Y ADOLESCENTES DEMUNA	5	1	14,046	100 %	100 %	100 %
OEI.09	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	9			83 %	78 %	80 %
AEI.09.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	183,974	100 %	80 %	86 %
AEI.09.02	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	2	4	327,231	50 %	75 %	65 %
AEI.09.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	3	11	21,840,347	100 %	80 %	91 %

OEI.10	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	10			96 %	90 %	91 %
AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	1	8	1,283,293	100 %	100 %	100 %
AEI.10.02	EQUIPOS TECNOLOGICOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	2	1	74,275	100 %	100 %	100 %
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	3	24	1,694,862	80 %	58 %	57 %
AEI.10.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	4	28	3,025,491	100 %	96 %	98 %
AEI.10.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	5	2	22,613	100 %	83 %	88 %
AEI.10.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6	1	50,182	100 %	100 %	100 %
AEI.10.07	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	7	1	46,901	100 %	100 %	100 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				96 %	81 %	87 %

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.

La Tabla n.3, muestra el cumplimiento en mérito al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2024 del pliego 300868.

Se observa que de los 10 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), aún muestra deficiencias la articulación entre Actividades Operativas/Inversiones (AO/I) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Es válido apuntar que no existe un método o proceso alguno establecido formalmente para recabar la información que coadyuve a evidenciar el cumplimiento de cada AEI. Por lo que solo queda interpretar los resultados de manera financiera, mas no cualitativa. Está por demás declarar que es una acción urgente a corregir.

Por lo expuesto, el análisis queda a criterio del lector según lo expuesto en la tabla precedente.

El OEI.05. Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de la educación básica, abarca a siete (7) AEI. Donde dos de estas, no superaron el promedio de cumplimiento (86 %). Dos llegaron al 100 % de ejecución física. Y las otras tres, su ejecución sobrepasa el 90 %.

El OEI.10. Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático, comprende dos (2) AEI. La AEI.10.01, alcanzó una ejecución física aceptable (88 %), en cambio, la AEI.10.01 logró el nivel óptimo con un 100 %.

Tabla 4: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado.

		Ejecución física				
Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	11	1,255,140	100 %	85 %	88 %
17	AMBIENTE	6	833,909	67 %	100 %	79 %
08	COMERCIO	4	266,027	100 %	96 %	98 %
21	CULTURA Y DEPORTE	15	181,907	100 %	48 %	49 %
22	EDUCACION	7	48,500	100 %	40 %	57 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7	271,297	100 %	74 %	81 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	36	3,579,048	100 %	86 %	91 %
24	PREVISION SOCIAL	1	48,190	100 %	100 %	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	20	1,282,172	100 %	94 %	95 %
20	SALUD	5	179,061	100 %	100 %	100 %
18	SANEAMIENTO	12	2,072,839	100 %	85 %	85 %
07	TRABAJO	1	377,944		100 %	100 %
15	TRANSPORTE	19	26,394,774	91 %	82 %	85 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	27	1,951,820	86 %	64 %	63 %
		171	38,742,626			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Pliego 300868, ha atendido catorce (14) funciones. Donde los que alcanzaron el 100 % fueron las funciones 24. Previsión Social, 20. Salud y 07. Trabajo. Los que superaron el 70 % fueron la 10. Agropecuaria, 17. Ambiente, 08. Comercio, 05. Orden público y seguridad, 03. Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, 23. Protección Social, 18. Saneamiento y 15. Transporte. Las demás tuvieron un rendimiento medio-bajo.

Tabla 5: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					
LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.			100 %	80 %	85 %
AEI.08.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	2	64,538	100 %	80 %	88 %
AEI.10.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	1	37,180	100 %	80 %	83 %
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			100 %	100 %	100 %
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	1	114,793	100 %	100 %	100 %
AEI.10.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	2	106,280	100 %	100 %	100 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.			100 %	89 %	92 %
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	1	35,134	100 %	100 %	100 %
AEI.10.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	1	62,712	100 %	100 %	100 %
AEI.10.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	5,943	100 %	67 %	75 %
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			100 %	100 %	100 %
AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	7	1,234,493	100 %	100 %	100 %
AEI.10.02	EQUIPOS TECNOLOGICOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	1	74,275	100 %	100 %	100 %
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	1	49,589	100 %	100 %	100 %

AEI.10.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	21	2,632,300	100 %	100 %	100 %
AEI.10.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1	50,182	100 %	100 %	100 %
AEI.10.07	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	46,901	100 %	100 %	100 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.			100 %	83 %	91 %
AEI.06.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	1	14,624	100 %	83 %	91 %
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			100 %	50 %	83 %
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	2	296,263	100 %	50 %	50 %
AEI.09.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	1	0	100 %	0 %	100 %
AEI.10.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	16,670	100 %	100 %	100 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			18 %	78 %	86 %
AEI.02.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.	1	33,500	0 %	100 %	100 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2	34,290	0 %	100 %	100 %
AEI.03.05	CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	10,445	100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	0	0 %	0 %	160 %
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	3,873,610	0 %	160 %	100 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	1	49,323	0 %	100 %	100 %
AEI.06.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	1	32,000	0 %	100 %	100 %
AEI.09.02	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3	240,245	0 %	67 %	53 %
AEI.09.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	8	19,945,193	100 %	67 %	88 %

AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	5	958,577	0 %	60 %	60 %
LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.			60 %	35 %	66 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	5	198,041	100 %	75 %	80 %
AEI.06.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	1	0	100 %	0 %	100 %
AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	1	48,800	0 %	100 %	100 %
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	1	0	100 %	0 %	50 %
LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.			20 %	97 %	97 %
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	47,935	0 %	100 %	100 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	377,944	0 %	100 %	100 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2	898,564	0 %	83 %	84 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	3	393,728	100 %	100 %	100 %
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	1	32,000	0 %	100 %	100 %
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			100 %	92 %	96 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	23,811	100 %	83 %	92 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	2	104,048	100 %	100 %	100 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.					
LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.			0 %	80 %	80 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	1	64,601	0 %	80 %	80 %

LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.			84 %	85 %	91 %
AEI.01.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	0	100 %	0 %	100 %
AEI.01.03	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	3	66,100	100 %	67 %	91 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE REVALORACIÓN DE LA CULTURA; IDENTIDAD Y EL IDIOMA QUECHUA DE FORMA PERMANENTE.	1	12,703	0 %	100 %	75 %
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	167,674	100 %	100 %	100 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	4	104,067	100 %	75 %	75 %
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	61,718	100 %	100 %	100 %
AEI.05.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	1	15,000	100 %	133 %	100 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	11,384	100 %	100 %	100 %
AEI.06.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	1	409,113	100 %	100 %	100 %
AEI.06.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	1	58,656	100 %	100 %	100 %
AEI.06.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	1	2,290	0 %	67 %	67 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	2	310,811	100 %	100 %	100 %
AEI.07.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	7,125	100 %	75 %	89 %
AEI.08.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	29,598	100 %	100 %	100 %
AEI.08.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	2	132,631	100 %	92 %	96 %
AEI.08.05	PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS MADRES NIÑOS Y ADOLESCENTES - DEMUNA	1	14,046	100 %	100 %	100 %
AEI.09.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	1	50,635	100 %	100 %	100 %
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	5	32,000	0 %	13 %	13 %

AEI.10.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	1	98,163	100 %	100 %	100 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			75 %	50 %	56 %
AEI.02.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.	4	0	100 %	0 %	25 %
AEI.02.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2	15,000	100 %	100 %	100 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	1	17,470	100 %	100 %	100 %
AEI.07.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			33 %	96 %	96 %
AEI.03.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2	365,661	0 %	75 %	75 %
AEI.04.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	2	11,438	0 %	100 %	100 %
AEI.04.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	3,225	0 %	100 %	100 %
AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	3	50,972	100 %	100 %	100 %
AEI.08.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	67,131	100 %	100 %	100 %
AEI.09.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	1	1,844,520	0 %	100 %	100 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			25 %	38 %	33 %
AEI.08.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	6	440,270	50 %	75 %	67 %
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.			50 %	58 %	59 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	10	94,400	0 %	43 %	43 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	2	12,835	100 %	75 %	75 %

AEI.07.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	183,974	100 %	80 %	86 %
AEI.09.02	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	86,986	100 %	100 %	100 %
AEI.10.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	2	32,500	0 %	50 %	50 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.					
LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.			100 %	100 %	100 %
AEI.10.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	1	88,854	100 %	100 %	100 %
LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.			40 %	60 %	60 %
AEI.03.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	189,658	100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	1	1,428,896	0 %	100 %	100 %
AEI.06.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	16,593	100 %	100 %	100 %
AEI.06.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
TOTAL		171	38,742,626			

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

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

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

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 6: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
02.01.01	ALCALDÍA	1	49,589	100 %	100 %	100 %
02.02.01	GERENCIA MUNICIPAL.	1	35,134	100 %	100 %	100 %
03.01.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	37,180	100 %	80 %	83 %
04.01.01	PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.	1	50,242	100 %	100 %	100 %
06.01.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.	1	56,038	100 %	100 %	100 %
06.02.00	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	1	50,182	100 %	100 %	100 %
06.02.01	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	1	0	100 %	0 %	50 %
06.02.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	1	114,793	100 %	100 %	100 %
06.02.03	SUBGERENCIA DE ORGANIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.	1	74,275	100 %	100 %	100 %
07.01.01	SECRETARÍA GENERAL	1	62,712	100 %	100 %	100 %
07.02.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	88,854	100 %	100 %	100 %
07.02.01	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.	1	23,455	100 %	100 %	100 %
07.02.02	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO.	1	280,730	100 %	100 %	100 %
07.02.03	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	27	3,606,594	100 %	100 %	100 %

07.02.04	SUBGERENCIA DE RENTAS.	1	16,670	100 %	100 %	100 %
07.02.05	SUBGERENCIA DE TESORERÍA.	1	51,715	100 %	100 %	100 %
07.02.06	EJECUTORIA COACTIVA.	1	5,943	100 %	67 %	75 %
08.01.00	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA.	1	61,718	100 %	100 %	100 %
08.01.01	SUBGERENCIA DE OBRAS.	49	4,841,552	71 %	63 %	62 %
08.01.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO.	1	15,000	100 %	133 %	120 %
08.01.03	SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS.	1	98,163	100 %	100 %	100 %
08.01.04	SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	11	3,965,458	100 %	28 %	35 %
08.02.00	GERENCIA DE DESARROLLO ECÓNOMICO	11	1,266,079	100 %	85 %	87 %
08.02.01	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	3	44,746	100 %	94 %	97 %
08.02.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.	4	170,971	100 %	100 %	100 %
08.03.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	14	1,016,648	91 %	84 %	89 %
08.03.01	SUBGERENCIA DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE.	2	7,125	100 %	38 %	45 %
08.03.02	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROGRAMAS SOCIALES.	9	222,491	100 %	91 %	92 %
08.03.03	SUBGERENCIA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y SANIDAD PÚBLICA.	5	65,635	100 %	100 %	100 %
08.03.04	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	1	11,384	100 %	100 %	100 %
09.01.00	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.	16	22,351,552	90 %	78 %	84 %
TOTAL		171	38,742,626			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas COVID-19.

Sobre el COVID-19 en el Perú:

El 11 de marzo del año 2020, será una fecha que nadie olvidará jamás. La Organización Mundial de la Salud ha calificado el brote de la COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea.

En el Perú, se articulan medidas que puedan contrarrestar el impacto de este peligroso y aún desconocido virus. A razón de ello, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020-SA.

Que, en ese contexto, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19; el mismo que fue ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, *et. al.*

El trabajo en la Municipalidad provincial de Tayacaja:

En amparo de lo estipulado en la Carta Magna, y su atención prioritaria estatal del trabajo y sus modalidades, que el 23 de marzo de 2020, se aprueba el Decreto Supremo n.º 010-2020-TR. El que desarrolla las disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto. Pero que, la Segunda Disposición Complementaria Final, dispuso que sea aplicable de manera supletoria a las entidades del sector público en lo que corresponda.

