

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACION



MOQUEGUA
El mejor lugar para VIVIR

INFORME DE EVALUACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TERCER TRIMESTRE

**UNIDAD EJECUTORA 301481
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA**

INDICE

Presentación

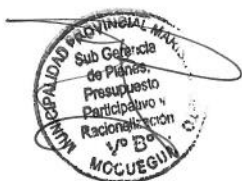
1. Resumen Ejecutivo	4
2. Analisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e Inversiones	5
2.1. Modificaciones	5
2.2. Evaluación de Cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones	6
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	16
2.4. Medidas para la mejora continua.....	17
3. Conclusiones y Recomendaciones.....	17
4. Anexo: Reporte de Seguimiento del POI – Tercer Trimestre	18
a) N° 01 Reportes de Seguimiento del POI - Tercer Trimestre del 2019, emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01 – Anexo B6	



Presentación

El presente Informe de Evaluación e Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, corresponde al Tercer Trimestre del 2019 (Julio - Setiembre), el mismo que fue elaborado en base a la información registrada por cada uno de los 44 Centros de Costo y a las coordinaciones efectuadas con el personal responsable en éstas.

A continuación, se detalla la evaluación de la implementación del avance alcanzado en el Tercer Trimestre, a nivel de actividades operativas e Inversiones, por cada Centro de Costos responsable de la entidad.



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019 TERCER TRIMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre del año 2019 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, ha sido elaborada en Cumplimiento de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

El Plan Operativo Institucional - POI 2019 del pliego 301481 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 152-2018-A/MPM, el 30 de Julio del 2018.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y racionalización, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información del cumplimiento de las actividades Operativas e Inversiones de las metas físicas programadas y registradas de los 44 centros de costo de la entidad en el Aplicativo POI - CEPLAN V.01, se ha elaborado el presente informe de evaluación de Implementación del POI al Tercer trimestre del 2019.

El Plan Operativo Institucional – POI 2019, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto del III trimestre comprende 497 Actividades Operativas e Inversiones, en el cual se realizó la eliminación de AO duplicadas e Inversiones que no estaban en ejecución, asimismo se incorporaron inversiones debido al inicio de la ejecución de nuevos Proyectos, IOARR y Fichas de Mantenimiento.

Así mismo, se detallan las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, medidas para la mejora continua y la ejecución Presupuestal por cada Centro de Costo, presentados durante este año fiscal 2019.



2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del Plan Operativo Institucional en el Tercer Trimestre del año 2019 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

Asimismo, establece las Actividades Operativas e Inversiones de los 44 centros de Costo, las mismas que son registradas por cada uno de los responsables de cada centro de Costo y que están vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI 2018-2022 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 152-2018-A/MPM, el 30 de Julio del 2018.

En el III Trimestre en el Plan Operativo Institucional 2019, se incorporaron 32 Inversiones, esto debido al inicio de nuevos Proyectos de Inversión Publica, Mantenimientos e inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), en cuanto a las Actividades Operativas se refleja una disminución de actividades de 465 a 404, esto se debe a que se realizó la anulación de AO duplicadas y otros, teniendo un total de 497 AO e Inversiones en razón a las diferentes actividades que realiza la entidad. Asimismo, hubo un incremento en el POI modificado respecto al POI aprobado Inicialmente, el cual asciende a S/168,479,580.00.

Según se detalla en la Tabla N° 1 Modificaciones.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	108,950,393	108,950,393	168,479,580
N° Inversiones	61	61	93
N° AO	465	465	404
N° AO e inversiones (a+b+c)	526	526	497
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			117
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			245
- Incorporadas (c) 4/			135
- Anuladas (d) 5/			176

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.



2.2. Evaluación de Cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones

En la presente sección se realiza la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones por:

2.2.1. Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2022.

El Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, según se observa en la Tabla N° 02, con respecto al avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que conforman el Plan Estratégico Institucional - PEI de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, el mismo que cuenta con 8 Objetivos Estratégicos Institucionales y 37 Acciones estratégicas Institucionales.

De la Tabla N° 2, respecto al Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional, se ha identificado que 4 de las 37 Acciones Estratégicas Institucionales que conforman el PEI de la institución no cuentan con actividades operativas asociadas.

Respecto a las Acciones Estratégicas Institucionales de Mayor prioridad han presentado un porcentaje de avance promedio, sobresaliendo la AEI 04.02 - Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en la provincia, la AEI. 03.04 Asistencia Técnica en materia de Seguridad Ciudadana de forma periódica a nivel distrital y la AEI. 01.07 Servicio adecuado de telecomunicaciones en la zona rural de la provincia teniendo en cuenta la Ruta Estratégica establecida en el PEI.

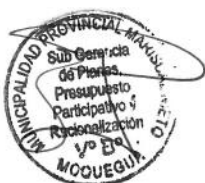


Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.08 : MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	1	AEI.08.01 : ATENCIÓN OPORTUNA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	5					76 %		
		2	AEI.08.02 : PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	14					89 %		
2	OEI.04 : MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	1	AEI.04.01 : MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN	21			43 %				
		2	AEI.04.03 : MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	3				64 %			
		3	AEI.04.02 : ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	12							503 %
3	OEI.03 : REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	1	AEI.03.04 : ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE FORMA PERIÓDICA A NIVEL DISTRITAL	1							160 %
		2	AEI.03.02 : PATRULLAJE INTEGRADO PROGRAMADO Y OPORTUNO A NIVEL DISTRITAL	3				74 %			
		3	AEI.03.01 : EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACIÓN ADECUADOS A NIVEL DISTRITAL	1	0 %						
		4	AEI.03.03 : ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL	6				68 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
4	OEI.01 : PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	1	AEI.01.03 : ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	5				68 %			
			AEI.01.04 : MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS	14		22 %					
			AEI.01.05 : CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA	16				65 %			
			AEI.01.06 : ELECTRIFICACIÓN OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL	3				86 %			
			AEI.01.07 : SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA	7							129 %
			AEI.01.01 : ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3				75 %			
		2	AEI.01.02 : FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA	3				81 %			
5	OEI.06 : PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	1	AEI.06.01 : INSPECCIÓN EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	3			26 %				
		2	AEI.06.02 : PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.06.03 : PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.								
		4	AEI.06.04 : CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA.								
		5	AEI.06.05 : ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	5		12 %					
6	OEL 05 : PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	1	AEI.05.04 : CONTROL URBANO DE FORMA OPORTUNA EN LA CIUDAD	12			38 %				
		2	AEI.05.02 : CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.	8				53 %			
		3	AEI.05.01 : PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	4					87 %		
		4	AEI.05.03 : ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	69		20 %					
		5	AEI.05.05 : SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	13					96 %		
7	OEL 02 : PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS	1	AEI.02.03 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE JÓVENES DE LA PROVINCIA	5				60 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Informe de Evaluación e Implementación POI 2019- TERCER TRIMESTRE – MPMN

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	SALUDABLES EN LA PROVINCIA		AEI.02.04 : SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	12					82 %		
			AEI.02.05 : ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACIÓN	12					86 %		
		3	AEI.02.01 : ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA.	17		2 %					
			AEI.02.02 : PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	9		20 %					
8	OEI.07 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.07.04 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	82					76 %		
			AEI.07.05 : SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	12							114 %
			AEI.07.06 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	61					86 %		
		2	AEI.07.02 : RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	21					89 %		
		3	AEI.07.01 : ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA PROVINCIA.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Informe de Evaluación e Implementación POI 2019- TERCER TRIMESTRE – MPMN

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI 07.03 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	35				71 %			
			TOTAL	497							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



2.2.2. Por Función.

La Tabla N° 03, nos muestra el avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Función, según la clasificación funcional programática de la Estructura de los Gastos Públicos, se puede observar que se tiene un avance de mayor porcentaje en la función de Turismo con 116 %, Energía con 90 %, Vivienda y Desarrollo Urbano con 89%, Saneamiento y Protección Social con 86 % respecto a los avances físicos de las Actividades Operativas e Inversiones.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado									
Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	250					76 %		
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13			32 %				
08	COMERCIO	16		12 %					
09	TURISMO	4							116 %
10	AGROPECUARIA	16				67 %			
12	ENERGIA	2					90 %		
15	TRANSPORTE	32		24 %					
17	AMBIENTE	22			47 %				
18	SANEAMIENTO	6					86 %		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	46					89 %		
20	SALUD	9		21 %					
21	CULTURA Y DEPORTE	40			39 %				
22	EDUCACION	9	0 %						
23	PROTECCION SOCIAL	31					86 %		
24	PREVISION SOCIAL	1				70 %			
	TOTAL	497							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



2.2.3. Por Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno – POI Modificado

La Tabla N° 04, nos muestra el avance anual de Actividades Operativas e Inversiones, alineadas a la Política General de Gobierno.

Se puede observar que se cuenta con 16 Actividades operativas e inversiones, pendientes de alinear a los ejes de la Política General de Gobierno, la cual ya se viene implementando con una adecuada alineación, respecto a que son nuevas AO e Inversiones recientemente incorporadas.

Asimismo, considerando los Lineamientos de la Política General de Gobierno, las Actividades Operativas e Inversiones que tienen un mayor porcentaje de Avance están alineadas al LIN.04.01 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención con 97 % de avance, al Lineamiento 04.04 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento y al Lineamiento 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 con 87 % avance.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	16		6 %					
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	4			45 %				
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	212					79 %		
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	9		20 %					
		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.	41		22 %					
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
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.	2					97 %		
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	47			48 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	34		5 %					
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	19					87 %		
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	11				68 %			
		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.	19					87 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.	80			40 %				
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.	3				61 %			
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	497							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



2.2.4. Por Avance Físico de Actividades Operativas e inversiones por Centro de Costo.

La Tabla N° 05, nos muestra el avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por cada uno de los 44 Centros de Costo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, asimismo cada centro de costo es responsable del registro de información en el Aplicativo Ceplan V.01.

De la Tabla N° 05, se observa que de los 44 Centros de Costo de la entidad, 30 centros de costo han obtenido un avance físico igual y mayor al 100 % en las Actividades Operativas e Inversiones, respecto al avance de la meta trimestral.

Asimismo, se observa que 10 Centros de Costo, tienen un porcentaje menor al 100% de avance físico en las Actividades Operativas e Inversiones, de acuerdo a la información registrada.

Se ha identificado, que un Centro de Costo ha obtenido un bajo porcentaje de avance, siendo este la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, se puede atribuir esta circunstancia a que los responsables de brindar la información no cumplen con remitir en el plazo previsto para el registro correspondiente en el Aplicativo Ceplan V.01.



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : CONSEJO MUNICIPAL	0						
01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	7	366,322	98 %	20 %	56 %	79 %	
02 : ALCALDIA	0						
02.01 : ALCALDIA	18	3,202,891	102 %	11 %	43 %	78 %	
02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	15	83,105	100 %	5 %	15 %	21 %	
02.03 : PROCURADURIA PUBLICA	6	159,595	69 %	15 %	50 %	70 %	
02.13 : SECRETARIA GENERAL	7	84,049	167 %	23 %	57 %	95 %	
02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6	96,663	100 %	25 %	61 %	81 %	
02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	7	543,416	87 %	7 %	13 %	25 %	
03 : GERENCIA MUNICIPAL	0						
03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	5	50,000	158 %	28 %	63 %	102 %	
03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	9	18,033,843	213 %	26 %	74 %	107 %	
03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	3	1,021,932	100 %	21 %	65 %	93 %	
03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	4	931,680	83 %	1 %	11 %	32 %	
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	39	1,352,725	57 %	18 %	39 %	62 %	
03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	7	79,060	100 %	8 %	69 %	129 %	
03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	4	99,303	100 %	27 %	53 %	82 %	
03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4	701,749	100 %	26 %	48 %	76 %	
03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	8	1,140,228	115 %	28 %	56 %	83 %	
04 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	0						
04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	156,043	102 %	37 %	66 %	92 %	
05 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0						
05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	38,608	100 %	13 %	174 %	338 %	
05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	6	386,685	88 %	15 %	50 %	83 %	
05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	8	183,084	105 %	9 %	40 %	79 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/Inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Informe de Evaluación e Implementación POI 2019- TERCER TRIMESTRE – MPMN

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	8	83,448	100 %	29 %	58 %	87 %	
05.05 : 05.05 OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	3	36,868	100 %	0 %	46 %	114 %	
06 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	0						
06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	9	15,111,634	94 %	22 %	41 %	63 %	
06.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	4	63,619	154 %	28 %	66 %	85 %	
06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	6	54,894	103 %	26 %	51 %	84 %	
06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	9	379,602	97 %	25 %	41 %	59 %	
06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	13	563,865	103 %	15 %	47 %	77 %	
07 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	0						
07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	7	76,137	100 %	27 %	66 %	97 %	
07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	16	3,763,615	103 %	23 %	51 %	75 %	
07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	7	1,474,339	162 %	27 %	52 %	79 %	
08 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	0						
08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	5	409,915	102 %	23 %	49 %	73 %	
08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	53	934,733	136 %	24 %	59 %	96 %	
08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	12	1,922,042	63 %	10 %	39 %	72 %	
09 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0						
09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10	142,509	107 %	15 %	45 %	66 %	
09.02 : SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	5	50,918	100 %	22 %	53 %	78 %	
09.03 : SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	3	43,050	313 %	20 %	74 %	147 %	
09.04 : SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	3	37,000	418 %	36 %	44 %	127 %	
10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	0						
10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	3	170,908	100 %	24 %	48 %	68 %	
10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	23	888,373	92 %	33 %	58 %	93 %	
10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	6	541,456	100 %	11 %	38 %	68 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e Inversiones.

2/ Avance físico de las AO/Inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/Inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/Inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Informe de Evaluación e Implementación POI 2019- TERCER TRIMESTRE – MPMN

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	12	114,963	456 %	21 %	403 %	503 %	
11 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0						
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	46	7,233,842	83 %	1 %	10 %	38 %	
11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	36	5,704,897	96 %	4 %	11 %	29 %	
11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	29	99,965,971	62 %	16 %	24 %	31 %	
TOTAL	497	168,479,580					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



2.2.5. Por Avance Físico de Actividades Operativas e inversiones por Rango de Avance.

La Tabla N° 06, nos muestra el avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por rango de avance de cada uno de los 44 Centros de Costo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

En la Tabla, se puede apreciar que en el III trimestre hay 98 Actividades Operativas e Inversiones sin ejecución, esto se sustenta en que el Plan Operativo Institucional 2019 ha sido aprobado y programado el 2018 y las actividades operativas e inversiones en algunos casos no corresponden a la ejecución del presente año, ya que muchas inversiones programadas en el POI aprobado presentan observaciones por lo cual no se ha dado su ejecución en el presente año.

Asimismo, se observa que predominan 103 actividades Operativas e inversiones que tienen un porcentaje de rango de avance físico entre 75-100 %, 101 AOI tiene un porcentaje de rango de avance entre 50-75 %, 66 actividades tienen un porcentaje de rango de avance físico de 100 %, 85 AOI tienen un porcentaje de rango de avance físico mayor de 100 %, para lo cual se hace un seguimiento constante.

También encontramos que en una menor cantidad de 10 AOI, con respecto al II Trimestre, tiene un porcentaje de rango de avance físico menor al 25 %, para lo cual se ha procedido a su identificación y una reprogramación adecuada.

Tabla N°6: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	221	129	98		29,205,864.38
<25%	124	36	10		25,551,817.82
25 - 50%	91	106	34		37,931,687.80
50 - 75%	34	124	101		17,894,865.88
75 - <100%	6	34	103		48,239,972.07
100%	17	34	66		4,344,525.85
Mayor de 100%	4	34	85		5,310,846.54
TOTAL	497	497	497		168,479,580.34

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas

Se puede señalar que la Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y racionalización ha realizado visitas in situ a los centros de costo identificados, a fin de brindar la asistencia necesaria para poder cumplir las metas programadas., asimismo se realizó la asistencia personalizada ante dudas y/o dificultades que se presentaron en los centros de costo al momento del registro.

Se realizó el seguimiento y acompañamiento de forma constante, asimismo se capacito al nuevo personal encargado del registro en el uso del Aplicativo Ceplan V.01, a fin de que continúen registrando la información de su área de forma correcta y eficaz.

2.4. Medidas para la Mejora Continua

A través de la Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y racionalización, se realizará continuamente mesas de trabajo con cada uno de los responsables de los Centros de Costo a fin de poder evaluar la ejecución física y financiera registrada en el Aplicativo Ceplan V.01.

Realizar reuniones con los Responsables del registro en el aplicativo Ceplan V.01, a fin de presentar a la alta dirección los resultados de los Informes de evaluación de implementación del POI 2019 .



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 del III Trimestre del año 2019, se realizó en base a la información que fue registrada por cada uno de los responsables de los 44 centros de costo de la entidad, según las Actividades que realizan, en el caso de Inversiones de acuerdo a los Proyectos, IOARR y Fichas de mantenimiento en ejecución, de acuerdo a los reportes obtenidos en el Aplicativo Ceplan V.01.
- Se deberá Fortalecer a los responsables del registro de información de cada centro de costo a fin de que realicen una adecuada programación para la ejecución de sus actividades, asimismo usar el Aplicativo Ceplan V.01 como una herramienta para la mejora continua y el seguimiento en cuanto al avance físico y financiero de las AOI.
- Se recomienda que los Responsables de Cada Centro de Costo, asuman con responsabilidad la programación y el registro del seguimiento de sus actividades consignadas en el Plan Operativo Institucional, ya que se observa en algunos Centros de Costo un porcentaje bajo respecto a su avance físico.



4. ANEXOS

- N° 01 Reportes de Seguimiento del POI al Tercer Trimestre (Julio - Setiembre) emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01 – Anexo B6



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

PEI - PERIODO 2018 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301481 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO													
AEI.01.01 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA													
19A0001699010 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO		201 : INFORME TECNICO	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	7.00	100.00	70.00	7. INFORME MENSUAL N°087-2019-MSADCPVH/SGDE-GDES GASTOS DE COSTO DIRECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA 8. INFORME MENSUAL N°138-2019-MSADCPVH/SGDE-GDES GASTOS DE COSTO DIRECTO - DIRECCION TECNICA 9. INFORME MENSUAL N° 183-2019-MSADCPVH/SGDE-GDES GASTOS DE COSTO DIRECTO - RECCION TECNICA MOTIVO:
					Fn	T03	119,490.66	275,214.66	104,890.81	139,873.35	87.78	50.82	
19A0001701140 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - SUPERVISION		060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	7. NO SE PRESENTO GASTO 8. NO SE PRESENTO GASTO 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD , GASTO MOTIVO:
					Fn	T03	0.00	16,782.00	0.00	15,941.25	0.00	94.99	
19A0001702932 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS DEL DISTRITO DE		001 : ACCION	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
					Fn	T03	0.00	37,400.00	0.00	18,700.00	0.00	50.00	
TOTAL POR AEI							FINANCIERO S/	119,490.66	329,396.66	104,890.81			
AEI.01.02 - FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA													
19A0000487221 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS		001 : ACCION	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	16.00	4.00	12.00	133.33	75.00	7. Gastos para el Seguimiento y Evaluación del desempeño de las Subgerencias, Áreas y Unidades, gastos caja chica y pago de servicios básicos. 8. Se cumplio con la meta de la actividad sin generar gasto alguno ala Gerencia 9. Se cumplio con la meta de la actividad sin generar gasto alguno ala Gerencia MOTIVO: Gasto ejecutado para evaluacion de sub gerencias
					Fn	T03	1,300.00	8,400.00	688.46	2,592.16	52.96	30.86	



19A0000487222 - ELABORACION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	1,004.00	3,148.00	1,226.00	2,818.00	122.11	89.52	7. Pago de Servicios por el Seguimiento de Tramite Documentario, Logistico, Ordenamiento Y Organización de Archivo.	
				Fn	T03	5,700.00	12,000.00	5,604.50	10,704.50	98.32	89.20	8. Pago de servicios para cumplir con las metas programadas. 9. Pago de Compra de Materiales de Oficina MOTIVO: No ejecuto gastos la gerencia durante el mes por reservar para los meses siguientes.,	
19A0000487223 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL ORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	001 : ACCION	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Gastos de caja chica para gastos de desarrollo y ejecución de acciones de fortalecimiento.	
				Fn	T03	3,800.00	10,450.00	993.50	9,201.60	26.14	88.06	8. Se cumplio con la meta de la actividad sin generar gasto alguno ala Gerencia 9. Gastos de pago de servicios básicos. MOTIVO: El plan para fortalecer al personal de la GDES y brindar y una mejor atención al publico	
19A0000487531 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	086 : PERSONA	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD PERTENECIENTE A LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-SIN EJECCION	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		10,800.00	30,850.00	7,286.46					
AEI.01.03 - ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA													
19A0000487491 - FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	060 : INFORME	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	6.00	100.00	66.67	7. SE CUMPLIÓ CON LA META, DIVERSAS COORDINACIONES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CON PRODUCTORES DEL PALTO HASS.	
				Fn	T03	2,000.00	5,677.00	2,000.00	3,557.54	100.00	62.67	8. DIVERSAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIA (Comité Ejecutivo regional de Exportaciones CEREX) 9. SE CUMPLIÓ CON LA META, DIVERSAS COORDINACIONES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CON PRODUCTORES DEL PALTO HASS. MOTIVO:	
19A0000487493 - PROMOCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	023 : CONVENIO	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	0.00	3.00	2.00	4.00	0.00	133.33	7. SE CUMPLIÓ CON LA META COORDINACIONES FINALES PARA CELEBRAR CONVENIO CON LA EMPRESA LAYHER S.A.C, PROINSUR EIRL. Y GRUPO GLOBAL S.A.C. SOBRE EL TALLER DE CAPACITACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS MULTIFUNCIONALES	
				Fn	T03	150.00	1,404.26	150.00	410.20	100.00	29.21	8. SE CUMPLIO CON LA META, CELEBRACIÓN DE CONVENIO CON LAS EMPRESAS LAYHER S.A.C, PROINSUR EIRL. Y GRUPO GLOBAL S.A.C. SOBRE EL TALLER DE CAPACITACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS MULTIFUNCIONALES 9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD. MOTIVO:	
19A0000487494 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	519 : MONITOREO	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	10.00	35.00	10.00	19.00	100.00	54.29	7. SE CUMPLIÓ CON LA META, MONITOREO PERMANENTE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.	
				Fn	T03	2,000.00	18,842.00	2,000.00	6,291.73	100.00	33.39	8. SE CUMPLIÓ CON LA META, MONITOREO PERMANENTE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 9. SE CUMPLIÓ CON LA META, MONITOREO PERMANENTE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO MOTIVO:	
19A0000487495 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO	001 : ACCION	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	7. SE CUMPLIÓ CON LA META, COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL.	



Fn T03 2,500.00 4,539.74 2,500.00 4,539.74 100.00 100.01

8. SE CUMPLIÓ CON LA META, COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
9. SE CUMPLIÓ CON LA META, COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FORMULADORA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL PARA ELABORAR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN .
MOTIVO:

19A0000490792 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

001 : ACCION

08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

AA

Fs T03 4.00 9.00 4.00 7.00 100.00 77.78
Fn T03 2,250.00 3,607.00 2,250.00 2,330.00 100.00 64.60

7. SE CUMPLIÓ CON LA META, NOCHE CULTURAL POR FIESTAS PATRIAS Y FESTIVAL GASTRONÓMICO SABOREANDO MI MOQUEGUA, GASTO FINANCIERO EN COMBUSTIBLE
8. SE CUMPLIÓ CON LA META, NOCHE CULTURAL DE JUEGOS FLORALES, NOCHE CULTURAL DEL DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE
9. SE CUMPLIO CON LA META, NOCHE CULTURAL POR EL DIA DEL TURISMO, FESTIVIDAD DEL SEÑOR DEL GRAN PODER
MOTIVO:

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

8,900.00

34,070.00

8,900.00

AEI.01.04 - MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS

Fs T03 66.00 726.00 557.00 1,888.00 843.94 260.06

19A0000487316 - FISCALIZACION Y OPERATIVOS AL COMERCIO

585 : ACCION DE CONTROL

07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

AA

Fn T03 40,389.84 78,756.80 9,638.32 15,565.12 23.86 19.77

7. 25 NOTIFICACIONES EFECTUADAS, 25 PAPELETAS DE MULTAS IMPUESTAS, 12 RECONSIDERACIONES ABSUELTAS, 53 RESOLUCIONES GERENCIALES PROYECTADAS, 17 RESOLUCIONES GERENCIALES REMITIDOS A COBRANZA COACTIVA, 48 RESOLUCIONES GERENCIALES NOTIFICADAS, 18 OPERATIVOS INOPINADOS.
8. 20 NOTIFICACIONES EFECTUADAS, 38 PAPELETAS DE MULTAS IMPUESTAS, 12 RECONSIDERACIONES ABSUELTAS, 19 RESOLUCIONES GERENCIALES PROYECTADAS, 03 RESOLUCIONES GERENCIALES REMITIDOS A COBRANZA COACTIVA, 48 RESOLUCIONES GERENCIALES NOTIFICADAS, 20 OPERATIVOS INOPINADO
9. 24 NOTIFICACIONES EFECTUADAS, 35 PAPELETAS DE MULTAS IMPUESTAS, 15 RECONSIDERACIONES ABSUELTAS, 48 RESOLUCIONES GERENCIALES PROYECTADAS, 03 RESOLUCIONES GERENCIALES REMITIDOS A COBRANZA COACTIVA, 56 RESOLUCIONES GERENCIALES NOTIFICADAS, 18 OPERATIVOS INOPINADOS
MOTIVO:

Fs T03 20.00 194.00 145.00 302.00 725.00 155.67

19A0000487318 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

051 : EXPEDIENTE

07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

AA

Fn T03 0.00 1,126.52 1,000.70 1,831.42 0.00 162.58

7. 23 EXPEDICIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 10 AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, 13 CESE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 01 AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO TEMPORALES A ESTABLECIMIENTO.
8. 27 EXPEDICIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 09 AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, 09 CESE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 00 AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO TEMPORALES A ESTABLECIMIENTO.
9. 38 EXPEDICIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 16 AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, 25 CESE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 00 AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO TEMPORALES A ESTABLECIMIENTO.
MOTIVO:

19A0000487320 - CONTROL Y OPERATIVOS EN SALUD ALIMENTARIA

444 : OPERATIVOS

07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

AA

Fs T03 0.00 30.00 56.00 175.00 0.00 583.33

7. 12 OPERATIVOS DE INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES INTERVENIDOS, 10 CHARLAS DE CAPACITACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS CON 940 ASISTENTES
8. 23 OPERATIVOS DE INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES



												INTERVENIDOS, 02 CHARLAS DE CAPACITACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS FERIA SANTA FORTUNATA, FERIA CHACRA A LA OLLA CON 735 ASISTENTES
				Fn	T03	279.96	1,026.52	250.00	350.00	89.30	34.09	9. OPERATIVOS DE INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES INTERVENIDOS, CHARLAS DE CAPACITACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS FERIA SANTA FORTUNATA, FERIA CHACRA A LA OLLA CON ASISTENTES
												MOTIVO:
19A0000487321 - REGISTRO Y CONTROL EN ZOONOSIS	001 : ACCION	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T03	0.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	7. VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD
												9. VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487323 - BENEFICIO E INSPECCION DE GANADO	005 : ANIMAL	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T03	6,000.00	24,000.00	5,787.00	17,251.00	96.45	71.88	7. BOVINO 501, PORCINOS 1357, OVINOS 68, CAPRINOS 21, INSPECCIÓN DE CAMELIDOS 142, INSPECCION DE OVINOS NO CRIOLLOS 107, INSPECCIÓN DE PORCINOS 03. SE INCINERO UN TOTAL DE 1626 KILOS.
												8. BOVINO 500, PORCINOS 1163, OVINOS 75, CAPRINOS 45, INSPECCIÓN DE CAMELIDOS 130, INSPECCION DE OVINOS NO CRIOLLOS 84, INSPECCIÓN DE PORCINOS . SE INCINERO UN TOTAL DE 00
				Fn	T03	126,263.84	408,920.74	101,233.20	253,744.39	80.18	62.06	9. BOVINO 468, PORCINOS 1079, OVINOS 32, CAPRINOS 12, INSPECCIÓN DE CAMELIDOS 0, INSPECCION DE OVINOS NO CRIOLLOS 0, INSPECCIÓN DE PORCINOS . SE INCINERO UN TOTAL DE 00
												MOTIVO:
19A0000487324 - ADMISTRACION Y SERVICIOS DEL MERCADO CENTRAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T03	90.00	360.00	92.00	273.00	102.22	75.83	7. LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO Y FERIAS
												8. LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO Y FERIAS, CALLE , MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE CAMARAS FRIGORIFICAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SGAC
				Fn	T03	129,614.26	374,426.46	130,328.34	316,758.95	100.55	84.60	9. LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO Y FERIAS, MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL MERCADILLO CALLE PIURA, MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE ILUMINACION PATIO 02 Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y COMPRA DE SOAT.
												MOTIVO:
19A0000487530 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	043 : ESTABLECIMIENTO	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T03	30.00	107.00	0.00	17.00	0.00	15.89	7. NO SE PROGRAMA
												8. NO SE PROGRAMA
				Fn	T03	19,953.54	79,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. NO SE PROGRAMA
												MOTIVO:
19A0000490655 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA EN EL PRESENTE MES
												8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.
												MOTIVO:
19A0000490657 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA EN EL PRESENTE MES
												8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.
												MOTIVO:
19A0000490661 - RECUPERACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA MUSEO MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DISTRITO DE	096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA EN EL PRESENTE MES
												8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.
												MOTIVO:

PROVINCIA DE
Sub Gerencia
de Planes,
Presupuesto
Participativo
acionalización
y B
COLEGIO

MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

MOTIVO:

19A0000490663 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CARLOS MARIATEGUI CENTRO POBLADO MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- REGION MOQUEGUA	096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000490666 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL COMITÉ DE USUARIOS EL PORVENIR HUARACANE DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA	096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000490671 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA ASOCIACION DE IRRIGACION CERRO MONTON DE TRIGO DEL DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA	096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000490675 - CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL SECTOR DE TUMILACA, DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000490676 - INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO, EN LA COMISION DE REGANTES ESTUQUIÑA DISTRITO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000519542 - PROMOCION DEL COMERCIO	001 : ACCION	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	7. ATENCION AL COMERCIANTE, VIGILANCIA A MERCADOS Y FERIAS, ATENCION EN SERVICIOS HIGIENICOS, CONTROL DE COMERCIO FIJO Y AMBULATORIO Y SU RECAUDACION
				Fn	T03	132,566.76	530,267.00	155,940.28	322,654.64	117.63	60.85	8. ATENCION AL COMERCIANTE, VIGILANCIA A MERCADOS Y FERIAS, ATENCION EN SERVICIOS HIGIENICOS, CONTROL DE COMERCIO FIJO Y AMBULATORIO Y SU RECAUDACION
												9. ATENCION AL COMERCIANTE, VIGILANCIA A MERCADOS Y FERIAS, ATENCION EN SERVICIOS HIGIENICOS, CONTROL DE COMERCIO FIJO Y AMBULATORIO Y SU RECAUDACION
												MOTIVO:
19A0000522930 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL	001 : ACCION	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	60.00	100.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	4,110,762.00	8,221,524.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000633162 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	001 : ACCION	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	150.00	7. NO SE EJECUTO POR CIERRE
												8.



PRODUCTIVAS		ECONÓMICO Y SOCIAL	Fn	T03	0.00	25,680.00	0.00	25,605.57	0.00	99.71	9.	
MOTIVO: CULMINACION DE METAS												
19A0001657338 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	001 : ACCION	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	7. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PAGO DE PLANILLAS.
				Fn	T03	98,560.32	353,385.00	88,802.67	220,490.89	90.10	62.39	8. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, ADQUISICIONES DE BIENES Y PAGO DE PLANILLAS.
												9. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, ADQUISICIONES DE BIENES Y PAGO DE PLANILLAS
MOTIVO:												
19A0001700814 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTORES AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA, DISTRITO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	3.00	8.00	3.00	8.00	100.00	100.00	7. INFORME MENSUAL N° 184-2019-MPMN-GDES/SGDE-RP-ECTV-MDSAPRDC. GASTOS DE COSTO DIRECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
				Fn	T03	273,762.44	656,291.15	77,026.92	459,555.63	28.14	70.03	8. EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORME FINAL, GASTO CORRESPONDIENTE A PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
												9. EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORME FINAL, GASTO CORRESPONDIENTE A PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
MOTIVO:												
19A0001706319 - REPARACION DEL CANAL DE RIEGO, RESERVOIRIO Y CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE GEOMALLA Y TUBERIA DE PLASTICO PVC; EN EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO SECTOR SANTA 7 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO.	201 : INFORME TECNICO	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NA	Fs	JUL	1.00		1.00				7. Informe mensual N° 059-2019-SRT07-YCA, GASTOS EN PLANILLAS Y ByS,
					AGO	1.00	0.00	1.00	*	1.00	*	8. Informe mensual n° 104-2019-SR07-YCA,GASTOS EN PLANILLA, REQUERIMIENTOS (BIENE Y SERVICIOS)
					SET	1.00		1.00				9. informe mensual n°141-2019-sr07,Gastos en planilla,bienes y servicios.
MOTIVO:												
				Fn	T03	372,644.94	727,272.77	372,644.94	372,644.94	100.00	51.24	
19A0001706337 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL SECTOR LA RINCONADA 3 DE LA COMISIÓN DE REGANTES RINCONADA EL LA LOCALIDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	201 : INFORME TECNICO	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00	100.00	7. INFORMES DE REQUERIMIENTOS, GASTOS EN PLANILLAS, BIENES Y SERVICIOS
				Fn	T03	77,135.13	114,164.78	77,135.13	81,375.86	100.00	71.27	8. REQUERIMIENTOS (BIENES Y SERVICIOS)
												9. informe mensual n°66-2019-sr07,Gastos en planilla,bienes y servicios.
MOTIVO:												
19A0001713523 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y CERCO PERIMETRICO, DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE SANTA ROSA 03 DE LA CRS, SANTA ROSA DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO	201 : INFORME TECNICO	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	2.00	2.00	3.00	4.00	150.00	200.00	7. INFORME MENSUAL N° 049-2019-SRT3-YCA, GASTOS EN Bienes y Servicios
				Fn	T03	65,376.82	65,376.82	24,894.00	26,429.00	38.08	40.43	8. REQUERIMIENTOS (BIENES Y SERVICIOS)
												9. INFORME MENSUAL N°064-2019-SR03-YCA,GASTOS POR SERVICIOS
MOTIVO:												
19A0001713529 - LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DEL RESERVOIRIO EN EL SECTOR DE OMO 04 DE LA COMISION DE REGANTES OMO DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO	060 : INFORME	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	7. INFORME FINAL N° 63-2019-YCA, GASTOS EN PAPELERIA , SEGURIDAD (MEDICAMENTOS)
				Fn	T03	3,079.80	108,366.60	2,979.80	108,257.60	96.75	99.90	8.
												9.
MOTIVO:												
TOTAL POR AEL				FINANCIERO		5,450,389.65	11,746,400.16	1,041,874.30				
AEI.01.05 - CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA												
19A00017304 - DIRECCION Y OPERACIONAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	180.00	0.00	125.00	0.00	69.44	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

											MOTIVO:	
19A0000487305 - PROMOCION ,DIFUSION Y ATENCION A LOS USUARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T03	12.00	43.00	9.00	24.00	75.00	55.81	7. PROMOCIÓN DEL TURISMO , DIFUSIÓN POR PERIFONEO , ATENCION MEDICA.
				Fn	T03	11,400.00	45,600.00	10,370.00	24,320.00	90.96	53.34	8. PROMOCIÓN DEL TURISMO , DIFUSIÓN POR PERIFONEO , ATENCION MEDICA. 9. PROMOCIÓN DEL TURISMO , DIFUSIÓN POR PERIFONEO , ATENCION MEDICA. Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/SeguimientoAO.aspx?intPlanOIID=2026901826&AO=19A0000487305&idg=1#ixzz61Q6hrkAX
											MOTIVO:	
19A0000487306 - SOPORTE Y ASESORIA TECNICA LEGAL AL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T03	15.00	62.00	14.00	43.00	93.33	69.35	7. ANALIZAR NORMAS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS JURIDICOS , EMITIR OPINIONES Y ELABORAR PROYECTOS DE DISPOSITIVOS.
				Fn	T03	0.00	4,600.00	6,900.00	18,400.00	0.00	400.00	8. ANALIZAR NORMAS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS JURIDICOS , EMITIR OPINIONES Y ELABORAR PROYECTOS DE DISPOSITIVOS. 9. ANALIZAR NORMAS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS JURIDICOS , EMITIR OPINIONES Y ELABORAR PROYECTOS DE DISPOSITIVOS. Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/SeguimientoAO.aspx?intPlanOIID=2026901826&AO=19A0000487306&idg=2#ixzz61Q6ucsQe
											MOTIVO:	
19A0000487307 - SERVICIOS BÁSICOS DEL TERMINAL TERRESTRE	264 : RECIBOS	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T03	11.00	36.00	6.00	18.00	54.55	50.00	7. SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -TELFONIA FIJA E INTERNET
				Fn	T03	49,996.64	159,598.92	9,604.50	26,188.90	19.21	16.41	8. SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -TELFONIA FIJA E INTERNET 9. SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -TELFONIA FIJA E INTERNET Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/SeguimientoAO.aspx?intPlanOIID=2026901826&AO=19A0000487307&idg=3#ixzz61Q7dcVos
											MOTIVO:	
19A0000487308 - SERVICIOS DIVERSOS DE CONTROL, RECAUDACION Y SEGURIDAD EN EL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T03	114.00	517.00	159.00	503.00	139.47	97.29	7. PAGO DE PERSONAL DE PLANTA EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRATIVOS DE LA UOTTM
				Fn	T03	204,480.00	738,139.08	154,463.17	436,889.77	75.54	59.19	8. PAGO DE PERSONAL DE PLANTA EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRATIVOS DE LA UOTTM 9. PAGO DE PERSONAL DE PLANTA EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRATIVOS DE LA UOTTM Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/SeguimientoAO.aspx?intPlanOIID=2026901826&AO=19A0000487308&idg=4#ixzz61QCgWRG4
											MOTIVO:	
19A0000487310 - SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES , MANTENIMIENTO , SANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	7. SERVICIO DE OPERACION , MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL TERMINAL TERRESTRE
				Fn	T03	37,863.86	114,110.04	35,097.95	87,669.58	92.70	76.83	8. SERVICIO DE OPERACION , MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL TERMINAL TERRESTRE 9. SERVICIO DE OPERACION , MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL TERMINAL TERRESTRE Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/SeguimientoAO.aspx?intPlanOIID=2026901826&AO=19A0000487310&idg=5#ixzz61Q9Xjqw
											MOTIVO:	
19A0000487311 - SEGUIMIENTO A LA CAPTACION DE INGRESOS POR SERVICIOS Y RECAUDACIÓN POR ARRENDAMIENTO	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA CAPTACION DE INGRESOS E IMPRESION DE TICKETS PARA LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDAION
												8. POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA CAPTACION DE INGRESOS E IMPRESION DE