En línea con esto último, mediante el Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se autorizó a las entidades públicas de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020, a implementar el trabajo remoto, en los casos que fuera posible.

Atendiendo a la normatividad vigente, la Municipalidad provincial de Tayacaja promovió el trabajo remoto. Modalidad que salvaguardaría la integridad física de los servidores públicos.

En materia presupuestal:

En atención a la coyuntura, el Ministerio de Economía y Finanzas crea la actividad presupuestal “5006269. Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus”. Para atención de la misma, la oficina de Presupuesto, en coordinación con el pliego, asignaron el monto escueto de S/2637.00.

Medidas para el cumplimiento de metas

La Municipalidad provincial de Tayacaja, en el transcurso del proceso de evaluación de las Actividades Operativas y su ejecución presupuestal, ha colegido que las siguientes medidas permitieron el cumplimiento de metas:

1. Se realizó evaluaciones en materia presupuestal, conforme a la última fase del proceso presupuestario. La participación oportuna de los principales agentes del proceso, significó el aseguramiento del cumplimiento de objetivos.
2. Se articuló el Plan Operativo Institucional (POI) con el Presupuesto Institucional y el Plan Estratégico institucional (OEI enfocados en la educación). Cumpliendo los plazos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional.
3. Se conformó la Comisión de Planeamiento Estratégico (CPE). La misma que viabilizó el trabajo en el marco de la simplificación administrativa.
4. Implementación de mesas de trabajo, con especialistas de cada unidad.
5. Se identificaron cuellos de botella, los cuales se documentaron y resolvieron de manera concertada.
6. Se uniformizaron algunos formatos, relacionados al planeamiento institucional.

Medidas para la mejora continua

La Municipalidad provincial de Tayacaja, en el transcurso del proceso de evaluación de las Actividades Operativas y su ejecución presupuestal, ha propuesto las siguientes medidas para la mejora continua:

1. Se deberá trabajar el Plan de Desarrollo de Personas. El mismo que deberá tener objetivos relacionados a fortalecer las capacidades en materia de planeamiento y presupuesto.
2. Urge implementar políticas que se desarrollan en la Política Nacional de Modernización de la Gestión del Estado. Así como, conocer los pilares y la importancia de la cadena de valor público.
3. Evaluar la utilidad de los instrumentos de gestión. Definir el estado de estos, y proponer un plan de acción.
4. Articular las estrategias de acción de la entidad, conforme el Ciclo de Planeamiento para la Mejora Continua.
5. Desarrollar la estrategia del Presupuesto por Resultados, basado en evidencias.
6. Impulsar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, que le den celeridad a los procesos.
7. Es menester corregir las metas físicas del SIAF.
8. El planificador debe contar con el acceso al SIAF.
9. Es necesario designar a los responsables de Programas Presupuestales con Resolución Directoral.

Conclusiones

La evaluación del presente Informe de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020, de la Municipalidad provincial de Tayacaja, ha permitido colegir lo siguiente:

1. El pliego 300868, inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/18 164 676.00. En cuanto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/ 83 033 337.00. Representando un incremento de S/ 64 868 661.00 (357 % más).
2. En cuanto a la implementación de la estrategia del Presupuesto por Resultados (PpR), la entidad ha gestionado dieciséis (16) Programas Presupuestales.
3. La ejecución financiera de Programas Presupuestales alcanzó un promedio de 61 %.
4. El 2020, la entidad logró una ejecución presupuestal a nivel de devengado del 54 %.
5. El POI 2020 se aprobó inicialmente con 168 Actividades Operativas (AO). Culminó el periodo con 202 Actividades Operativas.
6. Las 202 Actividades Operativas se articularon con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional, así como a los Ejes y Lineamientos de la Política General de Gobierno.
7. Las metas físicas según cadena programática en el SIAF, no coinciden con las registradas en el POI. Incluso, algunas otras no obedecen a la cantidad real.
8. Los centros de costos no gestionan sus usuarios operadores en el aplicativo CEPLAN V.01.
9. La oficina de Planificación y los responsables a cargo de la ejecución de PP no coordinaron en el año.
10. Hay un claro desconocimiento del Ciclo de Planeamiento para la Mejora Continua.

Recomendaciones

La evaluación del presente Informe de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020, de la Municipalidad provincial de Tayacaja, ha permitido establecer las siguientes recomendaciones:

1. Implementar los instrumentos de Seguimiento y Evaluación, los que forman parte de la estrategia del Presupuesto por Resultados (PpR).
2. Uniformizar los formatos internos, y proponer flujos de proceso que eliminen o reduzcan los cuellos de botella.
3. Establecer mesas de trabajo multidisciplinaria, para el logro de una coordinación célere y efectiva.
4. Promover el uso de herramientas tecnológicas, que coadyuven al logro de objetivos institucionales con eficiencia.
5. Ser obsecuente con la recomendación sobre la cantidad de modificaciones del POI, establecidas en la Guía para el Planeamiento.
6. Corregir la cantidad de metas físicas para el año 2021.
7. Designar a los responsables de los Programas Presupuestales con Resolución Directoral.
8. Aplicar las estrategias establecidas en la Guía para el Planeamiento.
9. Revalorar el proceso de planeamiento estratégico. Así como lograr su articulación con el presupuesto público.
10. Desarrollar el Plan de Desarrollo de Personas, donde se priorice capacitaciones relacionadas al planeamiento estratégico.

Reportes CEPLAN V.01

Anexo B-6: Seguimiento del POI.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2024
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300868 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL							
ACTIVIDAD OPERATIVA							
OEI.01 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA							
AEI.01.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA							
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800230 - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	006 : ATENCION	08.03.00 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	1.00	1.00	100.00	
			Fn	30,000.00	29,985.68	99.95	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	30,000.00	29,985.68
AEI.01.03 - PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES							
							1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800109 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y PROYECTO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	08.01.04 : SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	Fs	55.00	40.00	72.73	
			Fn	194,341.00	0.00	0.00	
AOI30086800213 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SACHACOTO DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	1.00	100.00	
			Fn	33,500.00	33,500.00	100.00	

					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	1.00	1.00	3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	32,600.00	32,600.00	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	
			260,441.00	66,100.00	
OEI.02 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA					
AEI.02.01 - APOYO EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.					
					1.
					2.
		Fs	1.00	1.00	3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	33,500.00	33,500.00	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	1.00	0.00	3.
					4.
					5.
					6.
					7.
					8.
					9.
		Fn	16,887.00	0.00	10.
					11.
					12.
					MOTIVO:
					1.
					2.
		Fs	0.00	0.00	3.
					4.
					5.
					6.
					7.
		Fn	0.00	0.00	8.
					9.
					10.

				11.	12.	MOTIVO:
				1.	2.	
				3.	4.	
				5.	6.	
				7.	8.	
				9.	10.	
				11.	12.	
				MOTIVO:		
				1.	2.	
				3.	4.	
				5.	6.	
				7.	8.	
				9.	10.	
				11.	12.	
				MOTIVO:		
				1.	2.	
				3.	4.	
				5.	6.	
				7.	8.	
				9.	10.	
				11.	12.	
				MOTIVO:		
				1.	2.	
				3.	4.	
				5.	6.	
				7.	8.	
				9.	10.	
				11.	12.	
				MOTIVO:		
				1.	2.	
				3.	4.	
				5.	6.	
				7.	8.	
				9.	10.	
				11.	12.	
				MOTIVO:		

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	150,387.00	67,000.00	12. MOTIVO:
AEI.02.02 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA								
AOI30086800205 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION PEDAGOGICA Y DE SALUD EN LOS CENTROS POBLADOS Y AMBITO URBANO	001 : ACCION		08.03.00 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	27,600.00	27,600.00	100.00	
AOI30086800206 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COGNITIVAS DE LOS ESTUDIANTES, CON EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	112 : UNIDAD		08.03.00 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	17.00	17.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	15,000.00	15,000.00	100.00	
AOI30086800207 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD DE LOS 6 DISTRITOS	001 : ACCION		08.03.00 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	
AEI.02.03 - PROGRAMA DE REVALORACIÓN DE LA CULTURA IDENTIDAD Y EL IDIOMA QUECHUA DE FORMA PERMANENTE.								
AOI30086800140 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	001 : ACCION		08.03.00 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	8.00	6.00	75.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
				Fn	71,541.00	12,702.50	17.76	

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	71,541.00	12,702.50	10.
OEI.03 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA								11.
AEI.03.01 - ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA								12.
					Fs	12.00	12.00	100.00
AOI30086800144 - GESTION DEL DESPACHO	001 : ACCION	08.02.00 : GERENCIA DE DESARROLLO ECÓNOMICO						1.
					Fn	210,509.00	201,663.58	95.80
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
								4.

				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				
				Fn	455,717.00	294,706.46	64.67	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				
AEI.03.04 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA					455,717.00	294,706.46		
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800068 - CONTROL YO ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS	059 : HECTAREA	08.02.01 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.		Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	17,270.00	10,489.50	60.74	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800134 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS	001 : ACCION	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.		Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	31,048.00	17,803.50	57.34	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800149 - PROMOCION DEL COMERCIO	001 : ACCION	08.02.01 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.		Fs	12.00	11.00	91.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	50,496.00	36,321.00	71.93	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
								1. 2. 3. 4.
AOI30086800150 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	001 : ACCION	08.01.04 : SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.		Fs	11.00	11.00	100.00	1. 2. 3. 4.
				Fn	110,214.00	100,707.75	91.37	1. 2. 3. 4.

					5.	
					6.	
					7.	
					8.	
					9.	
					10.	
					11.	
					12.	
					MOTIVO:	
AOI30086800208 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE PALTOS	077 : MODULO	08.02.00 : GERENCIA DE DESARROLLO ECÓNOMICO	Fs	1.00	1.00	100.00
			Fn	139,612.00	135,300.88	96.91
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
MOTIVO:						
AOI30086800209 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA PRODUCCION DE PALTOS EN LAS 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ROBLE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.02.00 : GERENCIA DE DESARROLLO ECÓNOMICO	Fs	1.00	1.00	100.00
			Fn	30,000.00	30,000.00	100.00
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
MOTIVO:						
AOI30086800216 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	1.00	100.00
			Fn	150,000.00	150,000.00	100.00
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
MOTIVO:						
AOI30086800217 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	0.00	0.00	0.00
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

				6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				MOTIVO:						
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Fs	1.00	1.00	100.00				
AOI30086800222 - CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO DE OLLUCO	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fn	15,000.00	15,000.00	100.00				
			Fs	3.00	2.00	66.67				
AOI30086800223 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE MECANIZACION AGRICOLA	547 : MAQUINARIA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fn	877,267.00	852,165.00	97.14				
			Fs	1.00	1.00	100.00				
AOI30086800228 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	108 : SISTEMA	08.02.03 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.	Fn	47,499.00	46,398.50	97.68				
			Fs	1.00	1.00	100.00				
AOI30086800235 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.								
			Fs	1.00	1.00	100.00				

			Fn	150,000.00	150,000.00	100.00	8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	1.00	1.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	34,000.00	34,000.00	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
			Fs	362.00	362.00	100.00	3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	23,800.00	23,800.00	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
			Fs	1.00	0.00	0.00	7.
							NO SE EJECUTÓ A NIVEL DE DEVENGADO
							8.
							NO SE EJECUTÓ A NIVEL DE DEVENGADO
							9.
			Fn	15,000.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTÓ A NIVEL DE DEVENGADO
							10.
							NO SE EJECUTÓ A NIVEL DE DEVENGADO
							11.
							NO SE EJECUTÓ A NIVEL DE DEVENGADO

							12. NO SE EJECUTÓ A NIVEL DE DEVENGADO		
							MOTIVO:		
				Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SIN EJECUCIÓN 8. SIN EJECUCIÓN 9. SIN EJECUCIÓN 10. SIN EJECUCIÓN 11. SIN EJECUCIÓN 12. SIN EJECUCIÓN	
AOI30086800249 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.							
				Fn	32,500.00	0.00	0.00	12. SIN EJECUCIÓN	
								MOTIVO:	
				Fs	2.00	1.00	50.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
AOI30086800250 - MEJORAMIENTO, CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO RURAL	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.							
				Fn	1,804,680.00	215,660.97	11.95	10. 11. 12.	
								MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,528,386.00	1,817,647.10		
AEI.03.05 - CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA									
				Fs	1,800.00	1,800.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	
AOI30086800067 - PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	341 : ANIMAL ATENDIDO	08.02.01 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.							
				Fn	19,990.00	14,444.80	72.26	10. 11. 12.	
								MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	19,990.00	14,444.80		
OEI.04 - INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS HOGARES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA									
AEI.04.01 - SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA									
AOI30086800070 - SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	108 : SISTEMA	08.03.03 : SUBGERENCIA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y		Fs	1.00	1.00	100.00	1.	