TICKETS PARA LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACION

9. POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA CAPTACION DE INGRESOS E IMPRESION DE TICKETS PARA LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACION Read more: <https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/SeguimientoAO.aspx?intPlanOID=2026901826&AO=19A0000487311&idg=6#ixzz61Q8S7NOv>

MOTIVO:

				Fn	T03	7,500.00	30,000.00	6,000.00	16,000.00	80.00	53.33	
19A0000487312 - ELABORACION, SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T03	6.00	24.00	3.00	11.00	50.00	45.83	7. SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
				Fn	T03	12,000.00	48,000.00	5,400.00	14,400.00	45.00	30.00	8. SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
												9. SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
												MOTIVO:
19A0000507384 - COMPLEJO, CULTURAL PAISAJISTA, CERRO SAN BERNABE DISTRITO DE MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T03	6,505.12	198,529.92	6,505.12	6,505.12	100.00	3.28	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO
												MOTIVO:
19A0000507385 - CREACION DEL MALECON DEL PASEO PEATONAL PAISAJISTA CERRO EL SIGLO DISTRITO DE MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T03	0.00	158,529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												MOTIVO:
19A0000600219 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS Y CULTURALES	117 : EVENTOS	03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	10.00	100.00	83.33	7. Se realizo la actividad programada como es: Festival Gastronómico Día de la Comida y del Pisco Peruano, para lo cual se efectuaron contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicios para la realización del festival y la Noche Cultural
				Fn	T03	11,580.40	57,237.40	11,580.10	49,536.60	100.00	86.55	8. Se realizo contratación de servicios de terceros para participar en las diferentes acciones programadas, participación en el Aniversario de Huanuco
												9. Se realizo Feria Artesanal en homenaje al Día Mundial del Turismo, en la que incurrió en la contratación de servicios de terceros (servicio de traducción, validación de la información y promotor turístico)
												MOTIVO:
19A0000600228 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	117 : EVENTOS	03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	8.00	100.00	80.00	7. Se realizo promoción turística cultural de Día de la Peruanidad, con Noche cultural en la Plaza de Armas y promoción del Concurso Gastronómico Secretos de Familia, en la que incurrió de gastos de servicios de locación de servicios de terceros
				Fn	T03	6,870.00	19,920.00	6,870.00	17,250.00	100.00	86.60	8. Se ha realizado promoción turística en el Aniversario de Huanuco y la ciudad de Lima a traves de la contratación de servicios de terceros
												9. Se realizo la presentación de la Guía Turística de Moquegua, se efectuó contratación de diversos servicios
												MOTIVO:
19A0000600242 - CAPACITACIÓN Y CAMPAÑA DE PROTECCIÓN AL TURISTA	486 : TALLER	03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	AA	Fs	T03	4.00	11.00	4.00	9.00	100.00	81.82	7. Se realizo capacitación a los participantes del Festival Gastronómico en el tema de Inocuidad y buenas practicas estuvo a cargo de la empresa privada gestión de apoyo
				Fn	T03	4,446.00	22,146.00	4,446.00	14,247.40	100.00	64.34	8. Se realizo contratación de servicios de terceros para la impresión de material turístico para efectuar capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos
												9. Se efectuó capacitación al personal de la herramientas virtuales
												MOTIVO:
19A0000600248 - FORMULACIÓN DE INICIATIVAS DEL SECTOR PUBLICO	610 : DOCUMENTO	03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y	AA	Fs	T03	3.00	6.00	3.00	5.00	100.00	83.33	7. Se realizo propuesta para elaborar proyecto de inversión publica:



TECNICO	DESARROLLO TURISTICO											Mejoramiento de las metas del Calendario Turístico - Cultural, con personal de planta la misma que no incurrió en gasto
												8. Se realizo propuesta para retomar el Proyecto de Inversión Publica Recuperación y Puesta en Valor e los Geoglifos de Chen Chen I Cumbres 3, 4 y 5 del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Neto - Moquegua.
												9. Se realizo propuesta para idea de proyecto de fortalecimiento de la actividad turística y cultural
												MOTIVO:
19A0001701194 - MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS- CULTURALES DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - COSTO DIRECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA	201 : INFORME TECNICO	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	6.00	100.00	66.67	7. INFORME MENSUAL N° 077-2019-GEIM-RPMICMAC-SGDE-GDES/MPMN
				Fh	T03	85,318.78	250,660.00	85,318.78	158,776.63	100.00	63.35	8. INFORME MENSUAL N° 142-2019-GIEM-RPMICMAC-SGDE-GDES/GM/MPMN
												9. INFORME MENSUAL N° 189-2019-GEIM-RPMICMAC-SGDE-GDES/GM/MPMN
												MOTIVO:
19A0001702984 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS - CULTURALES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	001 : ACCION	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7.
				Fh	T03	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	8.
												9.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	437,960.80	1,861,251.27	342,555.62			
AEI.01.06 - ELECTRIFICACIÓN OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL												
19A0000507382 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS AS. VS.: ROMA AYMARA, CÉSAR VALLEJO, AL FONDO HAY SITIO, TALLERES INDUSTRIALES Y MÚLTIPLES VISTA ALEGRE, VISTA ALEGRE II ETAPA, LOS PANTANOS, VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD Y SOL Y VIENTO DEL C.P. SAN FRANCISCO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. meta culminada en diciembre del 2018
				Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. meta culminada en diciembre del 2018
												9. meta culminada en diciembre del 2018
												MOTIVO:
19A0000508005 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA, ROMA AYMARA, CÉSAR VALLEJO, AL FONDO HAY SITIO, TALLERES INDUSTRIALES Y MÚLTIPLES VISTA ALEGRE, VISTA ALEGRE II ETAPA, LOS PANTANOS, VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD Y SOL Y VIENTO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fh	T03	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												MOTIVO:
19A0000508352 - SUMINISTRO DE MATERIALES RED PRIMARIA	067 : KILOMETRO	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fh	T03	0.00	173,915.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0001715436 - AMPLIACION EN	155 :	11.03 : SUB	AA	Fs	T03	0.00	89.14	0.00	89.14	0.00	100.00	7. PIP CULMINADO



ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE PORCENTAJE
SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS
SECTORES AGRICOLAS DE EL ALTILLO
BAJO, CHAMOS, YARACACHI,
YARAVICO, LA PERLA, CERRO
BLANCO, DOS QUEBRADAS, EL OASIS,
LOS PINOS, 28 DE JULIO, LAS
CURVAS DE SAN ANTONIO, LAS
PIEDRITAS Y FORESTACIÓN DE SAN
ANTONIO DEL VALLE DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA

GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS

8. PIP CULMINADO
9. PIP CULMINADO
MOTIVO:

Fn T03 75,980.13 1,531,663.00 75,980.13 1,316,594.32 100.00 85.96

TOTAL POR AEI

FINANCIERO
S/

125,980.13

1,785,578.00

75,980.13

AEI.01.07 - SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA

19A0000487060 - SERVICIO DE
SOPORTE INFORMÁTICO

006 : ATENCION

03.06 : OFICINA DE
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICA

AA

Fs

T03

165.00

325.00

165.00

305.00

100.00

93.85

7. SOPORTE, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,
FOTOCOPIADORAS, GASTO POR SERVICIO TECNICO CORRESPONDIENTE MES DE
JULIO

8. SOPORTE, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS,
FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS TERMICAS, GASTO POR SERVICIO TECNICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

9. SOPORTE, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS,
FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS TERMICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE

MOTIVO:

Fn

T03

10,000.00

30,800.00

4,000.00

14,500.00

40.00

47.08

19A0000487061 - SOPORTE DE
PAGINA WEB Y PORTAL DE
TRANSPARENCIA

006 : ATENCION

03.06 : OFICINA DE
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICA

AA

Fs

T03

165.00

222.00

165.00

276.00

100.00

124.32

7. PUBLICACIONES DE RESOLUCIONES, ACTUALIZACION DE PORTAL
INSTITUCIONAL, ACTIVIDADES OFICIALES, GASTO POR SERVICIOS DIVERSOS MES
DE JULIO

8. PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE ALACALDIA, DESARROLLO URBANO,
ACTUALIZACIÓN DE PORTAL INSTITUCIONAL, GASTO POR SERVICIOS DIVERSOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

9. PUBLICACION DE RESOLUCIONES DE ALACALDIA, DESARROLLO URBANO,
ACTUALIZACIÓN DE PORTAL INSTITUCIONAL, GASTO POR SERVICIOS DIVERSOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

MOTIVO:

Fn

T03

2,400.00

8,000.00

4,500.00

9,000.00

187.50

112.50

19A0000487062 - SOPORTE DE
REDES Y TELECOMUNICACIONES

006 : ATENCION

03.06 : OFICINA DE
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICA

AA

Fs

T03

130.00

183.00

130.00

170.00

100.00

92.90

7. SOPORTE A LA RED DE DATOS, ACCESOS RADIALES, CONFIGURACIONES,
DIVERSOS LOCALES DE LA MPMN, GASTO DE SERVICIOS DIVERSOS

8. SOPORTE A LA RED DE DATOS, MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE ACCESO
RADIALES, MANTENIMIENTO DE SWITCHS Y RECONFIGURACIONES, GASTO POR
SERVICIOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO

9. SOPORTE A LA RED DE DATOS, MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE ACCESO
RADIALES, MANTENIMIENTO DE SWITCHS Y RECONFIGURACIONES, GASTO POR
SERVICIOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE

MOTIVO:

Fn

T03

3,000.00

10,000.00

4,500.00

9,000.00

150.00

90.00

19A0000487064 - SERVICIO DE
TRAMITE DOCUMENTARIO

006 : ATENCION

03.06 : OFICINA DE
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICA

AA

Fs

T03

150.00

188.00

150.00

249.00

100.00

132.45

7. SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, SOPORTE EN APOYO DE MANEJO DE
TRAMITE DOCUMENTARIO, GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS

8. SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, SOPORTE Y CAPACITACION DE MANEJO
DE APLICATIVO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, GASTO POR SERVICIOS
DIVERSOS, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO

9. SERVICIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, SOPORTE Y CAPACITACION DE MANEJO
DE APLICATIVO DE TRAMITE DOCUMENTARIO, GASTO POR SERVICIOS
DIVERSOS, CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE

Fn

T03

2,700.00

9,000.00

4,500.00

7,500.00

166.67

83.33



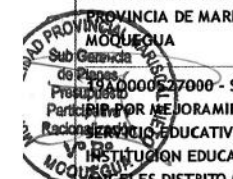
											MOTIVO:	
19A0000487065 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA	036 : DOCUMENTO	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE REALIZAO ACTIVIDAD ALGUNA EN EL PRESENTE MES
											0.00	9. NO SE REALIZO ACTIVIDAD ALGUNA EN EL PRESENTE MES
											MOTIVO:	
19A0000487066 - ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA OFICINA	036 : DOCUMENTO	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	7. SE PRIORIZARON ACTIVIDADES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA, EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	8. NO SE REALIZO ACTIVIDAD NI PROGRAMACIÓN ALGUNA EN EL PRESENTE MES
											0.00	9. NO SE REALIZO ACTIVIDAD NI PROGRAMACIÓN ALGUNA EN EL PRESENTE MES
											MOTIVO:	
19A0000487067 - SOPORTE DE SERVIDORES DE DATOS	006 : ATENCION	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	8.00	92.00	8.00	28.00	100.00	30.43	7. SOPORTE LÓGICO Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DE APLICACIONES DE LA MPMN
				Fn	T03	1,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	20.00	8. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA; SOPORTE LOGICO A SERVIDOR DE DATOS
											20.00	9. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA; SOPORTE LOGICO A SERVIDOR DE DATOS
											MOTIVO:	
19A0000487068 - SUPERVISION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	006 : ATENCION	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	25.00	29.00	25.00	26.00	100.00	89.66	7. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FÍSICA POR PARTE DE RESPONSABLE DE OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
				Fn	T03	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA; SUPERVISION DE ACTIVIDADES DIFERENTES QUE REALIZA PERSONAL OTIE EN DIFERENTES OFICINAS
											0.00	9. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA; SUPERVISION DE ACTIVIDADES DIFERENTES QUE REALIZA PERSONAL OTIE EN DIFERENTES OFICINAS
											MOTIVO:	
19A0000488785 - SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES DE ESCRITORIO	107 : SERVICIO	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T03	180.00	227.00	180.00	720.00	100.00	317.18	7. SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS, APLICACIONES DE ESCRITORIO Y APLICATIVOS INSTITUCIONALES MPMN, GASTO POR SERVICIOS
				Fn	T03	4,500.00	11,920.00	4,500.00	12,800.00	100.00	107.38	8. SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APLICATIVOS INSTITUCIONALES, GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
											107.38	9. SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APLICATIVOS INSTITUCIONALES, GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
											MOTIVO:	
TOTAL POR AEI						FINANCIERO	24,100.00	79,060.00	23,500.00			
						S/						
OEI.02 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA												
AEI.02.01 - ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA.												
19A0000487178 - MANTENIMIENTO DE BIENES Y OBRAS ARTÍSTICAS DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DE L CULTURA	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	11.00	9.00	21.00	300.00	190.91	7. MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA, GASTOS DE AGUA Y DESAGUE.
				Fn	T03	0.00	61,407.00	17,889.50	49,278.50	0.00	80.25	8. MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA, GASTOS DE AGUA Y DESAGÜE.
											80.25	9. MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA, GASTOS DE AGUA Y DESAGÜE
											MOTIVO:	
19A0000487180 - EXPOSICIONES DE PERSONAJES ILUSTRES DEL PERU Y DEL MUNDO	048 : EVENTO CULTURAL	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EN EL MES DE AGOSTO.
				Fn	T03	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EN EL MES DE SETIEMBRE.
											0.00	9. O SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA EN EL MES DE OCTUBRE
											MOTIVO: NO ESTUVO P ROGRAMADA	



19A0000487183 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	6.00	100.00	60.00	7. DEVENGADO DEL 1er ENCUENTRO DE ALCALDES ESCOLARES 2019, ASI MISMO SE REALIZO LA NOCHE CULTURAL POR FIESTAS PATRIAS .
				Fn	T03	0.00	1,800.00	447.80	1,211.40	0.00	67.30	8. CONCURSO ESCOLAR DE PINTURA RAPIDA EL GASTO FINANCIERO SE DEVENGARA EN EL MES SIGUIENTE.
												9. DEVENGADO DEL CONCURSO ESCOLAR DE PINTURA RAPIDA
												MOTIVO: NO ESTUVO PROGRAMADA
19A0000487185 - ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS- CULTURALES	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	1.00	5.00	3.00	3.00	300.00	60.00	7. NOCHE CULTURAL POR FIESTAS PATRIAS
				Fn	T03	0.00	500.00	1.00	1.00	0.00	0.20	8. SE REALIZO EL CONCURSO ESCOLAR DE PINTURA RAPIDA.
												9. NOCHE CULTURAL POR EL DÍA DE LA PRIMAVERA
												MOTIVO: NO ESTUVO PROGRAMADA
19A0000487186 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	245 : PARTICIPANTE	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
												9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
												MOTIVO: FALTA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO
19A0000490911 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	10.00	53.00	91.00	1,766.67	910.00	7. SE EMITIERON 22 INFORMES, Y SE REALIZO GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS
				Fn	T03	0.00	7,200.00	5,020.00	11,520.00	0.00	160.00	8. SE EMITIERON 14 INFORMES, Y SE REALIZO GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS Y VESTUARIO.
												9. SE EMITIERON 17 INFORMES, Y SE REALIZO GASTOS DIVERSOS.
												MOTIVO: NO ESTUVO PROGRAMADA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y PERSONAL
19A0000507390 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 275 EN EL SECTOR DE ESTUQUIÑA DEL C. P. LOS ÁNGELES	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T03	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												MOTIVO:
19A0000507391 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MARISCAL DOMINGO NIETO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T03	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												MOTIVO:
19A0000507394 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N° 230 DE MUYLEQUE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T03	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												MOTIVO:
19A0000508174 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	40.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	4,008,133.73		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000508729 - INFRAESTRUCTURA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	10.00	30.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	587,327.96	2,642,975.82		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:



19A0000513405 - EQUIPAMIENTO	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	83,502.01		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000513421 - CAPACITACION	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	14.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	5,215.55		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000513445 - EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	30.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	256,518.22		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000513465 - CAPACITACION	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	30.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	14,059.25		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000526339 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	117,572.00		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000526797 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. PIP NO ESTA EN EJECUCION
				Fn	T03	0.00	1,263,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8. EL PIP NO SE ESTA EJECUTANDO 9. EL PIP NO SE ESTA EJECUTANDO MOTIVO:
19A0000526846 - GESTION DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I N 352 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MIRADOR NUEVO PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. EL PROYECTO NO SE ESTA EJECUTANDO POR PARTE DE LA MPMN
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. EL PROYECTO NO SE ESTA EJECUTANDO POR PARTE DE LA MPMN 9. EL PROYECTO NO SE ESTA EJECUTANDO POR PARTE DE LA MPMN MOTIVO:
19A0000527000 - SUPERVISION DEL PARTICIPIO POR MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:



19A0001699537 - IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	6.00	100.00	66.67	7. 63 USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, SE CODIFICARON 23 LIBROS, SE CATALOGARON 265. 8. INFORME MENSUAL N° 050-2019, 43 USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, SE CATALOGARON 152. 9. ATENCION A 93 ASUARIOS-COMPARATIVO DE ACERVO DOCUMENTARIO 691 MOTIVO:
				Fn	T03	2,000.00	10,100.00	1,000.00	3,228.20	50.00	31.96	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						629,327.96	8,838,715.97	24,358.30				
AEI.02.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.												
				Fs	T03	2.00	10.00	2.00	8.00	100.00	80.00	7. ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO, PLAN DE CONTINGENCIA, NOCHE CULTURAL POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA.
19A0000487224 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO	091 : PLAN	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fn	T03	2,500.00	9,334.00	7,500.00	14,834.00	300.00	158.93	8. FESTILEC-FERIA DEL LIBRO Y LECTURA Y DEVENGADO DELA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS PANAMERICANOS 9. NO SE REGISTRO ACTIVIDADES MOTIVO: SE RE PROGRAMA PARA FEBRERO POR FALTA DE PERSONAL
19A0000487226 - ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ACTIVIDADES ,CAMPAÑAS SOCIALES ,CULTURALES ,DEPORTIVAS	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	11.00	3.00	8.00	100.00	72.73	7. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA INDEPENDENCIA. 8. CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR
				Fn	T03	4,284.00	36,800.00	7,500.00	16,060.00	175.07	43.64	9. DIA DE LA FAMILIA- DIA DE LA JUVENTUD MOTIVO: FALTA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO
19A0000487227 - SUPERVISION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES EN EJECUCION	001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	11.00	3.00	13.00	100.00	118.18	7. SUPERVISION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JULIO 8. SUPERVISION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE AGOSTO
				Fn	T03	1,206.00	4,834.00	5,400.00	10,714.00	447.76	221.64	9. SUPERVISION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE MOTIVO:
19A0000487229 - MONITOREO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	18.00	72.00		24.00	0.00	33.33	7. 8.
				Fn	T03	1,250.00	3,750.00		1,800.00	0.00	48.00	9. MOTIVO:
19A0000487230 - MONITOREO DE PROYECTOS METAS Y/O PLANES DE TRABAJO	001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	15.00	4.00	13.00	133.33	86.67	7. INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES FISCO DEPORTIVOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTEL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA Y EVALUACIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
				Fn	T03	9,000.00	29,532.00	12,000.00	23,279.28	133.33	78.82	8. INFORME INSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO DE CADA ÁREA Y INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES FISCO DEPORTIVOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTEL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA Y EVALUACIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIV... 9. APETURA DE META DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES FISCO DEPORTIVOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTEL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DISTRITO DE MOQUEGUA Y EVALUACIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MOTIVO:
19A0000487231 - DESARROLLO DE TALLERES PARA EL	486 : TALLER	08.02 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	7.00	100.00	70.00	7. TALLERES, APOYO A LAS ÁREAS, FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS, COMPRA DE MATERIALES Y APOYO A LAS AREAS EN SUS ACTIVIDADES