SANIDAD PÚBLICA.									
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
				Fn	11,448.00	11,437.50	99.91		10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00		1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
AOI30086800198 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.		Fn	3,221,736.00	1,428,895.83	44.35		7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				Fs	1.00	0.00	0.00		1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
AOI30086800201 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.		Fn	0.00	0.00	0.00		7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				Fs	0.00	0.00	0.00		1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
AOI30086800202 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.		Fn	0.00	0.00	0.00		7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				Fs	1.00	0.00	0.00		1.
									2.
									3.
AOI30086800203 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UYROSOCOBAMBA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.		Fs	1.00	0.00	0.00		1.
									2.
									3.

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/				4.
						0.00	0.00	0.00	5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,233,184.00	1,440,333.33		
AEI.04.02 - CONEXIÓN DE AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA									
									1.
									2.
									3.
						1.00	1.00	100.00	4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	3,566.00	3,225.00		
AEI.04.03 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA									
									1.
									2.
									3.
						45.00	45.00	100.00	4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	13,362.00	9,972.00	74.63	
AOI30086800069 - CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	120 : ENTIDAD	08.03.03 : SUBGERENCIA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y SANIDAD PÚBLICA.							
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	12.00	12.00	100.00	
AEI.04.03 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA									
									1.
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	54,732.00	51,306.00	93.74	
AOI30086800154 - TRAMITE DOCUMENTARIO	001 : ACCION	08.03.03 : SUBGERENCIA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y SANIDAD PÚBLICA.							

AOI30086800226 - PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	001 : ACCIÓN	08.03.03 : SUBGERENCIA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO Y SANIDAD PÚBLICA.	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	39,400.00	27,800.00	70.56	10. 11. 12. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	107,494.00	89,078.00	
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA							
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA							
AOI30086800146 - PLANEAMIENTO URBANO	001 : ACCIÓN	08.01.00 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA.	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	198,750.00	108,976.95	54.83	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800172 - CREACIÓN DEL SERVICIO DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	3.00	1.00	33.33	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	7,055,320.00	1,094,744.73	15.52	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800210 - ACTUALIZACIÓN DE PLAN VIAL PARTICIPATIVO	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	08.01.04 : SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	91,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:

									1.
									2.
			Fs	45.00	72.00	160.00			3.
									4.
									5.
									6.
AOI30086800212 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES	067 : KILOMETRO	08.01.04 : SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.							7.
									8.
									9.
			Fn	3,920,631.00	3,873,609.95	98.80			10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	11,265,701.00	5,077,331.63			
AEI.05.02 - CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA									
									1.
									2.
			Fs	5.00	6.00	120.00			3.
									4.
									5.
									6.
AOI30086800152 - PLANEAMIENTO Y CATASTRO	001 : ACCION	08.01.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO.							7.
									8.
									9.
			Fn	68,750.00	29,880.00	43.46			10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	68,750.00	29,880.00			
AEI.05.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.									
									1.
			Fs	0.00	0.00	0.00			2.
									3.
									4.
									5.
									6.
AOI30086800072 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	500 : INSTALACION DEPORTIVA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.							7.
			Fn	0.00	0.00	0.00			8.
									9.
									10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
AOI30086800145 - SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	001 : ACCION	08.03.04 : SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.							1.
									2.
			Fs	12.00	12.00	100.00			3.
									4.
									5.
									6.
			Fn	50,436.00	21,335.40	42.30			7.
									8.
									9.
									10.
									11.

							12. MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	1.00	0.00	3. 0.00
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	0.00	0.00	10. 0.00
							11.
							12. MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	1.00	0.00	3. 0.00
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	0.00	0.00	10. 0.00
							11.
							12. MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	0.00	0.00	3. 0.00
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	0.00	0.00	10. 0.00
							11.
							12. MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	1.00	0.00	3. 0.00
							4.
							5.
							6.
							7.
				Fn	12,000.00	0.00	8. 0.00
							9.
							10.
							11.
							12. MOTIVO:

AOI30086800193 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO LA MOSQUETA	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800194 - CREACION DE UNA LOSA MULTIUSO EN EL BARRIO DE LEONMOCCO DEL CENTRO POBLADO DE VIÑAS	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	15,000.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800195 - CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE INYAC	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	31,900.00	31,900.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800196 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO CON CAMPO DE GRASS SINTETICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	30,000.00	30,000.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800197 - CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO CON	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	0.00	0.00	1.

CAMPO DE GRASS SINTETICO EN EL ANEXO CHINCHIPAMPA									2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fn	30,000.00	0.00	0.00		
AOI30086800219 - CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA				054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	0.00	0.00		
				Fn	32,500.00	0.00	0.00		
AOI30086800220 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVO DEL ESTADIO				054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00		
				Fn	32,500.00	32,500.00	100.00		
AOI30086800221 - ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL				081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
				Fs	1.00	0.00	0.00		
				Fn	200,520.00	0.00	0.00		
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	434,856.00	115,735.40		
AOI30086800159 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				001 : ACCION	08.01.04 : SUBGERENCIA DE				1.
				Fs	0.00	0.00	0.00		

EXPEDIENTES		FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	0.00								
OEI.06 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA															
AEI.06.01 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA															
			Fs	11.00	11.00	100.00									
AOI30086800141 - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	001 : ACCION	08.02.00 : GERENCIA DE DESARROLLO ECÓNOMICO													
			Fn	737,796.00	553,508.94	75.02									
				Fs	2.00	2.00	100.00								
AOI30086800164 - REDUCCIÓN DEL IMPACTO COVID19	112 : UNIDAD	08.02.03 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.													
			Fn	49,355.00	49,323.30	99.94									
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	787,151.00	602,832.24								
AEI.06.02 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA															
AOI30086800137 - ADMINISTRACION DEL CAMAL MUNICIPAL	001 : ACCION	08.02.03 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.													
			Fs	10.00	10.00	100.00									
			Fn	151,595.00	76,656.25	50.57									

								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	1.00	100.00	4.
								5.
								6.
AOI30086800182 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.						7.
								8.
								9.
				Fn	120,000.00	120,000.00	100.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
								1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	1.00	100.00	4.
								5.
								6.
AOI30086800236 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CARLOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.						7.
								8.
								9.
				Fn	32,000.00	32,000.00	100.00	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	303,595.00	228,656.25	
AEI.06.03 - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA								
								1.
								2.
								3.
				Fs	3.00	3.00	100.00	4.
								5.
								6.
AOI30086800147 - ADMINISTRACION DE LA SUB GERENCIA	001 : ACCION	08.02.03 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.						7.
								8.
								9.
				Fn	30,123.00	18,592.80	61.72	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	30,123.00	18,592.80	
AEI.06.04 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA								
AOI30086800131 - MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	001 : ACCION	08.02.00 : GERENCIA DE DESARROLLO ECÓNOMICO						1.
								2.
								3.
				Fs	1.00	0.00	0.00	4.
								5.
								6.
								7.
				Fn	1,665.00	0.00	0.00	8.
								9.
								10.

					11.		
					12.		
					MOTIVO:		
			Fs	11.00	10.00	90.91	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	60,189.00	38,567.95	64.08	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	3.00	2.00	66.67	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	12,270.00	2,290.00	18.66	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	74,124.00	40,857.95	
OEI.07 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA							
AEI.07.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA							
			Fs	86.00	86.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	64,707.00	64,600.59	99.84	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	27,708.00	27,708.00	100.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:

				10.	11.	12.	MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	8.00	8.00	100.00
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	138,730.00	138,730.00	100.00
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	7.00	7.00	100.00
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	45,260.00	19,870.00	43.90
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	2.00	1.00	50.00
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	9,075.00	400.00	4.41
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	12.00	12.00	100.00
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
				Fn	59,147.00	18,046.90	30.51
							9.
							10.
							11.

					12.		
					MOTIVO:		
			Fs	12.00	12.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
AOI30086800143 - ULF GESTION DE PROCESOS	001 : ACCION	08.03.02 : SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROGRAMAS SOCIALES.	Fn	47,917.00	35,600.64	74.30	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	8.00	8.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
AOI30086800162 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	001 : ACCION	08.03.00 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fn	502,000.00	444,000.00	88.45	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
AOI30086800225 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO COMUNAL	001 : ACCION	08.03.02 : SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROGRAMAS SOCIALES.	Fn	3,750.00	3,750.00	100.00	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
AOI30086800227 - REALIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE ERRADIQUEN LA POBREZA	001 : ACCION	08.03.00 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fn	543,803.00	459,336.75	84.47	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.

						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
AOI30086800229 - ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD COVID19	615 : KIT	08.03.00 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	100.00	100.00	100.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,542,097.00	1,312,042.87	
AEI.07.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
AOI30086800127 - DEPORTE FUNDAMENTAL	001 : ACCION	08.03.01 : SUBGERENCIA DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE.	Fs	1.00	0.00	0.00
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						8.
						9.
AOI30086800148 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	001 : ACCION	08.03.01 : SUBGERENCIA DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE.	Fs	9.00	8.00	88.89
						10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
						1.
AOI30086800243 - REACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA CON UN COMPLEJO POLIDEPORTIVO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.04 : SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	Fs	1.00	0.00	0.00
						2.
						3.
						4.
						5.
						6.
						7.
						SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO
						8.
						SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO

			Fn	30,000.00	0.00	0.00	9. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO 10. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO 11. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO 12. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO MOTIVO:
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	121,462.00	46,104.00		
OEI.08 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA							
AEI.08.01 - PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA							
							1. 2. 3.
			Fs	1.00	0.00	0.00	4.
							5.
AOI30086800158 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	001 : ACCION	08.03.00 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	3,500.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
							3.
			Fs	1.00	0.00	0.00	4.
							5.
AOI30086800186 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAMPAS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.					6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	34,300.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	37,800.00	0.00		
AEI.08.02 - PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA							
AOI30086800130 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	001 : ACCION	08.03.02 : SUBGERENCIA DE LA MUJER Y PROGRAMAS SOCIALES.					1.
							2.
							3.
			Fs	8.00	8.00	100.00	4.
							5.
							6.
							7.
			Fn	81,841.00	71,160.82	86.95	8.
							9.
							10.

								11.
								12.
								MOTIVO:
				Fs	10.00	10.00	100.00	1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	50,697.00	44,447.98	87.67	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	132,538.00	115,608.80	
AEI.08.03 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA								
				Fs	8.00	8.00	100.00	1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	78,009.00	58,226.00	74.64	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	100.00	1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	166,500.00	18,672.42	11.21	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
				Fs	12.00	11.00	91.67	1.
				Fn	191,953.00	161,962.87	84.38	2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.

					11.			
					12.			
					MOTIVO:			
				Fs	1.00	1.00	100.00	1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
								10.
				Fn	29,372.00	1,809.00	6.16	11.
								12.
								MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	465,834.00	240,670.29		
AEI.08.05 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS MADRES NIÑOS Y ADOLESCENTES DEMUNA								
				Fs	6.00	6.00	100.00	1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	47,990.00	16,155.50	33.66	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	47,990.00	16,155.50		
OEI.09 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA								
AEI.09.01 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA								
				Fs	7.00	6.00	85.71	1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.
								7.
								8.
								9.
				Fn	292,114.00	232,634.90	79.64	10.
								11.
								12.
								MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	292,114.00	232,634.90		
AEI.09.02 - PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA								
				Fs	12.00	12.00	100.00	1.
								2.
								3.
								4.