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES				DESARROLLO SOCIAL								8. TALLERES, APOYO A LAS ÁREAS, FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR, COMPRA DE MATERIALES Y APOYO A LAS AREAS EN SUS ACTIVIDADES				
												9. TALLERES, APOYO A LAS ÁREAS, FESTEJO DIA DEL ADULTO MAYOR, COMPRA DE MATERIALES Y APOYO A LAS AREAS EN SUS ACTIVIDADES REFLEJO E EL MES DE OCTUBRE				
												MOTIVO: FALTA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO				
19A0000507401 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA CREACION DE ESPACIOS RECREATIVOS DE VIDA ARTICULADA EN EL C.P. CHEN CHEN				054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES	
							Fn	T03	0.00	429,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
															9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES	
															MOTIVO:	
19A0001714254 - REALIZACIÓN DE SESIONES DE TRABAJO LUDICO EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - LUDOTECA				079 : NIÑO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	916.00	2,830.00	720.00	1,800.00	78.60	63.60	7. SE ATENDIO A 360 NIÑOS EN LAS LUDOTECAS, GASTO FINANCIERO EN PROMOTORAS, COORDINADORA, UTILES DE ASEO, PAPELERIA.	
							Fn	T03	29,154.00	48,680.00	28,196.00	47,722.00	96.71	98.03	8. SE ATENDIO A 360 NIÑOS EN LAS LUDOTECAS, GASTO FINANCIERO EN PROMOTORAS, COORDINADORA, UTILES DE ASEO, PAPELERIA.	
															9. SE ATENDIO A 360 NIÑOS EN LAS LUDOTECAS, GASTO FINANCIERO EN PROMOTORAS Y COORDINADORA QUE SE DEVENGARA EN EL MES DE OCTUBRE	
															MOTIVO:	
19A0001714270 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS Y CÍVICOS - LUDOTECA				117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	1.00	5.00	1.00	3.00	100.00	60.00	7. SE REALIZO UN EVENTO GASTRONOMICO POR FIESTAS PATRIAS, NO HUBO GASTO SE REALIZO DE FORMA COORDINADA CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS LUDOTECAS	
							Fn	T03	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES	
															9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES.	
															MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/			55,394.00	586,729.00	63,208.90					
AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE JÓVENES DE LA PROVINCIA																
19A0000487199 - PROMOCION DEL VOLUNTARIADO JUVENIL				001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	11.00	3.00	8.00	100.00	72.73	7. ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS Y DESFILE	
							Fn	T03	639.54	969.54	3,351.54	5,001.54	524.05	515.86	8. GASTO DE JULIO DEVENGADO EN EL MES DE AGOSTO - EN POLOS Y VESTUARIOS PARA LA ESCENIFICACION	
															9. PRIMER FESTIVAL PROVINCIAL DE LA JUVENTUD - DEJANDO HUELLAS	
															MOTIVO:	
19A0000487200 - FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS JUVENIL				001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	9.00	33.00	8.00	19.00	88.89	57.58	7. PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, TALLER Y JUEGOS.	
							Fn	T03	10,950.00	25,000.00	2,700.00	3,300.00	24.66	13.20	8. ONG ATIZUN - COMO TRABAJAR CON ORGANIZACIONES JUVENILES - EFECTOS Y BENEFICIOS (GASTO EN REFRIGERIOS DEL MES DE JULIO)	
															9. CONVERSATORIO ANALISIS DEL DESARROLLO DEL COREJU Y EL COPROJU	
															MOTIVO: FALTA DE PRESUPUESTO	
19A0000487201 - PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD Y ORGANIZACION JUVENIL				001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	13.00	3.00	6.00	100.00	46.15	7. EXPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CEFAM - CON ORGANIZACIONES JUVENILES	
							Fn	T03	1,500.00	3,090.00	2,100.00	2,697.70	140.00	87.30	8. INCENTIVAR A LOS JUVENES	
															9. ENRUATE INFORMACION SOBRE SUS ACTIVIDADES	
															MOTIVO:	
19A0000487202 - ORIENTACION A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA PROVINCIA				117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	5.00	12.00	5.00	13.00	100.00	108.33	7. PLAN ESTRATÉGICO JUVENIL	
							Fn	T03	600.00	1,100.00	2,400.00	4,000.00	400.00	363.63	8. CAPACITACION PARA INCENTIVAR Y ORIENTAR	
															9. CONOCIENDO LA DISCAPIDAD	

MOTIVO:

19A0000487203 - FORMACION DE PROMOTORES JUVENILES	486 : TALLER	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	5.00	2.00	9.00	0.00	180.00	7. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	199.80	720.00	939.80	0.00	470.37	8. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
												9. ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA JUVENTUD -FESTIVAL PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
												MOTIVO: ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						13,689.54	30,359.34	11,271.54				
AEI.02.04 - SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL												
19A0000487484 - ORGANIZACIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA GDUAAT.	001 : ACCION	10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. LA ACTIVIDAD FUE REPROGRAMADA
				Fn	T03	0.00	10,282.41	0.00	10,282.41	0.00	100.00	8. LA ACTIVIDAD FUE REPROGRAMADA
												9. LA ACTIVIDAD FUE REPROGRAMADA
												MOTIVO: ABRIL: SE DEVENGO PARA PAGOS DE SERVICIOS DIVERSOS
19A0000487486 - ORGANIZACIÓN Y OPERABILIDAD DE LA GESTION DOCUMENTARIA DE LA GDUAAT	001 : ACCION	10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	16.00	3.00	9.00	100.00	56.25	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 40 CARTAS EMITIDAS, 150 INFORMES EMITIDOS, 50 OFICIOS EMITIDOS, 10 MEMORÁNDUM, 5 MEMORÁNDUM MÚLTIPLE EN EL PRESENTE MES
												8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 50 CARTAS EMITIDAS, 170 INFORMES EMITIDOS, 70 OFICIOS EMITIDOS, 15 MEMORÁNDUM, 10 MEMORÁNDUM MÚLTIPLE EN EL PRESENTE MES
												9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 80 CARTAS EMITIDAS, 200 INFORMES EMITIDOS, 90 OFICIOS EMITIDOS, 20 MEMORÁNDUM, 15 MEMORÁNDUM MÚLTIPLE EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	58,338.09	123,376.27	58,338.09	114,934.32	100.00	93.15	MOTIVO: SEPTIEMBRE: SE DEVENGO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, VIÁTICOS, SERVICIOS DIVERSOS, REEMBOLSOS DE CAJA CHICAAGOSTO: SE DEVENGO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, THONER, SERVICIOS DIVERSOS.JULIO: SE DEVENGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DIVERSOS.JUNIO: SE DEVENGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASEO DE LI...
19A0000487488 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE LA GDUAAT	001 : ACCION	10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 44 INFORMES SIMPLES, 34 INFORMES LEGALES, 1 MINUTAS, 2 CARTAS , 13 PROYECTOS DE RESOLUCIONES, 5 PROYECTOS DE OFICIOS DE ALCALDÍA EN EL PRESENTE MES
												8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 46 INFORMES SIMPLES, 47 INFORMES LEGALES, 3 MINUTAS, 10 PROYECTOS DE RESOLUCIONES, 5 PROYECTOS DE OFICIOS DE ALCALDÍA EN EL PRESENTE MES
												9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 50 INFORMES SIMPLES, 30 INFORMES LEGALES, 4 PROYECTOS DE RESOLUCIONES, 4 PROYECTOS DE OFICIOS DE ALCALDÍA EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	17,476.34	37,248.92	17,476.34	30,731.44	100.00	82.50	MOTIVO: SEPTIEMBRE: SE DEVENGO PARA GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, SERVICIOS DIVERSOS.AGOSTO: SE DEVENGO PARA GASTOS DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT).JUNIO: SE DEVENGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA Y COMP...
19A0000487489 - CAPACITACION EN GESTION Y BUENAS PRACTICAS AL SERVIDOR PUBLICO A DESARROLLARSE EN LA GDUAAT	227 : CAPACITACION	10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE REALIZARA CAPACITACIÓN EN EL PRESENTE ME
												8. NO SE REALIZARA CAPACITACIÓN EN EL PRESENTE ME
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. NO SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN EN EL PRESENTE MES
												MOTIVO:
19A0000507370 - AMPLIACIÓN Y	213 : ESTUDIO DE	11.02 : SUB	AA	Fs	T03	1.00	1.00	3.00	3.00	300.00	300.00	



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO	PREINVERSION	GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN										7. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO
												8. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO:7,890.99, 1 SERVICIO DE TOPOGRÁFICO 15,500.00, SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 5,400.00, 01 SERVICIO DE HIDROLÓGICO 15,800.00, 01 SERVICIO HIDRÁULICO 6,650.00
			Fn	T03	124,018.79	204,563.30	74,660.67	74,660.67	60.20	36.50		9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO
												MOTIVO:
19A0000507371 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	3.00	4.00	3.00	3.00	100.00	75.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
												8. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO:32,700.00, 1 SERVICIO DE TOPOGRÁFICO 13,000.00, 01 SERVICIO DE HIDROLÓGICO 12,800.00, 01 SERVICIO HIDRÁULICO 6,900.00
				Fn	T03	55,608.16	204,564.30	55,608.16	55,608.16	100.00	27.18	9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO
												MOTIVO:
19A0000507372 - INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, AL FONDO HAY SITIO, VISTA ALEGRE II ETAPA, TALLERES MÚLTIPLES VISTA ALEGRE, CESAR VALLEJO MENDOZA Y ROMA AYMARA DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD CULMINADA EN DICIEMBRE 2018
												8. ACTIVIDAD CULMINADA EN DICIEMBRE 2018
												9. ACTIVIDAD CULMINADA EN DICIEMBRE 2018
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507973 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, AL FONDO HAY SITIO, VISTA ALEGRE II ETAPA, TALLERES MÚLTIPLES VISTA ALEGRE, CESAR VALLEJO MENDOZA Y ROMA AYMARA DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO.	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507978 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T03	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507983 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T03	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A00005075452 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	2.90	100.00	2.90	86.47	100.00	86.47	7.
												8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL, BIENES , SERVICIOS ;COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA



MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA			Fn	T03	2,246,127.70	10,360,975.00	2,246,127.70	5,805,013.39	100.00	56.03	9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS;COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			
MOTIVO:														
19A0001721430 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL - ACEQUIA OMOYA, AMAYANI, LACASCATE, HUATARAQUENA, CHALSAGUA DEL DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO			201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7. 8.
9. Actividad en ejecución														
MOTIVO:														
19A0001721453 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ACEQUIA CHARIPAMPA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA			201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7. 8.
9. Actividad en ejecución														
MOTIVO:														
19A0001723658 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO			060 : INFORME	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T03	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
9.														
MOTIVO:														
19A0001723912 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA (LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES)			001 : ACCION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO														
MOTIVO:														
9.87														
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	3,021,042.09	12,855,132.86	2,553,786.04						
AEI.02.05 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACIÓN														
19A0000487187 - CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS DEL PANTBC.			063 : INSPECCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	10.00	21.00		1.00	0.00	4.76	7. NO SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
8. NO SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES														
9. NO SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES														
MOTIVO:														
19A0000487188 - CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PANTBC.			060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	2.00		1.00	0.00	50.00	7. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
8. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES														
9. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES														
MOTIVO:														
19A0000487189 - SUPERVISION A LOS CENTROS DEL PANTBC.			060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	8.00	66.67	66.67	7. SE REALIZO LA ACTIVIDAD: CADA VEZ QUE SE ENTREGA LAS CANASTAS PANTBC , SE EFECTUA TAMBIEN LA SUPERVISON A CADA ALMACEN DE CENTRO DE SALUD
8. NO SE REALIZO LAS SUPERVISIONES PROGRAMADAS DEBIDO A QUE EL PERSONAL ENCARGADO SE ENCONTRABA EN VACACIONES.														
9. SE REALIZO LA ACTIVIDAD: CADA VEZ QUE SE ENTREGA LAS CANASTAS PANTBC , SE EFECTUA TAMBIEN LA SUPERVISON A CADA ALMACEN DE CENTRO DE SALUD														



MOTIVO: INFORMACION

19A0000487190 - ATENCION CON LA RACION APROBADA PARA LOS USUARIOS DEL PANTBC.	152 : USUARIO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	30.00	216.00	72.00	248.00	240.00	114.81	7. Entrega de canastas PANTBC MES DE JULIO, CON UN TOTAL DE 25 CANASTAS DE LAS CUALES 02 CANASTAS YA FUERON PAGADAS EN EL AÑO 2018 Y LAS 23 CANASTAS SE PAGO EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	58,890.00	75,039.00	18,638.80	18,638.80	31.65	24.84	8. Entrega de canastas PANTBC MES DE JUNIO, CON UN TOTAL DE 22 CANASTAS QUE YA FUERON PAGADAS EN EL AÑO 2018
												9. Entrega de canastas PANTBC MES DE SETIEMBRE, CON UN TOTAL DE 25 CANASTAS
												MOTIVO:
19A0000487191 - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PANTBC.	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	2.00	5.00		1.00	0.00	20.00	7. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												MOTIVO:
19A0000487193 - CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS DEL PCA.	063 : INSPECCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	11.00		1.00	0.00	9.09	7. SE PRESENTO REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
				Fn	T03	750.00	4,604.00		1,000.00	0.00	21.72	8. ESTE MES NO SE PROGRAMA
												9. ESTE MES NO SE PROGRAMA
												MOTIVO:
19A0000487195 - CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL PCA.	371 : USUARIO CAPACITADO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	150.00	455.00	241.00	633.00	160.67	139.12	7. CAPACITACIÓN DE TÉCNICAS EN PANADERÍA, CAPACITACIÓN DE PANADERÍA , TALLER DE COMIDA
				Fn	T03	600.00	3,000.00		1,755.00	0.00	58.50	8. CURSO DE PANADERÍA, CAPACITACIÓN HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
												9. CAPACITACION DE PREVENCION DE ANEMIA Y OBESIDAD; CAPACITACION : HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS; CAPACITACION: CORRECTO LLENADO DE CUADERNO DE ALMACEN, GASTOS DIARIOS Y REGISTRO DE RACIONES.
												MOTIVO:
19A0000487196 - SUPERVISION A LOS CENTROS DE ATENCION DEL PCA.	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. SE SUPERVISO CON NORMALIDAD EL PCA, SE PAGO SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE TOLDOS, PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS DE 50 EMPANADAS TRIPLES, PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS DE 25 EMPANADAS TRIPLES.
				Fn	T03	6,475.00	17,272.00	6,112.57	10,468.25	94.40	60.61	8. SE SUPERVISO CON NORMALIDAD Y SE PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS.
												9. SE SUPERVISO CON NORMALIDAD
												MOTIVO:
19A0000487197 - ATENCION CON LA RACION APROBADA PARA LOS USUARIOS DEL PCA.	152 : USUARIO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3,900.00	16,749.00	5,148.00	14,097.00	132.00	84.17	7. SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN MENSUAL DE LA RACIÓN A USUARIOS DE PCA
				Fn	T03	118,453.38	348,654.00	148,328.87	165,166.52	125.22	47.37	8. SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN MENSUAL DE LA RACIÓN A USUARIOS DE PCA
												9. SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN MENSUAL DE LA RACIÓN A USUARIOS DE PCA
												MOTIVO:
19A0000487198 - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PCA.	248 : REPORTE	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	11.00	1.00	3.00	33.33	27.27	7. DIGITALIZACION DEL PROGRAMA RUBEN
				Fn	T03	600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMA ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
												9. NO SE PROGRAMA ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
												MOTIVO:
19A0000487212 - REALIZACION DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	486 : TALLER	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	7. CON INF. N°129-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN, INF. N°130-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN, INF. N°131-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SON PAGOS DE PROMOTORAS.



												8. SE PAGO COORDINADOR DEL PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y 01 PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		
												9. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:		
19A0000487214 - SUPERVISION A LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	109 : SUPERVISION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	212.00	784.00	202.00	591.00	95.28	75.38	7. Se Desarrollo con Normatividad las Supervisiones a los Comites de Vaso de Leche		
				8. Se Desarrollo con Normatividad las Supervisiones a los Comites de Vaso de Leche										
				Fn	T03	24,600.00	70,488.00	10,823.68	34,591.68	44.00	49.08	9. Se Desarrollo con Normatividad las Supervisiones a los Comites de Vaso de Leche MOTIVO:		
19A0000487217 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO A LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE	010 : BENEFICIARIO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	3,783.00	11,113.00	0.00	0.00	7. CON INF. N° 141-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE RECARGA DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CON INF. N° 142-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE HOJUELA DE CEREAL A LA TERCERA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE A...		
				8. CON INF. N° 162-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DE ENTREGA Y RECEPCION DE LECHE FRESCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y CON INF N° 170 - 2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DEL GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO										
				Fn	T03	102,897.00	421,725.00	125,330.82	259,892.73	121.80	61.63	9. CON INF. N° 191-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE HOJUELA DE CEREAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO; CON INF.N° 192-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE HOJUELA DE CEREAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE; CON ... MOTIVO:		
19A0000487219 - ELABORACIÓN SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	6.00	34.00	1.00	10.00	16.67	29.41	7. SE REALIZO LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL RUBPVL, SE REALIZO LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PVL SEGUN LAS ACTAS DE ENTREGA DE LECHE, HOJUELA DE CEREAL Y GAS.		
				8. SE REALIZO LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PVL SEGUN LAS ACTAS DE ENTREGA DE LECHE Y GAS.										
				Fn	T03	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. SE REALIZO LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PVL SEGUN LAS ACTAS DE ENTREGA DE LECHE, HOJUELA DE CEREAL Y GAS. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		317,255.38	954,382.00	319,134.74						
DEI.03 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA														
AEI.03.01 - EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACIÓN ADECUADOS A NIVEL DISTRITAL														
19A0001716919 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - REMODELACION DE SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA Y EQUIPO CONTROL DE RADIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Pago de planilla de personal a cargo de proyecto		
				8. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO 20,644.00 Y PAGO DE SERVICIO 1,740.00										
				Fn	T03	47,645.50	72,125.54	47,645.50	47,645.50	100.00	66.06	9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO 4,606.96 Y PAGO DE SERVICIOS DE CAMIONETA 2,700.00 MOTIVO:		
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		47,645.50	72,125.54	47,645.50						
AEI.03.02 - PATRULLAJE INTEGRADO PROGRAMADO Y OPORTUNO A NIVEL DISTRITAL														
19A0000488766 - PATRULLAJE	553 :	03.08 : OFICINA DE	AA	Fs	T03	90.00	375.00	90.00	270.00	100.00	72.00	7. Se continua con las metas.		



MUNICIPAL POR SECTOR	PATRULLAJE	SEGURIDAD CIUDADANA		Fn	T03	2,325.00	9,300.00	2,325.00	6,975.00	100.00	75.00	8. Se continúa con las metas. 9. Se continúa con las metas. MOTIVO:
19A0000520160 - PATRULLAJE PUBLICO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T03	90.00	360.00	90.00	270.00	100.00	75.00	7. Se cuenta con 30 coordinadores de serenazgo para el cumplimiento de metas. 8. Se cumple con las funciones asignadas 9. Se tiene al personal completo cumpliendo las metas programadas. MOTIVO:
				Fn	T03	86,498.16	323,700.00	85,958.16	183,569.11	99.38	56.70	
19A0000520191 - PATRULLAJE INTEGRADO	305 : PATRULLAJE EJECUTADO	03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T03	60.00	220.00	60.00	160.00	100.00	72.73	7. Se ejecuta como parte de los patrullajes programados municipales. 8. Se cuenta con 30 coordinadores de serenazgo 9. Se cumplen los patrullajes en dos por turno en la comisaria programada MOTIVO:
				Fn	T03	101,225.66	354,477.91	101,225.66	158,166.58	100.00	44.62	
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	190,048.82	687,477.91	189,508.82			
AEI.03.03 - ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL												
19A0000487277 - ORGANIZACION DEL REGISTRO DE SANCION DE INFRACCIONES AL TRÁNSITO	105 : RESOLUCION	10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T03	504.00	1,440.00	432.00	864.00	85.71	60.00	7. SE REQUIRIO CASCOS DE SEGURIDAD 8. SE REQUIRIÓ SERVICIO DE IMPRESIÓN 9. SE REQUIRIO TONER MOTIVO:
				Fn	T03	4,065.96	5,755.96	4,065.96	5,755.96	100.00	100.00	
19A0000487279 - MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE B	060 : INFORME	10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T03	6.00	21.00	6.00	14.00	100.00	66.67	7. PAGO DE PERSONAL 8. SE REQUIRIO ACCESORIOS Y REPUESTOS 9. SE REQUIRIO COMBUSTIBLE MOTIVO:
				Fn	T03	52,802.50	104,268.00	52,802.50	60,444.01	100.00	57.97	
19A0000487280 - ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES	105 : RESOLUCION	10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T03	54.00	192.00	54.00	136.00	100.00	70.83	7. MANTENIMIENTO DE GRUA 8. SE REQUIRIO SERVICIO DE PUBLICIDAD 9. SE REQUIRIO TONER MOTIVO:
				Fn	T03	6,608.52	104,262.00	6,608.52	18,837.56	100.00	18.07	
19A0000487281 - REQUERIMIENTO SOBRE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO	060 : INFORME	10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T03	60.00	220.00	60.00	140.00	100.00	63.64	7. SE REQUIRIÓ COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 9. PROPINAS PARA PRACTICANTES MOTIVO:
				Fn	T03	11,561.41	104,258.00	11,561.41	54,871.03	100.00	52.63	
19A0000487282 - FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS Y MERCANCIAS	060 : INFORME	10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T03	84.00	300.00	84.00	214.77	100.00	71.59	7. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 8. PROPINA PARA PRACTICANTES 9. PAGO DE PERSONAL POR SERVICIOS MOTIVO:
				Fn	T03	48,832.50	118,656.00	48,832.50	107,583.13	100.00	90.66	
19A0000487284 - MEJORAMIENTO DEL RESGUARDO DE VEHICULOS EN EL SER	599 : ACTA	10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T03	102.00	300.00	102.00	195.38	100.00	65.13	7. PROPINAS PARA PRACTICANTES 8. PAGO DE PERSONAL 9. PAGO DE PERSONAL CAS MOTIVO:
				Fn	T03	46,150.07	104,256.00	46,150.07	79,602.24	100.00	76.36	
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	170,020.96	541,455.96	170,020.96			



AEI.03.04 - ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE FORMA PERIÓDICA A NIVEL DISTRITAL

19A0000488858 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	003 : ALUMNO	03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T03	200.00	500.00	500.00	800.00	250.00	160.00	7. Se continua con la sensibilización sin el uso de recursos financieros. 8. Se cumplen metas con los recursos asignados en los meses anteriores 9. Se cumplen metas con los materiales adquiridos en los meses anteriores. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	14,271.30	0.00	14,271.30	0.00	100.00	

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

0.00

14,271.30

0.00

OEI.04 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO

AEI.04.01 - MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN

19A0000487396 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE VIVIENDAS PARTICIPANTES	255 : VIVIENDAS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000487397 - RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	255 : VIVIENDAS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000487398 - REALIZACION DE LOS INCENTIVOS A LA POBLACION PARTICIPANTE	001 : ACCION	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000487399 - SEGREGACION EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	001 : ACCION	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	12.00	0.00	8.00	0.00	66.67	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000487400 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA SIGERSOL CON INDICADORES TECNICOS Y SOCIALES DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000487401 - INSERCCION DE RECICLADORES FORMALES HACIA EL MODELO DE GESTION MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000487402 - FOMENTAR EL INTERCAMBIO ENTRE ACTORES PARA EL MANEJO Y PROVECHAMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE RECICLAJE	030 : DIAGNOSTICO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000487403 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
--	---------------	--	----	----	-----	------	------	------	------	------	------	---



RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000487404 - SENSIBILIZACION A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	086 : PERSONA	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487405 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	086 : PERSONA	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487406 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS INCORPORANDO ELEMENTOS DE INCLUSION SOCIAL Y GENERO	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487407 - PROMOVER LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICA OPERATIVA Y EMPRESARIAL DE LOS RECICLADORES FORMALIZADOS	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487408 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION TRIBUATRIA GENERANDO CULTURA DE PAGO E INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACION PARA LA DISPOSICION DE RIUDOS SOLIDOS DE SU DISTRITO	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487409 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA DISPISICION ADECUADA Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA VIA PUBLICA	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487410 - DESARROLLAR JORNADAS TALLERES DE CAPACITACION ADECUADA Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS PUBLICA	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487413 - RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	111 : TONELADA	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	3,128.00	12,504.00	3,128.00	9,376.00	100.00	74.98	7. ATENCIÓN DIARIA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CUIDAD DE MOQUEGUA MEDIANTE LOS VEHÍCULOS.
				Fn	T03	145,380.00	395,952.20	112,912.50	258,484.70	77.67	65.29	8. ATENCIÓN DIARIA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CUIDAD DE MOQUEGUA MEDIANTE LOS VEHÍCULOS.
												9. ATENCIÓN DIARIA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CUIDAD DE MOQUEGUA MEDIANTE LOS VEHÍCULOS.
												MOTIVO:
19A0000487414 - ACTUALIZACION	001 : ACCION	07.02 : SUB	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.



DE LAS RUTAS DE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA		GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS		Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487416 - REESTRUCTURACION DE RUTAS Y HORARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	3,796.00	0.00	3,796.00	0.00	100.00	
19A0000487419 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPACTADORAS, CAMIÓN BARANDA Y CISTERNA	455 : MANTENIMIENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	2.00	8.00	1.00	4.00	50.00	50.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA 9. EN EL PRESENTE MES NO SE REALIZO EL SERVICIO PREVENTIVO DE MAQUINARIA MOTIVO:
				Fn	T03	17,000.00	87,870.00	10,000.00	59,870.00	58.82	68.13	
19A0000487420 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS COMPACTADORAS, CAMION BARANDA Y CISTERNA	455 : MANTENIMIENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	7.00	100.00	70.00	7. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 8. SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA 9. SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONES MOTIVO:
				Fn	T03	25,600.00	72,549.80	28,190.00	61,105.00	110.12	84.23	
19A0000487421 - DIAGNOSTICO PARA MEJORAR Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	030 : DIAGNOSTICO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487422 - FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO PROVINCIAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487423 - ELABORAR Y DIFUNDIR EL USO DE LA PLATFOMA BOLSA DE RESIDUOS COMO MEDIO DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487424 - FOTALECIMEINTO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES O PLAN DE MAENEO DE RESIDUOS	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487425 - PROMOVER REALIZAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y PARTICIPACION Y POBLACION EN GENERAL	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487426 - ELABORAR ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GESTION INTEGRAL DE RESIUDOS
SOLIDOS

MOTIVO:

19A0000487427 - ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN LAS MUNICIPALIDADES	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487428 - ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIUDOS SOLIDOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487429 - FORMULAR GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION EN RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS CONTAMINADAS POR RESIUDOS SOLIDOS(CIERRE DE BOTADEROS)	060 : INFORME	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487502 - BARRIDO DE CALLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	067 : KILOMETRO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	4,700.00	18,785.00	4,700.00	14,085.00	100.00	74.98	7. SE REALIZA GASTOS DE BARRIDO, VESTUARIO, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ASEO Y LIMPIEZA.
				Fn	T03	164,402.60	355,439.10	162,163.50	291,053.20	98.64	81.88	8. SE REALIZA GASTOS DE BARRIDO, VESTUARIO, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ASEO Y LIMPIEZA.
												9. SE REALIZA GASTOS DE BARRIDO, VESTUARIO, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ASEO Y LIMPIEZA.
												MOTIVO:
19A0000487503 - EJECUTAR PROGRAMAS DE LIMPIEZA PUBLICA MUNICIPAL	446 : PROGRAMA	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
												9. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000487533 - PISCINA MUNICIPAL	001 : ACCION	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. ATENCIÓN A LA PISCINA 444 ADULTOS, 410 NIÑOS Y 61 ALQUILERES DE PISCINA, GASTOS EN SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE, EN GUARDIANIA
				Fn	T03	9,755.54	57,245.00	12,633.60	40,528.40	129.50	70.80	8. ATENCIÓN A LA PISCINA, ADULTOS, NIÑOS Y ALQUILERES DE PISCINA, GASTOS EN SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE, EN GUARDIANIA
												9. ATENCIÓN A LA PISCINA, ADULTOS, NIÑOS Y ALQUILERES DE PISCINA, GASTOS EN SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE, EN GUARDIANIA
												MOTIVO:
19A0000487534 - PROYECCION Y EJECUCION DE DOCUMENTOS DE GESTION	001 : ACCION	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T03	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	7. SE ESTA EJECUTANDO
				Fn	T03	15.93	7,063.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SE ESTA EJECUTANDO
												9. SE ESTA EJECUTANDO
												MOTIVO:
19A0000487535 - EXPEDIR RESOLUCIONES DE GERENCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	105 : RESOLUCION	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T03	56.00	237.00	56.00	550.00	100.00	232.07	7. 56 RESOLUCIONES GERENCIALES
				Fn	T03	0.00	1,997.06	0.00	1,997.06	0.00	100.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000487536 - MONITOREO DE	519 : MONITOREO	07.01 : GERENCIA DE	AA	Fs	T03	245.00	524.00	245.00	1,073.00	100.00	204.77	7. SE CORDINA



PROYECTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS A SU CARGO			SERVICIOS A LA CIUDAD									8.
			Fn	T03	1,998.80	8,428.40	1,998.80	12,722.40	100.00	150.95	9.	MOTIVO:
19A0000487542 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE	060 : INFORME	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T03	3.00	21.00	3.00	10.00	100.00	47.62	7. SE DESARROLLA FISICAMENTE LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SE DESARROLLA FISICAMENTE LA ACTIVIDAD
												9. SE DESARROLLA FISICAMENTE LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000490265 - EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION	014 : CAMPAÑA	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T03	5.00	5.00	5.00	8.00	100.00	160.00	7. 01 SENCIBILIZACIÓN EN SAN FRANCISCO, 01 PARA SAMEGUA Y CHARLA A LOS COMERCIANTES
				Fn	T03	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	100.00	100.00	8.
												9. CAPACITACION A PERSONAL
												MOTIVO:
19A0000490272 - REUNIONES Y OPERATIVOS MULTISECTORIALES	444 : OPERATIVOS	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T03	3.00	13.00	3.00	27.00	100.00	207.69	7. OPERATIVOS CON LA POLICIA NACIONAL, FISCALIA, SERENASGO
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000510631 - SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	111 : TONELADA	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	16.00	0.00	533.33	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	33,435.00	77,831.90	0.00	18,746.90	0.00	24.09	8. NO SE ATENDIÓ EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA EN EL PRESENTE MES
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												MOTIVO:
19A0000586282 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. CULMINADO EN 2018
				Fn	T03	18,434.79	18,434.79	18,434.79	18,434.79	100.00	100.00	8. CULMINADO EN 2018
												9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE COMPONENTE DE VALORIZACION DE RESIDUOS Y RECOLECCIÓN SELECTIVA
												MOTIVO: CULMINADO EN 2018
19A0001715468 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - PIP POR CONTRATA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	19.60	100.00	16.51	38.37	84.23	38.37	7.
				Fn	T03	3,841,702.40	12,850,839.00	3,841,702.40	12,605,966.26	100.00	98.09	8.
												9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
												MOTIVO:
19A0001721736 - COORDINACIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD	001 : ACCION	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	3.00	6.00	3.00	3.00	100.00	50.00	7. SE REALIZO LA COORDINACIÓN EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA
				Fn	T03	8,285.35	63,897.00	8,285.35	8,285.35	100.00	12.97	8. SE REALIZO LA COORDINACIÓN EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA/NO HUBO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
												9. SE REALIZO LA COORDINACIÓN EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	4,267,413.41	14,003,746.97	4,197,723.94				
AEI.04.02 - ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA												
19A0000487296 - ELABORACION DEL PLANEA 2020	091 : PLAN	10.04 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T03	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	50.00	7. SE APROBO EL PLANEA 2020 MEDIANTE R.G.M. N° 41-2019
												8. PLANEA 2020 YA SE ENCUENTRA APROBADO



		GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		Fn	T03	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. PLANEFA 2020 YA SE ENCUENTRA APROBADO MOTIVO:
19A0000487297 - EJECUTAR EL PLANEFA 2019	060 : INFORME	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AM	Fs	T03	1.00	1.00	16.00	16.00	1,600.00	1,600.00	7. ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PLANEFA, GASTOS EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9. ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PLANEFA,GASTOS EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MOTIVO:
				Fn	T03	10,001.00	23,335.00	6,293.46	11,537.97	62.93	49.44	
19A0000487298 - EVALUACIÓN DEL PLANEFA 2019	060 : INFORME	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	200.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 8. SE REMITIO LA EVALUACION DEL PLANEFA MEDIANTE OFICIO 225-2019-GDUAT-MPMN, A LA OEFA 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES MOTIVO: 1) SE APROBO EL PLANEFA 2019 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 016-2019-GM/A/MPMN
				Fn	T03	0.00	664.37	3,146.73	3,811.10	0.00	573.64	
19A0000487299 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN	201 : INFORME TECNICO	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T03	3.00	8.00	3.00	5.00	100.00	62.50	7. SE ATENDIO UNA DENUNCIA AMBIENTAL POR CONTAMINACION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS BIENES 8. SE ATENDIO UNA DENUNCIA AMBIENTAL POR LAVADO DE CARROS EN EL RIO , GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALQUILER DE CAMIONETA 9. SE REALIZA EL MONITOREO DE RUIDO EN ATENCION A LA DENUNCIA AMBIENTAL MOTIVO:
				Fn	T03	3,750.00	16,525.00	5,079.00	6,736.50	135.44	40.77	
19A0000487300 - REGULAR LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO EN CAUCE NATURAL	105 : RESOLUCION	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T03	3.00	6.00	1.00	2.00	33.33	33.33	7. SE EMITIÓ RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA DE GMA N° 004-2019 DE AUTORIZACION DE MATERIAL DE ACARREO, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS (PERSONAL) 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES MOTIVO:
				Fn	T03	4,000.00	7,000.00	2,700.00	5,000.00	67.50	71.43	
19A0000487301 - SUPERVISION A PROYECTOS DE COMPETENCIA AMBIENTAL	201 : INFORME TECNICO	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T03	1.00	4.00	4.00	5.00	400.00	125.00	7. SE REALIZO VISITA E INSPECCION A OBRA, 8. SE REALIZO VISITA A LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS. 9. SUPERVISION A APROYECTO DE RESIDUOS SOLIDOS MOTIVO:
				Fn	T03	1,260.00	5,040.00	927.00	927.00	73.57	18.39	
19A0000487302 - SUPERVICION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA	201 : INFORME TECNICO	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T03	2.00	4.00	15.00	16.00	750.00	400.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9. SE EMITE 15 INFORMES DE SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES SGGMA MOTIVO:
				Fn	T03	2,500.00	5,000.00	3,067.00	3,067.00	122.68	61.34	
19A0000513068 - RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES - CVERDE 2019	018 : CERTIFICADO	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000513077 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	060 : INFORME	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T03	0.00	2.00	3.00	9.00	0.00	450.00	7. PLAN EDUCA EN PROCESO DE APROBACION, GASTOS EN SERVICIOS DE PERSONAL 8. FESTIVAL DE LA FERIA DE RECICLAJE.



ANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
2019

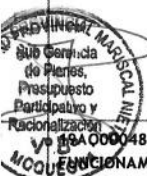
ANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2019												9. ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑA DE ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS RAAE MOTIVO: 1) SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE COORDINACION CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PRESENTACION Y VALIDACION DEL PLAN DE TRABAJO EDUCCA 2019, PARA LO CUAL SE FIRMO EL ACTA RESPECTIVA.
19A0000513088 - ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAM MARISCAL NIETO	599 : ACTA	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fn	T03	0.00	11,628.46	3,400.00	20,128.46	0.00	173.10	
				Fs	T03	0.00	2.00	3.00	7.00	0.00	350.00	7. ACTA DE LA QUINTA SESION DE LA CAM, SE REALIZAN COORDINACIONES CON TODOS LOS INTEGRANTES DE LA CAM, GASTOS EN SERVICIOS DE PERSONAL
				Fn	T03	11,715.00	23,130.00	12,333.33	18,433.33	105.28	79.69	8. ACTA DE LA SEXTA SESION DE LA CAM, SE REALIZAN COORDINACIONES CON TODOS LOS INTEGRANTES DE LA CAM, GASTOS EN SERVICIOS DE PERSONAL Y PRACTICANTE
												9. ACTA DE LA SEPTIMA SESION DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL Y COORDINACION CON LOS GRUPOS TECNICOS MOTIVO:
19A0000513095 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO	060 : INFORME	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T03	1.00	1.00	7.00	7.00	700.00	700.00	7. INFORMES PARA MODIFICACIONES EN EL TUPA, GASTOS EN PRACTICANTES Y SERVICIO DE PERSONAL
				Fn	T03	4,070.00	4,070.00	10,027.14	10,027.14	246.37	246.37	8. NFORMES PARA MODIFICACIONES EN EL TUPA - MATERIAL DE ACARREO, GASTOS EN SERVICIO DE PERSONAL
19A0000513099 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS O ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	060 : INFORME	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T03	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
				Fn	T03	10,415.00	10,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	47,711.00	114,962.83	46,973.66			
AEI.04.03 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA												
19A0001699946 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	455 : MANTENIMIENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	3.00	11.00	3.00	8.00	100.00	72.73	7. SE REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA
				Fn	T03	120,267.30	392,258.00	85,232.70	173,575.33	70.87	44.25	8. SE REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA
19A0001714936 - EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARQUES Y PLAZAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO	155 : PORCENTAJE	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T03	17.02	100.00	19.42	69.31	114.10	69.31	7. SE REALIZO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, CONTANDO CON PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
				Fn	T03	503,538.01	1,739,757.00	421,695.93	998,563.46	83.75	57.39	8. SE REALIZO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, CONTANDO CON PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
19A0001721719 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PARQUES EN EL	155 : PORCENTAJE	07.02 : SUB GERENCIA DE	AM	Fs	T03	6.25	15.00	6.25	6.25	100.00	41.67	7.



9. SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y
4.76 PARQUES DE C.P. CHEN CHEN
MOTIVO:

		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	745,731.58	2,705,278.84	534,189.70						
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA												
AEI.05.01 - PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.												
19A0000487260 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	091 : PLAN	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. SIN ACCIÓN
				Fn	T03	0.00	258,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SIN ACCIÓN
MOTIVO:												
19A0000487261 - GESTION DE LA DOCUMENTACION	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	0.00	12.00	0.00	1.00	0.00	8.33	7. SIN ACCIÓN
				Fn	T03	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SIN ACCIÓN
MOTIVO:												
19A0000521954 - PLANEAMIENTO URBANO	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 192 INFORME EMITIDOS,167 CARTAS EMITIDAS, 5 MEMORANDUM EMITIDOS, 7 OFICIOS EMITIDOS.
				Fn	T03	102,394.58	444,861.00	102,394.58	223,732.79	100.00	50.29	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 146 INFORME EMITIDOS,178 CARTAS EMITIDAS, 6 MEMORANDUM EMITIDOS, 8 OFICIOS EMITIDOS, 1 RESOLUCION.
9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 156 INFORME EMITIDOS,163 CARTAS EMITIDAS, 5 MEMORANDUM EMITIDOS, 11 OFICIOS EMITIDOS												
MOTIVO: SEPTIEMBRE: SE DEVENGO PARA PROPINAS PARA PRACTICANTES,THONER, ÚTILES,SERVICIOS DIVERSOSAGOSTO: SE DEVENGO PARA GASTOS DE PAPELERÍA, ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA, OTROS ACCESORIOS, CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, OTROS SIMILARES, SERVICIO DE IMPRESION, DERECHOS ADMINISTRATIVOS ...												
19A0001680598 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	62.92	100.00	62.92	100.00	100.00	100.00	7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
				Fn	T03	87,337.14	368,104.00	87,337.14	356,189.16	100.00	96.77	8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL,BIENES ,SERVICIOS ,EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS, EQUIPOS TELECOMUNICACIONES
MOTIVO:												
19A0001680621 - INSTALACION Y COMPLECIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	29.77	119.00	25.22	95.45	84.72	80.21	7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
				Fn	T03	414,360.90	1,282,441.33	414,360.90	1,004,634.25	100.00	78.33	8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL,BIENES ,SERVICIOS y OTROS
MOTIVO:												
9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL,BIENES Y SERVICIOS												

		TOTAL POR AEI		FINANCIERO		604,092.62		2,380,506.33		604,092.62			
AEI.05.02 - CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.													
19A0000487249 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE CATASTRO DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 2 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN, 3 CERTIFICADOS NEGATIVOS DE CATASTRO, 2 VISACIÓN DE PLANOS, EN EL PRESENTE MES	
				Fn	T03	0.00	9,027.71	0.00	4,541.43	0.00	50.31	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 2 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN, 5 CERTIFICADOS NEGATIVOS DE CATASTRO, 2 VISACIÓN DE PLANOS. EN EL PRESENTE MES 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 5 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN, 5 CERTIFICADOS NEGATIVOS DE CATASTRO, 2 VISACIÓN DE PLANOS. EN EL PRESENTE MES MOTIVO: JUNIO: SE DEVENGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS (THONER), ÚTILES DE OFICINA, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TAC Y LIMA.MAYO: SE DEVENGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS (THONER), ÚTILES, VIATICOS A LA CIUDAD DE TAC Y LIMA.ABRIL: SE DEVENGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS (THONER).	
19A0000487250 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ACONDICIONAMIENTO Y DEMARCAION TERRITORIAL DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 9 CERTIFICADOS DE PARÁMETROS, 8 AUTORIZACIONES TEMPORALES, 2 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS, 10 CERTIFICADOS DE UBICACIÓN DE TERRENO, 1 AUTORIZACIÓN PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA, EN EL PRESENTE MES.	
				Fn	T03	3,951.00	6,900.00	3,951.00	3,951.00	100.00	57.26	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 5 CERTIFICADOS DE PARÁMETROS, 10 AUTORIZACIONES TEMPORALES PARA USO DE LA VÍA PÚBLICA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 8 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS, 1 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO, 6 CERTIFICADOS DE UBICACIÓN DE TERRENO EN ÁREA DE EXPANSIÓN URB... 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 23 CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS , 5 AUTORIZACIONES TEMPORAL PARA USO DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 4 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS, 4 CERTIFICADOS DE UBICACIÓN DE TERRENO QUE NO SE ENCUENTRA EN ÁREA DE E... MOTIVO: AGOSTO SE DEVENGO PARA ALQUILER DE VEHICULO.ULIO SE DEVENGO PARA ALQUILER DE VEHICULO.	
19A0000487252 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	14.00	3.00	9.00	100.00	64.29	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 5 APROBACIONES DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, 3 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN, 1 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE HAB. URBANA, INDEPENDIZACIÓN Y PTL, NO HUBO GASTO FINANCIERO EN EL PRESENTE MES	
				Fn	T03	1,921.50	7,900.00	1,921.50	1,921.50	100.00	24.32	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 6 APROBACIONES DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, 2 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS, 5 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN,NO HUBO GASTO FINANCIERO EN EL PRESENTE MES; EXISTIENDO UNA ERRÓNEA DIGITACIÓN EN EL MES JUNIO CORREGI... 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 5 APROBACIONES DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, 2 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS, 4 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN, EN EL PRESENTE MES MOTIVO:	
19A0000487254 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE CONTROL URBANO DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 4 FISCALIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN PREVENTIVA, 35 FISCALIZACIÓN DE PAPELETAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN, 116 NROS DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN, 2 CERTIFICADO DE PROPIEDAD Y/O POSESIÓN, 4 NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE GERENCIA, 193 EXPEDIENTES ADMINISTRATI...	
				Fn	T03	0.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 3 FISCALIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN PREVENTIVA, 12 FISCALIZACIÓN DE PAPELETAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN, 25 NRÓS DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN, 2 CERTIFICADO DE PROPIEDAD Y/O POSESIÓN, 94 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS AL ADMINISTRADO, NO HUBO GASTO FI...
9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 2 FISCALIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN PREVENTIVA, 3 FISCALIZACIÓN DE PAPELETAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN, 290 NROS DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN, 2 CERTIFICADO DE PROPIEDAD Y/O POSESIÓN, 417 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS AL ADMINISTRADO, NO HUBO GASTO F...

MOTIVO:

19A0000487256 - ORGANIZACIÓN Y OPERABILIDAD DE LA GESTION DOCUMENTARIA DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	036 : DOCUMENTO	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON ATENCION AL PUBLICO EN EL PRESENTE MES Y NO HUBO GASTO FINANCIERO
				Fn	T03	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON ATENCION AL PUBLICO EN EL PRESENTE MES Y NO HUBO GASTO FINANCIERO
												9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON ATENCION AL PUBLICO EN EL PRESENTE MES Y NO HUBO GASTO FINANCIERO
												MOTIVO:
19A0000487257 - SUPERVICION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. SIN ACCIÓN
				Fn	T03	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SIN ACCIÓN
												9. SIN ACCIÓN
												MOTIVO:
19A0000487258 - SUPERVICION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. SIN ACCIÓN
				Fn	T03	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SIN ACCIÓN
												9. SIN ACCIÓN
												MOTIVO:
19A0000487259 - FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SGPCUAT	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. SIN ACCIÓN
				Fn	T03	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SIN ACCIÓN
												9. SIN ACCIÓN
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO		5,872.50	52,352.71	5,872.50				
AEI.05.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.												
19A0000494270 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	26.31	108.57	26.31	50.75	100.00	46.74	7. Actividad en ejecución
												8. Actividad en ejecución
				Fn	T03	97,919.33	342,998.00	35,519.33	61,180.51	36.27	17.84	9. Actividad en ejecución
												MOTIVO:
19A0000494273 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	5.97	25.97	12.74	48.36	213.40	186.21	7. Actividad en ejecución
												8. Actividad en ejecución
												9. Actividad en ejecución
				Fn	T03	1,079.00	14,500.59	2,094.50	6,948.35	194.11	47.91	MOTIVO:



PROVINCIAL MARISCAL NIETO -
COSTO DIRECTO - MATERIAL Y
COMBUSTIBLE

19A0000494278 - MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP,
OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO -
COSTO DIRECTO - SEGURIDAD

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

20.75

57.49

35.57

72.31

171.42

125.78

7. Actividad en ejecución

8. NO SE REALIZO GASTO

9. Actividad en ejecución

Fn T03

1,280.00

3,546.00

2,194.00

4,460.00

171.41

125.77

MOTIVO:

19A0000494282 - MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP,
OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO -
COSTO DIRECTO - EQUIPOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

30.86

40.86

30.86

40.86

100.00

100.00

7. Actividad en ejecución

8. NO SE REALIZO GASTO

9. NO SE REALIZO GASTO

Fn T03

1,000.00

1,900.00

1,000.00

1,090.00

100.00

57.37

MOTIVO:

19A0000494287 - MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP,
OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO -
COSTO DIRECTO - SERVICIOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

17.36

100.00

17.36

33.70

100.00

33.70

7. Actividad en ejecución

8. NO SE REALIZO GASTO

9. Actividad en ejecución

Fn T03

8,111.60

49,210.00

8,111.60

12,391.40

100.00

25.18

MOTIVO:

19A0000494300 - MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP,
OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO -

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

17.75

60.34

12.82

32.08

72.23

53.17

7. Actividad en ejecución

8. NO SE REALIZO GASTO

9.

Fn T03

22,056.91

70,831.57

3,511.00

8,785.30

15.92

12.41

MOTIVO:

COSTO INDIRECTO - DIRECCION
TECNICA

19A0000494303 - MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP,
OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO -
COSTO INDIRECTO - SUPERVISION

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

8. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

9.

Fn T03

0.00

8,658.29

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000494305 - MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP,
OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO -
COSTO INDIRECTO - ADMINISTRACION

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

30.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

8. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

9. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Fn T03

2,986.65

9,050.48

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000494308 - MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP,
OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

41.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

8. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

9.

Fn T03

0.00

2,644.87

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:



PROVINCIAL MARISCAL NIETO -
COSTO INDIRECTO - LIQUIDACION

19A0000506805 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POLIDEPORTIVO DE LA IE DANIEL BECERRA OCAMPO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO DIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											9.
											MOTIVO:
19A0000506809 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POLIDEPORTIVO DE LA IE DANIEL BECERRA OCAMPO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											9.
											MOTIVO:
19A0000506829 - MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL PRITE ANDREE RENATO SANCHEZ DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO DIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											9.
											MOTIVO:
19A0000506835 - MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL PRITE ANDREE RENATO SANCHEZ DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											9.
											MOTIVO:
19A0000506875 - MANTENIMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA EL MIRADOR DE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO DIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											9.
											MOTIVO:
19A0000506878 - MANTENIMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA EL MIRADOR DE MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											9.
											MOTIVO:
19A0000506883 - MANTENIMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA JESUS DE NAZARET DEL CP SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO DIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											9.
											MOTIVO:
19A0000506884 - MANTENIMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA JESUS DE NAZARET DEL CP SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											9.
											MOTIVO:
19A0000506978 - MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD



CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Fn	T03	0.00	54,684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.
MOTIVO:									
19A0000506980 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	236,648.39	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19A0000506984 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	29,888.33	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19A0000506986 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19A0000506991 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO SUPERVISION - PERSONAL Y BENEFICIOS SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19A0000507004 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO SUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:
19A0000507008 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO LIQUIDACION - PERSONAL Y BENEFICIOS SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 MOTIVO:



19A0000507016 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTOS DE ADMINISTRACION - PERSONAL Y BENEFICIOS SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507021 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTOS DE ADMINISTRACION - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507088 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. SAN FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507125 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. SAN FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507133 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. SAN FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA, COSTO INDIRECTO DIRECCIÓN TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507147 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. SAN FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCIÓN TECNICA - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507155 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. SAN FRANCISCO, DISTRITO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.



MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO
SUPERVISION - PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000507159 - MANTENIMIENTO
PARA BACHEOS, SEÑALIZACION
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP.
SAN FRANCISCO, DISTRITO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA COSTO
INDIRECTO, SUPERVISION - BIENES Y
SERVICIOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000507167 - MANTENIMIENTO
PARA BACHEOS, SEÑALIZACION
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP.
SAN FRANCISCO, DISTRITO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA COSTO
INDIRECTO, LIQUIDACIÓN -PERSONAL
Y OBLIGACIONES SOCIALES

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000507180 - MANTENIMIENTO
PARA BACHEOS, SEÑALIZACION
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP.
SAN FRANCISCO, DISTRITO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA. COSTO
INDIRECTO, GASTOS DE
ADMINISTRACION -PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000507189 - MANTENIMIENTO
PARA BACHEOS, SEÑALIZACION
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP.
SAN FRANCISCO, DISTRITO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA. COSTO
INDIRECTO, GASTOS DE
ADMINISTRACION -BIENES Y
SERVICIOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000507248 - MANTENIMIENTO
PARA BACHEOS, SEÑALIZACION
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP.
LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA. COSTO DIRECTO -
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000507252 - MANTENIMIENTO
PARA BACHEOS, SEÑALIZACION
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP.
LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA. COSTO DIRECTO -
BIENES Y SERVICIOS.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000507259 - MANTENIMIENTO

155 :

11.01 : GERENCIA DE AA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES .	PORCENTAJE	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
19A0000507261 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
19A0000507266 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTOS DE SUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
19A0000507281 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTOS DE SUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
19A0000507290 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTOS DE LIQUIDACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
19A0000507296 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTOS DE ADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
19A0000507301 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GASTOS DE ADMINISTRACION -
BIENES Y SERVICIOS

19A0000507374 - RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS - CIERRE DE BOTADERO EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	5.00	6.00	5.00	5.00	100.00	83.33	7. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO 16,866.77, 1 SERVICIO DE CALICATA, 1 SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA, 1 SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA Y 1 SEVICIOS D EESTUDIO DE CANTERA
				Fn	T03	60,542.03	248,529.91	60,542.03	124,355.31	100.00	50.04	8. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO 8,121.19 y 1 SERVICIO DE SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL 3,300.00
												9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO 12,712.27 Y PAGO DE SERVICIO DE ... 2,241.80
												MOTIVO:
19A0000507500 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9.
												MOTIVO:
19A0000507507 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9.
												MOTIVO:
19A0000507517 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9.
												MOTIVO:
19A0000507524 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9.
												MOTIVO:
19A0000507533 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS POR SUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9.
												MOTIVO:
19A0000507539 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS POR SUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												9.
												MOTIVO:



19A0000507552 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS POR LIQUIDACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507555 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE ADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507562 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE ADMINISTRACION - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507776 - MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507784 - MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507791 - MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507797 - MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507802 - MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.



MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO -
GASTOS POR SUPERVISION -
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES

MOTIVO:

Fh T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000507805 - MANTENIMIENTO
DE LAS COMUNICACIONES DEL
SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO -
GASTOS POR SUPERVISION - BIENES Y
SERVICIOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fh T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0000507808 - MANTENIMIENTO
DE LAS COMUNICACIONES DEL
SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO -
GASTOS POR LIQUIDACION -
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fh T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0000507812 - MANTENIMIENTO
DE LAS COMUNICACIONES DEL
SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO -
GASTOS POR LIQUIDACION - BIENES Y
SERVICIOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fh T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0000507821 - MANTENIMIENTO
DE LAS COMUNICACIONES DEL
SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO -
GASTOS DE ADMINISTRACION -
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fh T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0000507824 - MANTENIMIENTO
DE LAS COMUNICACIONES DEL
SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO -
GASTOS DE ADMINISTRACION -
BIENES Y SERVICIOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fh T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0000507925 - MANTENIMIENTO
DE AREAS VERDES DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA - COSTO DIRECTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fh T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0000507928 - MANTENIMIENTO
DE AREAS VERDES EN EL CERCADO
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA
PROVINCIA MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA - COSTO DIRECTO -
BIENES Y SERVICIOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fh T03 0.00 159,927.13 0.00 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

19A0000507930 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO: 0.00
19A0000507935 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO: 0.00
19A0000507942 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO - SUPERVISION	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO: 0.00
19A0000507943 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO - SUPERVISION	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO: 0.00
19A0000507944 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO - EVALUACION	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO: 0.00
19A0000507945 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO - EVALUACION	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO: 0.00
19A0000507947 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO - GASTOS ADMINISTRATIVOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO: 0.00
19A0000507950 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO - GASTOS ADMINISTRATIVOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO: 0.00
19A0000508012 - ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO PARA MANEJO Y MEJORAMIENTO DEL	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES



SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEPOSITADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE OBRAS MENORES DE LA PARTE URBANA		ESTUDIOS DE INVERSIÓN	Fn	T03	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
--	--	-----------------------	----	-----	------	------------	------	------	------	------	--

19A0000508735 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T03	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
			Fn	T03	0.00	3,619,398.38		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:

19A0000508947 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000508970 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000508989 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000508999 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000509013 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS POR SUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9.
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000509047 - MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD



CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO
PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN
CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR
SUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS

9.
MOTIVO:

19A0000509059 - MANTENIMIENTO
DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR
EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA
CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO
PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN
CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR
EVALUACION - PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000509072 - MANTENIMIENTO
DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR
EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA
CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO
PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN
CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR
EVALUACION - BIENES Y SERVICIOS.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000509099 - MANTENIMIENTO
DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR
EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA
CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO
PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN
CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR
DIFUSION - BIENES Y SERVICIOS.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000509114 - MANTENIMIENTO
DE LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR
EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA
CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO
PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN
CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS DE
ADMINISTRACION - PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000509152 - MANTENIMIENTO DE
LIMPIEZA RUTINARIA DEL SECTOR EL
SIGLO, MARISCAL NIETO, LA
CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO
PEDREGAL Y CENTRO POBLADO CHEN
CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000509155 - MANTENIMIENTO
DE FUENTE ORNAMENTAL,
DE LA PLAZA MAYOR,
FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE
LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE AA
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

19A0000509491 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

MOTIVO:

19A0000509520 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

MOTIVO:

19A0000509526 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

MOTIVO:

19A0000509539 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE SUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

MOTIVO:

19A0000509556 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE SUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

MOTIVO:

19A0000509562 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL, PILETA DE LA PLAZA MAYOR, FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE SUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.

MOTIVO:

PROVINCIA
Sub Gerencia
de Planificación
Presupuesto
Participación
Social
y Bienes
Públicos

DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS DE
EVALUACION - PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES.

Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000509571 - MANTENIMIENTO
DE LA FUENTE ORNAMENTAL,
PILETA DE LA PLAZA MAYOR,
FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE
LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS DE
EVALUACION - BIENES Y SERVICIOS.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.
MOTIVO:

19A0000509577 - MANTENIMIENTO
DE LA FUENTE ORNAMENTAL,
PILETA DE LA PLAZA MAYOR,
FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE
LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS DE
DIFUSION - BIENES Y SERVICIOS.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.
MOTIVO:

19A0000509581 - MANTENIMIENTO
DE LA FUENTE ORNAMENTAL,
PILETA DE LA PLAZA MAYOR,
FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE
LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS DE
ADMINISTRACION - PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES.