				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
				Fn	168,204.00	107,087.80	63.67					
				Fs	1.00	0.00	0.00					
AOI30086800179 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO SOCCLLACCASA HUAÑUCHINA	081 : OBRA	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.		Fn	441,157.00	0.00	0.00					
				Fs	1.00	1.00	100.00					
AOI30086800180 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO SOCCLLACCASA HUAÑUCHINA	081 : OBRA	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.		Fn	293,879.00	114,300.52	38.89					
				Fs	1.00	1.00	100.00					
AOI30086800232 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	001 : ACCION	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.		Fn	159,000.00	125,944.73	79.21					
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		1,062,240.00	347,333.05					
AEI.09.03 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA												
AOI30086800160 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	067 : KILOMETRO	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.		Fs	3.00	3.00	100.00					

									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					Fn	1,844,520.00	1,844,520.00	100.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
					Fs	12.00	12.00	100.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					Fn	118,104.00	101,269.20	85.75	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
					Fs	1.00	0.00	0.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					Fn	428,359.00	0.00	0.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
					Fs	1.00	1.00	100.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					Fn	30,000.00	30,000.00	100.00	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
					Fs	1.00	1.00	100.00	3.
									4.
									5.
									6.

			Fn	30,000.00	30,000.00	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800176 - CREACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA VIA PEATONAL DE LOS PASAJES MANTARO Y MIGUEL GRAU	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	30,000.00	30,000.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
AOI30086800177 - CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON ESCALINATA DEL PASAJE MENDOZA Y ANITA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.	Fn	30,000.00	30,000.00	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AOI30086800178 - CREACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA VIA PEATONAL DE LOS PASAJES NUEVA ESPERANZA Y LOS MAIZALES	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.	Fn	30,000.00	30,000.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800181 - RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHICQUIAC SACHACOTO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.	Fs	1.00	1.00	100.00	3. 4. 5. 6.
			Fn	30,000.00	30,000.00	100.00	7. 8.

				9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800215 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.						10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	30,000.00	30,000.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	6.00	1.00	16.67		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800231 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	001 : ACCION	09.01.00 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL IVP.						10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	41,957,374.00	19,915,192.57	47.47		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	44,558,357.00	22,070,981.77		
OEI.10 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA								
AEI.10.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA								
			Fs	12.00	12.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800064 - SERENAZGO EJECUCIÓN DE PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.						10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	280,592.00	280,575.74	99.99		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AOI30086800080 - EJECUCION DE PLANILLAS IVP	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.						1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
			Fs	12.00	1.00	8.33		

			Fn	99,223.00	99,222.52	100.00	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800084 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EJECUCION DE PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	781,628.00	703,896.75	90.06	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800085 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	427,533.00	393,879.62	92.13	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800086 - GESTION ADMINISTRATIVA PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	357,088.00	267,379.06	74.88	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800087 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	496,494.00	276,657.25	55.72	7. 8. 9.

				10.	11.	12.	MOTIVO:
			Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800088 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA PLANILLA	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fn	70,298.00	54,218.80	77.13	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	362.00	362.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800240 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	087 : PERSONA ATENDIDA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fn	48,900.00	48,800.00	99.80	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	2,561,756.00	2,124,629.74	
AEI.10.02 - EQUIPOS TECNOLOGICOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA							
			Fs	9.00	9.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800112 - SOPORTE INFORMÁTICO	001 : ACCION	06.02.03 : SUBGERENCIA DE ORGANIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.	Fn	88,450.00	86,475.00	97.77	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	88,450.00	86,475.00	
AEI.10.03 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS							
AOI30086800074 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL CP VISTA ALEGRE	040 : EDIFICACION	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

			Fn	464,876.00	0.00	0.00	8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI30086800075 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL CP VIÑAS	040 : EDIFICACION	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
			Fn	100,000.00	0.00	0.00	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI30086800076 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL CP SOCOS	040 : EDIFICACION	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	0.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
			Fn	0.00	0.00	0.00	7.
							8.
							9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI30086800077 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL ANEXO DE COLPA	040 : EDIFICACION	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	0.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
			Fn	0.00	0.00	0.00	9.
							10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
AOI30086800078 - INFRAESTRUCTURA CULTURAL CP HUAYACORRAL	040 : EDIFICACION	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
			Fn	455,990.00	152,813.75	33.51	7.
							8.
							9.

				10.	11.	12.	MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	0.00	0.00	3.
						0.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	10.00	10.00	3.
						100.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	71,164.00	44,033.50	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	12.00	12.00	3.
						100.00	4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
				Fn	210,863.00	183,633.79	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
							1.
							2.
				Fs	1.00	0.00	3.
						0.00	4.
							5.
							6.
							7.
				Fn	30,000.00	0.00	8.
							9.
							10.
							11.

				12.			
				MOTIVO:			
			Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	460,870.00	174,222.49	37.80	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	31,000.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	1,062,803.00	30,000.00	2.82	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:

AOI30086800199 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR MUNICIPAL	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	540,413.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800200 - CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SACHACOTO	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	916,689.00	910,577.20	99.33	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800204 - CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	0.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800211 - CREACION DEL SERVICIO DE GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACTI DISTRITO DE PAMPAS	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
			Fn	221,629.00	172,162.16	77.68	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

AOI30086800218 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	32,000.00	32,000.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800224 - CONDUCCION DE LA ENTIDAD MUNICIPAL	001 : ACCION	02.01.01 : ALCALDÍA	Fn	281,617.00	90,125.27	32.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800238 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE CASAY	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fn	16,000.00	16,000.00	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800239 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO AYACCOCHA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fn	32,000.00	32,000.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00	1.
AOI30086800244 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA COMUNIDAD DE QUICHUAS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.04 : SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y	Fs	1.00	0.00	0.00	1.

PROYECTOS.									
									2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO
									8. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO
									9. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO
									10. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO
				Fn	25,124.00	0.00	0.00		11. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO
									12. SIN EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADO
									MOTIVO:
									1.
									2.
				Fs	1.00	0.00	0.00		3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
				Fn	32,000.00	0.00	0.00		10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
				Fs	2.00	1.00	50.00		3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
				Fn	32,000.00	32,000.00	100.00		10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
				Fs	1.00	0.00	0.00		3.
									4.

			Fn	32,000.00	0.00	0.00			5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	1.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800248 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL QUE GENERE EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS UTILES EN BENEFICIO DE LA POBLACION	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.01.04 : SUBGERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	Fn	32,000.00	0.00	0.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	2.00	2.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800251 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y COMUNAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS UTILES EN BENEFICIO DE LA POBLACION	081 : OBRA	08.01.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS.	Fn	32,500.00	32,500.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	5,113,538.00	1,902,068.16			
AEI.10.04 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA									
			Fs	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800089 - RECURSOS MUNICIPALES PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fn	194,110.00	177,287.54	91.33			1. 2. 3.
AOI30086800090 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3.

			Fn	63,408.00	62,306.80	98.26	4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800091 - ATENCION DE DESASTRESPLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	49,875.00	43,121.80	86.46	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800092 - REGISTROS CIVILES PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	35,147.00	29,131.40	82.88	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800093 - CONTROL SANITARIO PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	99,553.00	95,996.08	96.43	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800094 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.

									6.
									7.
									8.
									9.
					Fn	29,732.00	29,131.40	97.98	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
					Fs	12.00	12.00	100.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					Fn	26,833.00	24,178.24	90.11	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
					Fs	12.00	12.00	100.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					Fn	216,878.00	207,273.51	95.57	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
									1.
									2.
					Fs	12.00	12.00	100.00	3.
									4.
									5.
									6.
									7.
									8.
									9.
					Fn	510,920.00	440,480.82	86.21	10.
									11.
									12.
									MOTIVO:
					Fs	12.00	12.00	100.00	1.
					Fn	160,014.00	160,005.50	99.99	2.
									3.
									4.
									5.
									6.
									7.

				8.	9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
AOI30086800099 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA SERVICIOS SOCIALES	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	392,305.00	392,303.90	100.00			10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800100 - PROMOCION DEL COMERCIO PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	126,967.00	96,099.45	75.69			10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800101 - PROMOCION DE ARTISTICAS Y CULTURALES PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
			Fn	67,826.00	61,509.62	90.69			10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800102 - ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00			1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
			Fn	173,077.00	152,831.59	88.30			

				9.	10.	11.	12.	MOTIVO:
AOI30086800103 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
				Fn	269,214.00	252,890.81	93.94	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800104 - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	12.00	12.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
				Fn	490,556.00	490,479.97	99.98	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800105 - OBLIGACIONES PREVISIONALES TRANSFERENCIAS	001 : ACCION	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Fs	1.00	1.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
				Fn	103,657.00	95,180.88	91.82	10. 11. 12. MOTIVO:
AOI30086800115 - EMISION DE RESOLUCIONES	001 : ACCION	07.01.01 : SECRETARÍA GENERAL	Fs	12.00	12.00	100.00		1. 2. 3. 4. 5. 6.
				Fn	165,069.00	118,695.69	71.91	7. 8. 9. 10.

				11.	12.	MOTIVO:
			Fs	10.00	10.00	100.00
AOI30086800116 - ACCIONES ANTICORRUPCION	001 : ACCION	04.01.01 : PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.				
			Fn	89,350.00	61,501.57	68.83
			Fs	12.00	12.00	100.00
AOI30086800117 - GESTION Y PROCESOS LOGISTICOS	001 : ACCION	07.02.02 : SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO.				
			Fn	469,557.00	401,215.54	85.45
			Fs	11.00	11.00	100.00
AOI30086800118 - CONSISTENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS	001 : ACCION	07.02.01 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.				
			Fn	49,977.00	39,576.40	79.19
			Fs	12.00	12.00	100.00
AOI30086800119 - CONCILIACIÓN Y BALANCE GENERAL	001 : ACCION	07.02.05 : SUBGERENCIA DE TESORERÍA.				
			Fn	85,507.00	71,622.38	83.76

				12.			
				MOTIVO:			
			Fs	9.00	9.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	603,115.00	552,992.97	91.69	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	11.00	11.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	389,457.00	212,927.19	54.67	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	12.00	12.00	100.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	121,252.00	91,679.80	75.61	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:
			Fs	2.00	1.00	50.00	1.
							2.
							3.
							4.
							5.
							6.
							7.
							8.
							9.
			Fn	10,700.00	3,110.00	29.07	10.
							11.
							12.
							MOTIVO:

			Fs	11.00	11.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800151 - ATENCION DE EXPEDIENTES	001 : ACCION	08.01.03 : SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS.					10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	164,017.00	131,300.05	80.05	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
							10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	6.00	5.00	83.33	1. 2. 3. 4. 5. 6.
AOI30086800157 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001 : ACCION	03.01.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	136,985.00	39,520.09	28.85	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	5,295,058.00	4,534,350.99		
AEI.10.05 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD			FINANCIERO S/				
			Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
AOI30086800111 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	07.02.06 : EJECUTORIA COACTIVA.					9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
							9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fs	8.00	6.00	75.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
AOI30086800138 - EJECUCION COACTIVA	001 : ACCION	07.02.06 : EJECUTORIA COACTIVA.					9. 10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	9,715.00	7,242.58	74.55	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:

			Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800153 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	001 : ACCION	07.02.04 : SUBGERENCIA DE RENTAS.					10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	56,515.00	23,513.90	41.61	
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	66,230.00	30,756.48	
AEI.10.06 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							
			Fs	11.00	11.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800113 - IMAGEN INSTITUCIONAL	001 : ACCION	06.02.00 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA					10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	76,256.00	72,031.50	94.46	
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	76,256.00	72,031.50	
AEI.10.07 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD							
			Fs	12.00	12.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AOI30086800163 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PLANILLAS	137 : PLANILLA	07.02.03 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.					10. 11. 12. MOTIVO:
			Fn	86,355.00	84,429.97	97.77	
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	86,355.00	84,429.97	
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	83,090,534.00	43,835,524.38		