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.
MOTIVO:

19A0000509591 - MANTENIMIENTO
DE LA FUENTE ORNAMENTAL,
PILETA DE LA PLAZA MAYOR,
FUENTE DEL NIÑO Y EL GANZO DE
LA PLAZOLETA SANTO DOMINGO DEL
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.
COSTO INDIRECTO - GASTOS DE
ADMINISTRACION - BIENES Y
SERVICIOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fn T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
9.
MOTIVO:

19A0000513480 - EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACION

155 :
PORCENTAJE

11.03 : SUB
GERENCIA DE OBRAS AA
PUBLICAS

Fs T03 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fn T03 0.00 247,027.00 0.00 0.00 0.00

7.
8.
9.
MOTIVO:

19A0000513485 - COMPONENTE
CONSTRUCCION

155 :
PORCENTAJE

11.03 : SUB
GERENCIA DE OBRAS AA
PUBLICAS

Fs T03 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fn T03 0.00 34,890.00 0.00 0.00 0.00

7.
8.
9.
MOTIVO:

19A0000525143 - MANTENIMIENTO

155 :

11.01 : GERENCIA DE AA

Fs T03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PARA BACHEOS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- GESTION DE PERSONAL.	PORCENTAJE	INFRAESTRUCTURA PUBLICA									7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000525144 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- GESTION DE BIENES.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000525146 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- GESTION DE MATERIALES.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000525148 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- GESTION DE VESTUARIO.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000525152 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA. MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	19,150.00	68,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000525154 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - BIENES YSERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	530,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000525155 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCIONTECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000525156 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCIONTECNICA - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000525157 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8.



HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO SUPERVISION -PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				Fn	T03	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000525159 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO SUPERVISION -BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03		0.00	5,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
												9.
19A0000525160 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTO DELQUIDACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03		0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
												9.
19A0000525162 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTO DEADMINISTRACION- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03		0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
												9.
19A0000525163 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO GASTO DEADMINISTRACION- BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T03		0.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
												9.
19A0000525168 - RESOLUCIONES APROBADAS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.	105 : RESOLUCION	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03		25.00	51.00	25.00	51.00	100.00	100.00	7. APROBACIÓN DE AMP PLAZO, PRESUPUESTO
			Fn	T03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. APROBACIÓN DE AMP PLAZO, PRESUPUESTO
												9. APROBACIÓN DE AMP PLAZO, PRESUPUESTO
												MOTIVO:
19A0000525169 - EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE CONSOLIDACIÓN DE OBRAS.	060 : INFORME	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS
			Fn	T03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS
												9. INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS
												MOTIVO:
19A0000525170 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS POR	001 : ACCION	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T03		6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE EPD y CONTRATA
												8. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE EPD y CONTRATA



ADMINISTRACIÓN DIRECTA E
INDIRECTA.

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE EPD y CONTRATA
MOTIVO:19A0000525171 - PROGRAMACIÓN
DE VISITAS DE CAMPO.303 :
SUPERVISION
REALIZADA11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

6.00

24.00

6.00

18.00

100.00

75.00

7. SE REALIZO LAS VISITAS DE CAMPO RESPECTIVAS
8. SE REALIZO LAS VISITAS DE CAMPO RESPECTIVAS
9. SE REALIZO LAS VISITAS DE CAMPO RESPECTIVAS
MOTIVO:

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19A0000525172 - SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO DE LOS EXPEDIENTES
TÉCNICOS.

001 : ACCION

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

3.00

12.00

3.00

9.00

100.00

75.00

7. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A ELABORACIÓN DE EXP TECNICO
8. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A ELABORACIÓN DE EXP TECNICO
9. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A ELABORACIÓN DE EXP TECNICO
MOTIVO:

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19A0000525173 - GESTIÓN DE
PERSONAL.

137 : PLANILLA

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

3.00

12.00

2.00

8.00

66.67

66.67

7.
8.
9.
MOTIVO:

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19A0000525174 - SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO DE LOS ESTUDIOS DE
PRE - INVERSIÓN.

001 : ACCION

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

3.00

12.00

3.00

9.00

100.00

75.00

7. SE REALIZA EL CONTROL DEL AVANCE DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
8. SE REALIZA EL CONTROL DEL AVANCE DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
9. SE REALIZA EL CONTROL DEL AVANCE DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
MOTIVO:

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19A0000525177 - SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL AVANCE FÍSICO Y
FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO.

001 : ACCION

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

3.00

12.00

3.00

9.00

100.00

75.00

7. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE FICHAS DE MTTO.
8. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE FICHAS DE MTTO.
9. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE FICHAS DE MTTO.
MOTIVO:

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19A0000525178 - MANTENIMIENTO
POR EMERGENCIA PARA PROTECCION
Y ENCAUZAMIENTO MARGEN
IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA,
DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA - COSTO DIRECTO
- PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES.155 :
PORCENTAJE11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8.
9.
MOTIVO:

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19A0000525179 - MANTENIMIENTO
POR EMERGENCIA PARA PROTECCION
Y ENCAUZAMIENTO MARGEN
IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA,
DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA COSTO DIRECTO -
BIENES Y SERVICIOS155 :
PORCENTAJE11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8.
9.
MOTIVO:

Fn T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19A0000525180 - MANTENIMIENTO
POR EMERGENCIA PARA PROTECCION
Y ENCAUZAMIENTO MARGEN
IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA,
DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO
- DIRECCION TECNICA -
OBLIGACIONES SOCIALES155 :
PORCENTAJE11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8.
9.
MOTIVO:

Fn T03

0.00

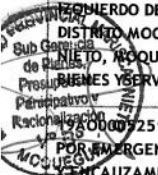
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



19A0000525181 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000525182 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DE ADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

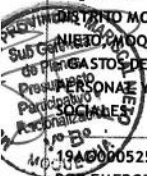
19A0000525184 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DE ADMINISTRACION - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000525185 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DE LIQUIDACION ADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

19A0000525186 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DE LIQUIDACION ADMINISTRACION - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000525187 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DE SUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000525189 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DE SUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DESUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS	PUBLICA		Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000525191 - MANTENIMIENTO RUTINARIA CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA EMPALME CARRETERA - PASTO GRANDE-TITIRE (EMP. -36B- PASTO GRANDE) DEL DISTRITO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	067 : KILOMETRO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
19A0000525195 - MANTENIMIENTO RUTINARIA CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA, EMPALME MO 518 LOS ANGELES-ESTUQUIÑA - EL RAYO - EMPALME MO518, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	067 : KILOMETRO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9. MOTIVO:
19A0000526574 - DIRECCION TECNICA DE OBRA Y SEGURIDAD DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00 7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000526621 - SUPERVISION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00 7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000526632 - LIQUIDACION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000526718 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. EL PIP NO SE ESTA EJECUTANDO 8. EL PIP NO SE ESTA EJECUTANDO 9. EL PIP NO SE ESTA EJECUTANDO MOTIVO:
19A0000531183 - MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL CP. CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 8. 9.



MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA. COSTO DIRECTO

MOTIVO:

19A000531224 - MANTENIMIENTO
DE LOS PARQUES Y LOSAS
DEPORTIVAS DEL CP. CHEN CHEN,
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03
Fn T03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8.
9.
MOTIVO:

19A000587783 - PLAN DE
TRABAJO ELABORACION Y
EJECUCION DE FICHAS DE
MANTENIMIENTO, DISTRITO
MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03
Fn T03

16.79 116.79 16.79 41.16 100.00
60,312.00 622,960.50 60,312.00 197,492.40 100.00

7.
8. Ejecución según plan de trabajo aprobado año 2019
9. Ejecución según plan de trabajo aprobado año 2019
MOTIVO:

19A000587799 - PLAN DE
TRABAJO ELABORACION Y
EJECUCION DE FICHAS DE
MANTENIMIENTO, DISTRITO
MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA BIENES Y SERVICIOS

155 :
PORCENTAJE

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03
Fn T03

35.16 64.53 35.16 64.53 100.00
15,700.93 45,677.45 15,700.54 45,677.06 100.00

7. se realizo el gasto según plan de trabajo 2019 aprobado
8. se realizo el gasto según plan de trabajo 2019 aprobado
9. se realizo el gasto según plan de trabajo 2019 aprobado
MOTIVO:

19A000589549 - MANTENIMIENTO
RUTINARIA CARRETERA VECINAL NO
PAVIMENTADA EMPALME PE 36A-
TUMILACA-ALTO COSCORE, DEL
DISTRITO DE TORATA, MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA

067 : KILOMETRO

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03
Fn T03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8.
9.
MOTIVO:

19A000589567 - MANTENIMIENTO
RUTINARIA CARRETERA VECINAL NO
PAVIMENTADA, EMPALME PE 36A -
CHUCHUSQUEA ALTA, DEL DISTRITO
DE TORATA, MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA

067 : KILOMETRO

11.01 : GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AA
PUBLICA

Fs T03
Fn T03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
8.
9.
MOTIVO:

19A0001657446 - INSPECCIÓN DE LA
FICHA POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS
ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN
DE LOS PRINCIPALES PARQUES O
PLAZAS DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
REGIÓN MOQUEGUA.

060 : INFORME

03.05 : OFICINA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

Fs T03
Fn T03

3.00 11.00 2.00 3.00 66.67
30,000.00 83,582.00 1,480.00 1,480.00 4.93

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION
9. CON INFORME INDICA META FISICA - NO TIENE GASTO FINANCIERO
MOTIVO:

19A0001658645 - LIQUIDACIÓN DEL
PIP POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD 1-3 EN EL CENTRO
DE CHEN CHEN, DISTRITO
DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

060 : INFORME

03.05 : OFICINA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

Fs T03
Fn T03

2.00 6.00 1.00 3.00 50.00
59,644.31 141,657.50 1,985.71 4,655.98 3.33

7.
8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE LIQUIDACION
9. PARA INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN
MOTIVO:

19A0001660628 - AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE

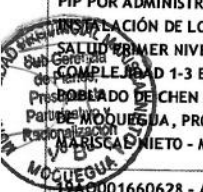
213 : ESTUDIO DE
PREINVERSION

11.02 : SUB
GERENCIA DE

AA
Fs T03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES



DEFENSA RIBEREÑO DEL MALECÓN MARISCAL DOMINGO NIETO		ESTUDIOS DE INVERSIÓN		Fn	T03	0.00	137,500.00	0.00	8,889.07	0.00	6.46	9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
19A0001661122 - GESTIÓN DE COORDINACIÓN	137 : PLANILLA	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	6.00	0.00	7.00	0.00	116.67	7. Pago de planilla de sugerencia de estudios 8. PAGO DE PLANILLA, 13631.00, CAJA CHICA 1,441.00, PAGO DE VIÁTICOS 1,503.80 Y 01 SERVICIOS DE 1,500.00 9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL 9,919.00 Y PAGO DE SERVICIOS DE NOTARIO 1,750.00 MOTIVO:
				Fn	T03	44,796.87	152,513.74	44,796.87	169,382.59	100.00	111.06	
19A0001672674 - REMODELACION DE COLISEO, EN EL(LA) COLISEO MUNICIPAL MOQUEGUA C.P. SAN FRANCISCO DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	31.78	100.00	11.92	81.10	37.51	81.10	7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS 8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL, BIENES , SERVICIOS , EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION 9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS MOTIVO:
				Fn	T03	1,161,277.25	3,002,887.00	769,655.49	2,150,202.44	66.28	71.61	
19A0001680521 - INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.51	116.69	0.51	89.27	100.00	76.50	7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES ,SERVICIOS 8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL, BIENES , SERVICIOS 9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL Y SERVICIOS MOTIVO:
				Fn	T03	181,996.55	1,854,444.80	181,996.55	1,005,061.64	100.00	54.20	
19A0001697492 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CONCHA ACUSTICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO	046 : ESTUDIO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	50,467.44	0.00	36,528.41	0.00	72.38	
19A0001697509 - REMODELACION DE INSTALACIÓN PARA CONSERVACIÓN EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS; EN EL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. ESTUDIO CULMINADO EN ABRIL 2019 8. ESTUDIO CULMINADO EN ABRIL 2019 9. ESTUDIO CULMINADO EN ABRIL 2019 MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	34,542.22	0.00	34,542.22	0.00	100.00	
19A0001697521 - REPARACIÓN DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REFORESTACIÓN; EN EL(LA) VIVERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. CULMINADO APROBADO EN MARZO 2019 8. CULMINADO APROBADO EN MARZO 2019 9. CULMINADO APROBADO EN MARZO 2019 MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	11,211.86	0.00	11,211.86	0.00	100.00	
19A0001697536 - RENOVACIÓN DE CALLEAS VECIALES Y VEREDAS EN EL MALECÓN MARISCAL DOMINGO NIETO Y MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO MOQUEGUA.	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. CULMINADO EN MES DE MAYO 8. CULMINADO EN MES DE MAYO 9. CULMINADO EN MES DE MAYO MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	24,396.96	0.00	24,396.96	0.00	100.00	



19A0001700106 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIOS DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO	001 : ACCION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	49,348.00	0.00	32,430.00	0.00	65.72	
19A0001704367 - MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SOQUESANE - HUMAJALSO CALLES Y CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE SOQUESANE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	7. 8. MANTENIMIENTO CULMINADO 9. MANTENIMIENTO CULMINADO MOTIVO:
				Fn	T03	3,900.00	399,643.00	3,900.00	3,900.00	100.00	0.98	
19A0001704369 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION BACHEOS DE LA PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7. culminado en junio 8. MANTENIMIENTO CULMINADO 9. MANTENIMIENTO CULMINADO MOTIVO:
				Fn	T03	96,198.24	100,443.50	515,744.76	515,744.76	536.13	513.47	
19A0001704456 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL SEÑALIZACION HORIZONTAL VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. MANTENIMIENTO CULMINADO 9. MANTENIMIENTO CULMINADO MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	148,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001704621 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	2.00	4.00	2.00	3.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MANTENIMIENTO CULMINADO MOTIVO:
				Fn	T03	81,687.90	220,993.19	81,687.90	147,601.72	100.00	66.79	
19A0001704684 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA PROLONGACION LA PAZ DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	3.00	5.00	3.00	4.00	100.00	80.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	276,010.93	473,589.02	276,010.93	300,293.93	100.00	63.41	
19A0001704736 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR LAS HUERTAS DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	2.00	4.00	2.00	3.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MANTENIMIENTO CULMINADO MOTIVO:
				Fn	T03	34,102.77	54,855.09	34,102.77	36,860.77	100.00	67.20	
19A0001704780 - ATENCION POR EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PERSONAL EN LOS CP SAN ANTONIO, CP CHEN CHEN, CP SAN FRANCISCO Y CP LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	1.00	5.00	1.00	2.00	100.00	40.00	7. 8. MANTENIMIENTO CULMINADO 9. MANTENIMIENTO CULMINADO MOTIVO:
				Fn	T03	3,120.00	1,262,932.17	3,120.00	59,802.87	100.00	4.74	
19A0001705892 - EXPEDIENTE	054 : EXPEDIENTE	11.02 : SUB	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	400.00	



TECNICO - REFORESTACION DE ARBOLES, REPARACION DE PILETAS, REMODELACION DE VIAS DE ACCESO EN LA PLAZA MAROR DE MOQUEGUA	TECNICO	GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN										7. ELABORACIÓN DE PLAN DE MONITORIO ARQUEOLÓGICO 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
			Fn	T03	7,000.00	41,295.78	7,000.00	41,115.76	100.00	99.56		
19A0001705901 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	001 : ACCION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	7. SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA SUELOS, PLAN DE MONITORIO ARQUEOLÓGICO Y ÚTILES DE ESCRITORIO 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
			AA	Fn	T03	3,972.00	55,545.61	3,972.00	52,046.89	100.00	93.70	
19A0001705913 - ELABORACION DE ESTUDIO - REMODELACION DE VIAS VECINALES Y VEREDAS EN EL MALECÓN MARISCAL NIETO -DISTRITO MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. Culminado en junio - Aprobado 9. Culminado en junio - Aprobado MOTIVO:
			AA	Fn	T03	0.00	18,313.96	0.00	1,417.00	0.00	7.74	
19A0001705929 - ESTUDIOS DE PERFILES - REMODELACION DEL CENTRO DE MONITOREO, ADQUISICION DE MOTOCICLETAS, ADQUISICION DE	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. Culminado en junio MOTIVO:
			AA	Fn	T03	0.00	20,556.08	0.00	20,556.08	0.00	100.00	
19A0001706324 - ESTUDIOS DE PERFILES - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. PLANILLA DE GASTOS DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO Y COMBUSTIBLE 8. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO 9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO MOTIVO:
			AA	Fn	T03	55,811.19	182,942.82	55,811.19	85,292.31	100.00	46.62	
19A0001711491 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°43013 OSCAR BECERRA PEÑALOZA,	001 : ACCION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. RECONOCIMIENTO DE DEUDA 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
			AA	Fn	T03	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	100.00	100.00	
19A0001715445 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUZYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	10.41	100.00	10.37	29.21	99.62	29.21	7. SE EJECUTO EL 0.81% DEL AVANCE FISICO CON UN GASTO DE COSTO INDIRECTO 8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL, BIENES , SERVICIOS ;COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL y BIENES MOTIVO:
			AA	Fn	T03	250,553.36	5,179,938.00	800,374.61	1,397,727.22	319.44	26.98	
19A0001716876 - EJECUCION DEL MALECÓN RENOVACIÓN DE VIAS VECINALES Y VEREDAS EN EL MALECÓN MARISCAL DOMINGO NIETO Y MARQUEZ, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	30.42	100.00	24.53	24.53	80.64	24.53	7. 8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL, BIENES , SERVICIOS , MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES 9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS, MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES MOTIVO:
			AA	Fn	T03	817,862.56	1,395,000.00	363,887.12	363,887.12	44.49	26.09	

19A0001716903 - LIQUIDACION DE PIP MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD MERCADO CENTRAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	105 : RESOLUCION	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. EN PROCESO DE CULMINACION DE INFORME DE LIQUIDACION 8. EN PROCESO DE CULMINACION DE INFORME DE LIQUIDACION 9. EN PROCESO DE CULMINACION DE INFORME DE LIQUIDACION MOTIVO:
				Fn	T03	28,000.00	28,000.00	27,596.28	27,596.28	98.56	98.56	
19A0001716907 - LIQUIDACION DE PIP MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA, SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARIA, CIUDAD MI JARDIN, BARRANCOS DEL C.P SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	105 : RESOLUCION	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. EN PROCESO DE LIQUIDACION 8. EN PROCESO DE LIQUIDACION 9. EN PROCESO DE LIQUIDACION MOTIVO:
				Fn	T03	17,198.85	17,198.85	82,727.06	82,727.06	481.00	481.00	
19A0001719143 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL RUTA MO-102 TRAYECTORIA: CARUMAS - SACUAYA - CUCHUMBAYA - CALACOA - BELLAVISTA - EMP. MO-103 (DV. C	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO 9. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO MOTIVO:
				Fn	T03	20,546.50	50,000.00	20,546.50	20,546.50	100.00	41.09	
19A0001719186 - EJECUCION DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - CODIGO SNIP 249648	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	1.68	100.00	0.64	0.64	38.10	0.64	7. 8. GASTO DE COORDINACIÓN MES DE MARZO , ABRIL, MAYO Y AGOSTO Y COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA 9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS; COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA MOTIVO:
				Fn	T03	3,861,432.85	20,620,831.50	3,848,105.35	3,848,105.35	99.65	18.66	
19A0001721441 - MANTENIMIENTO DEL CLUB DE MADRES 8 DE DICIEMBRE DEL C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	93,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001721534 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SEÑALIZACION, AREAS VERDES, SARDINELES DEL C.P SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7. 8. 9. Actividad en ejecución MOTIVO:
				Fn	T03	109,571.07	536,811.52	109,571.07	109,571.07	100.00	20.41	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						7,647,771.65	43,929,796.45	7,426,007.16				
AEL.05.04 - CONTROL URBANO DE FORMA OPORTUNA EN LA CIUDAD												
19A0000507377 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	198,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507378 - CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO EN LA JUNTA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES



VECINAL ALTO LA VILLA Y PUENTES		ESTUDIOS DE INVERSIÓN		Fh	T03	0.00	198,529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9. O SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
19A0000507380 - CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL, COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. meta culminada en diciembre del 2018 8. meta culminada en diciembre del 2018 9. meta culminada en diciembre del 2018 MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507381 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO II	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	246,029.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507991 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS DE LA JUNTA VECINAL II LIBERACIÓN CHEN CHEN	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000507997 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO MONUMENTAL, SECTOR 2 Y RECTOR 3 DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	400,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000508002 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN Y CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000508747 - CONTRUCCION DE PISTAS	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000513500 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000513510 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fh	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000513516 - INSTALACION DE AREAS VERDES	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fh	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



MOTIVO:												
19A0000513520 - INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PMA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.	
MOTIVO:												
19A0001660612 - MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA DE MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	7. CULMINADO EN MARZO
				Fn	T03	0.00	53,963.88	0.00	40,618.72	0.00	75.27	8. CULMINADO EN MARZO
MOTIVO:												
19A0001660636 - CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHEN CHEN Y SAN ANTONIO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	7. PAGO DE PLANILLA,
				Fn	T03	26,024.50	88,555.13	26,024.50	72,186.79	100.00	81.52	8. PAGO DE PLANILLA
MOTIVO:												
19A0001671013 - MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	3.00	100.00	3.00	100.82	100.00	100.82	7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
				Fn	T03	488,034.18	1,387,194.00	335,657.98	1,039,941.68	68.78	74.97	8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL,BIENES , SERVICIOS
MOTIVO:												
19A0001680561 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS, LOS TUNALES, NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II, LIBERACIÓN CHEN CHEN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	19.68	104.00	19.68	39.77	100.00	38.24	7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES ,SERVICIOS,MOBILIARIO,EQUIPOS,COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
				Fn	T03	2,737,172.56	10,026,814.39	2,737,172.56	4,642,563.57	100.00	46.30	8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL,BIENES , SERVICIOS
MOTIVO:												
19A0001680644 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	20.33	100.00	20.63	34.39	101.48	34.39	7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES ,SERVICIOS, MAQUINAS Y EQUIPOS
				Fn	T03	1,007,406.94	4,236,584.00	1,007,406.94	1,721,064.89	100.00	40.63	8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL,BIENES , SERVICIOS
MOTIVO:												
19A0001680676 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	10.12	100.00	10.12	23.35	100.00	23.35	7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES ,SERVICIOS, MOBILIARIO,EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
				Fn	T03	800,232.41	4,069,790.00	800,232.41	1,403,954.97	100.00	34.49	8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL,BIENES , SERVICIOS , MAQUINAS Y EQUIPOS
MOTIVO:												

											SERVICIOS
											MOTIVO:
19A0001695118 - MEJORAMIENTO DE PISTAS ,PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA UBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T03	2.92	100.00	2.92	78.39	100.00	78.39	7. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINSTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
			Fn	T03	348,352.73	1,257,777.00	348,352.73	576,921.18	100.00	45.87	8. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL, BIENES , SERVICIOS
											9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	5,407,223.32	22,904,586.12	5,254,847.12			
AEI.05.05 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.											
19A0000487263 - DIFUSION DE REQUISITOS DE PROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL AA	Fs	T03	363.00	366.00	363.00	366.00	100.00	100.00	7. SE CUMPLIÓ CON 8 DIFUSIONES DE REQUISITOS DE PROMUVI EN EL PRESENTE MES.
			Fn	T03	2,400.00	13,100.00	2,400.00	12,672.68	100.00	96.74	8. SE CUMPLIÓ CON 5 DIFUSIONES DE REQUISITOS DE PROMUVI EN EL PRESENTE MES.
											9. SE CUMPLIÓ CON 350 DIFUSIONES DE REQUISITOS DE PROMUVI EN EL PRESENTE MES.
											MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO PARA SERVICIO DIVERSOS JUNIO: SE DEVENGO PARA ALQUILER DE VEHICULO, COMBUSTIBLE. MAYO: SE DEVENGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ÚTILES DE ESCRITORIO FEBRERO: SERVICIO PUBLICIDAD
19A0000487265 - SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS URBANOS INCORPORADOS AL PROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL AA	Fs	T03	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	7. SIN ACCIÓN
			Fn	T03	6,458.00	14,498.00	6,458.00	6,458.00	100.00	44.54	8. SIN ACCIÓN
											9. SIN ACCIÓN
											MOTIVO: AGOSTO: SE DEVENGO PARA GASTO DE SERVICIOS DIVERSOS
19A0000487266 - CAPAÑAS DE FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS INCORPORADOS AL PROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL AA	Fs	T03	25.00	37.00	25.00	37.00	100.00	100.00	7. SIN ACTIVIDAD FÍSICA
			Fn	T03	2,502.00	12,458.00	2,502.00	4,902.00	100.00	39.34	8. SIN ACCIÓN
											9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 25 CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN EN EL PRESENTE MES
											MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO PARA PAPELERIA EN GENERAL, SERVICIO DE PUBLICIDAD, MOBILIARIO Y SIMILARES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, PROPINA PARA PRACTICANTES, SERVICIO DE IMPRESION, DERECHOS ADMINISTRATIVOS. ABRIL: PAGO DE SERVICIO DIVERSOS
19A0000487267 - ORGANIZACION DE SORTEOS PUBLICOS PARA LA ADJUDICACION DE LOTES DE TERRENO PARA VIVIENDA	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. SIN PROGRAMACIÓN
			Fn	T03	12,090.84	12,458.00	12,090.84	12,090.84	100.00	97.05	8. SIN ACCIÓN
											9. SIN ACCIÓN
											MOTIVO: AGOSTO: SE DEVENGO PARA GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (589.33), CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS, VACACIONES TRUNCAS DE CAS
19A0000487268 - ADJUDICACION DE LOTES DE TERRENO D E PROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL AA	Fs	T03	39.00	144.00	39.00	121.00	100.00	84.03	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 14 ADJUDICACIONES EN EL PRESENTE MES
			Fn	T03	0.00	16,116.00	0.00	16,116.00	0.00	100.00	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 10 ADJUDICACIONES EN EL PRESENTE MES
											9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 15 ADJUDICACIONES EN EL PRESENTE MES
											MOTIVO: ABRIL: PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS MARZO: SERVICIOS DIVERSOS.

19A0000487269 - ORGANIZACION DE CEREMONIA PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD D EPROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 1 ORGANIZACIÓN PARA ENTREGA DE TÍTULOS EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	17,160.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	100.00	100.00	8. SIN ACTIVIDAD 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 1 ORGANIZACIÓN PARA ENTREGA DE TÍTULOS EN EL PRESENTE MES MOTIVO: AGOSTO: SE DEVENGO PARA GASTOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
19A0000487270 - INSPECCIONES INOPINADAS PARA VERIFICAR LA VIVIENDA Y OCUPACION DE LOTE DE TERRENO	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	168.00	348.00	168.00	292.00	100.00	83.91	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 40 ACTAS INSPECTIVA EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	5,900.00	13,502.00	5,900.00	7,900.00	100.00	58.51	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 80 ACTAS DE INSPECCIONES INOPINADAS PARA VERIFICACIÓN DE VIVIENDA EN EL PRESENTE MES 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 48 ACTAS DE INSPECCIONES INOPINADAS PARA VERIFICACIÓN DE VIVIENDA EN EL PRESENTE MES MOTIVO: SEPTIEMBRE: SE DEVENGO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DIVERSOS AGOSTO: SE DEVENGO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PROPINAS PARA PRACTICANTES MARZO: SERVICIOS DIVERSOS
19A0000487271 - REGISTRO Y CODIFICACION DE EXPEDIENTES EN EL SOFTWARE SGP	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	10.00	728.00	10.00	534.00	100.00	73.35	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 3 CARPETAS INGRESADAS EN EL SOFTWARE.
				Fn	T03	0.00	12,456.00	0.00	9,993.91	0.00	80.24	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 5 CARPETAS INGRESADAS EN EL SOFTWARE. 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 2 CARPETAS INGRESADAS EN EL SOFTWARE. MOTIVO: JUNIO: PROPINAS PARA PRACTICANTES ABRIL: SERVICIOS DIVERSOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MARZO: SERVICIOS DIVERSOS FEBRERO: POR FALTA DE PERSONAL
19A0000487272 - ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	215.00	540.00	215.00	561.00	100.00	103.89	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 82 ARCHIVADORES ORGANIZADOS EN EL PRESENTE MES.
				Fn	T03	88,322.08	202,887.45	88,322.08	175,705.77	100.00	86.60	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 51 ARCHIVADORES ORGANIZADOS EN EL PRESENTE MES. 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 82 ARCHIVADORES ORGANIZADOS EN EL PRESENTE MES. MOTIVO: SEPTIEMBRE SE DEVENGO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, ÚTILES ALQUILER DE VEHICULO, SOPORTE TECNICO, PROPINAS PARA PRACTICANTES, SERVICIOS DIVERSOS, CAS, ESSALUD CAS, VACACIONES TRUNCAS CAS. AGOSTO: SE DEVENGO PAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, THONER, ALQUILER DE VEHICULO. JULIO: SE DEVENGO PARA COMBUSTIBLE, PAPELER...
19A0000487273 - SANEAMIENTO LEGAL PARA REVERSION DE LOTES DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	25.00	72.00	25.00	71.00	100.00	98.61	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 8 CARPETAS PARA REVERSIÓN DE LOTES EN EL PRESENTE MES.
				Fn	T03	0.00	12,456.00	0.00	8,800.00	0.00	70.65	8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 10 CARPETAS PARA REVERSIÓN DE LOTES EN EL PRESENTE MES. 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 7 CARPETAS PARA REVERSIÓN DE LOTES EN EL PRESENTE MES. MOTIVO: ABRIL: PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y DE VEHÍCULOS
19A0000487274 - INSPECCION	060 : INFORME	10.02 : SUB	AA	Fs	T03	103.00	218.00	103.00	156.00	100.00	71.56	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 5 ACTAS INSPECTIVAS EN



INOPINADAS DE PREDIOS , EN CAMPO PARA VERIFICACION SEGUN REGLAMENTO DE REVERSIONES			GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fu	T03	0.00	12,456.00	0.00	5,185.19	0.00	41.63	EL PRESENTE MES 8. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 50 ACTAS INSPECTIVAS EN EL PRESENTE MES 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 48 ACTAS INSPECTIVAS EN EL PRESENTE MES MOTIVO: ABRIL: PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIOS DIVERSOS
19A0000487275 - SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS PARA SER INCORPORADOS AL PROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00	7. SIN ACCIÓN 8. SIN ACCIÓN 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 3 EXPEDIENTES DE SANEAMIENTOS FÍSICOS EN EL PRESENTE MES MOTIVO: ABRIL: PAGO SERVICIOS DIVERSOS
				Fu	T03	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00	0.00	100.00	
19A0000487276 - CALIFICACION DE EXPEDINTES PARA BENEFICIO SOCIAL DE LOTES DE TERRENO DEL PROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	1,050.00	2,332.00	1,050.00	2,332.00	100.00	100.00	7. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 550 EXPEDIENTES CALIFICADOS PARA BENEFICIO SOCIAL DE LOTES EN EL PRESENTE MES 8. SIN ACCIÓN 9. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 500 EXPEDIENTES CALIFICADOS PARA BENEFICIO SOCIAL DE LOTES EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
				Fu	T03	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00	0.00	100.00	
19A0000487545 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. SIN ACCIÓN 8. SIN ACCIÓN 9. SIN ACCIÓN MOTIVO:
				Fu	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						134,832.92	364,459.45	134,832.92				
OEI.06 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA												
AEI.06.01 - INSPECCIÓN EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA.												
19A0000487339 - INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES Y VISITAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES -VISE	063 : INSPECCION	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	134.00	956.00	134.00	593.00	100.00	62.03	7. SE REALIZO INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 8. SE REALIZO INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 9. SE REALIZO INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS MOTIVO:
				Fu	T03	6,890.00	26,340.00	13,800.00	26,996.29	200.29	102.49	
19A0000501966 - ELABORARA PLANES OPERATIVOS DE EMERGENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA	610 : DOCUMENTO TECNICO	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fu	T03	0.00	17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000501951 - MANTENIMIENTO DE CANCHAS, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	065 : INTERVENCION	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO: LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL PERO LOS GASTOS LO VIENE EJECUTANDO LA UOSME ,POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL AJUSTE PRESUPUESTAL CON EL SALDO
				Fu	T03	0.00	17,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO						6,890.00	61,894.00	13,800.00				

S/

AEI.06.03 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.

19A0000487338 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	155 : PORCENTAJE	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
											8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES	
				Fn	T03	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												MOTIVO:

TOTAL POR AEI

FINANCIERO

S/

6,000.00

6,000.00

0.00

AEI.06.05 - ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.

19A0000501986 - ORGANIZAR Y CAPACITAR BRIGADAS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION A LA POBLACION	117 : EVENTOS	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	9.00	100.00	100.00	7. SE EFECTUÓ GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO, COMBUSTIBLE, ÚTILES DE ESCRITORIO, ENSERES, SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIO DE IMPRESIONES Y SERVICIOS DIVERSOS.
				Fn	T03	29,560.00	89,600.00	3,214.40	80,392.08	10.87	89.73	8. SE EFECTUÓ GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO, SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIO DE IMPRESIONES Y SERVICIOS DIVERSOS.
				9. SE EFECTUÓ GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO, ÚTILES DE ESCRITORIO, ÚTILES DE LIMPIEZA, PUBLICIDAD, SERVICIOS BÁSICOS, Y OTROS.								
MOTIVO:												

19A0000501991 - REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE RIOS Y QUEBRADAS	065 : INTERVENCION	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T03	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A0000502001 - FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PROVINCIAL	550 : SIMULACRO	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
											8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES	
											9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES	
				Fn	T03	0.00	342,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL PERO LOS GASTOS LO VIENE EJECUTANDO LA OFICINA DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL,POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL AJUSTE PRESUPUESTAL CON EL SALDO

19A0000507404 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO DE MOQUEGUA, TRAMO: PUENTE TUCUMAN - PUENTE YARAVICO												
054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES	
										8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES		
										9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES		
										MOTIVO: NO CUANTA CON PERFIL VIABLE		
			Fn	T03	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

19A0001713489 - ATENCION DE SERVICIOS ESSENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	060 : INFORME	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T03	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	7. SE EFECTUÓ GASTOS EN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DIVERSOS.			
				8. SE EFECTUÓ GASTOS EN EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS.											
				9. SE EFECTUÓ GASTOS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS, ÚTILES DE ESCRITORIO, SEMINARIOS Y TALLERES, SERVICIO DE IMPRESIONES Y SERVICIOS DIVERSOS.											
				MOTIVO:											
				Fn	T03	29,584.09	29,584.09	29,584.09	29,584.09	100.00	100.00				

TOTAL POR AEI

FINANCIERO

S/

69,144.09

981,522.09

32,798.49

DEI.02 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.07.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

19A0000487034 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE	530 : BIEN	09.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
												8. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		TRIBUTARIA		Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO MOTIVO:
19A0000487037 - IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	036 : DOCUMENTO	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 8. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 9. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487038 - PROGRAMA PARA FORMACIÓN DE LA CULTURA TRIBUTARIA	611 : ORIENTACION	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 8. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 9. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487040 - GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS	036 : DOCUMENTO	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 8. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 9. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487045 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN	097 : PUBLICACION	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 8. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 9. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487048 - ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN MASIVA DE VALORES 2019	144 : CONTRIBUYENTE	09.02 : SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	0.00	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00	100.00	7. NO HAY META PARA EL MES DE JULIO 8. NO HAY META PARA EL MES DE AGOSTO 9. NO HAY META PARA EL MES DE SETIEMBRE MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487049 - REGISTRO Y DETERMINACIÓN DE DEUDA	144 : CONTRIBUYENTE	09.02 : SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	167.00	541.00	167.00	441.00	100.00	81.52	7. Registro de predios,cambio de nombre y determinación de deuda /papel, materiales de escritorio 8. egistro de predios,cambio de nombre y determinación de deuda /papel, materiales de escritorio 9. Registro de predios,cambio de nombre y determinación de deuda /papel, materiales de escritorio MOTIVO:
				Fn	T03	373.76	940.80	373.76	848.16	100.00	90.16	
19A0000487051 - GESTION DE CUENTA (COBRANZA ORDINARIA Y CONTROL DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA)	144 : CONTRIBUYENTE	09.02 : SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	1,559.00	6,487.00	1,559.00	5,487.00	100.00	84.58	7. Contribuyentes que realizaron pagos por concepto de impuesto predial / utiles de oficina 8. Contribuyentes que realizaron pagos por concepto de impuesto predial / repuestos y accesorios y utiles de escritorio 9. Contribuyentes que realizaron pagos por concepto de impuesto predial / útiles de oficina MOTIVO:
				Fn	T03	2,542.37	7,346.20	2,542.37	5,342.37	100.00	72.73	
19A0000487052 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES DE COBRANZA	144 : CONTRIBUYENTE	09.02 : SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	3,040.00	9,912.00	3,040.00	8,562.00	100.00	86.38	7. Se emitieron 365 Ordenes de Pago y 373 Resoluciones de Determinación 8. NO HAY META PARA EL MES DE AGOSTO 9. Se emitieron 1251 Ordenes de Pago y 1006 Resoluciones de Determinación MOTIVO:
				Fn	T03	2,448.14	8,368.28	2,448.14	6,173.07	100.00	73.76	
19A0000487057 - NOTIFICACIÓN DE DEUDAS EXIGIBLES	470 : NOTIFICACION	09.04 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T03	2,550.00	9,597.00	4,457.00	9,104.00	174.78	94.86	7. Se efectuo notificaciones para la recuperacion de deudos, gastos en papeleria, utiles de escritorio.



		EJECUCIÓN COACTIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19A0001658192 - EMISIÓN A LA ALTA GERENCIA DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	09.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	7.00	100.00	70.00	7. SE EMITIÓ EL INFORME N° 328-GAT-GM/MPMN INDICANDO LA DIFERENCIA EN LOS REPORTES DE INGRESOS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 8. SE EMITIÓ EL INFORMACIÓN A LA ALTA GERENCIA SOBRE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 9. SE EMITIÓ EL INFORMACIÓN A LA ALTA GERENCIA SOBRE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001658194 - COORDINACIÓN CON LAS SUB GERENCIAS A CARGO, RESPECTO AL AVANCE DELA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	036 : DOCUMENTO	09.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Fs	T03	6.00	20.00	6.00	14.00	100.00	70.00	7. SE PROGRAMO DOS REUNIONES EN EL MES DE JULIO PARA VER LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZARAN EN TORNO A LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, LAS MISMAS QUE SE LLEVARON A ACABO EL 04 Y 19. 8. SE PROGRAMO DOS REUNIONES EN EL MES DE AGOSTO PARA VER LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZARAN EN TORNO A LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, LAS MISMAS QUE SE LLEVARON A ACABO EL 08 Y 20. 9. SE PROGRAMO DOS REUNIONES EN EL MES DE AGOSTO PARA VER LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZARAN EN TORNO A LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, LAS MISMAS QUE SE LLEVARON A ACABO EL 13 Y 23. MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001658317 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	001 : ACCION	09.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Fs	T03	11.00	27.00	12.00	20.00	109.09	74.07	7. SE REALIZO EL PAGO DE PERSONAL Y PRACTICANTE 8. SE REALIZO EL PAGO DE PERSONAL Y PRACTICANTE 9. SE REALIZO EL PAGO DE PERSONAL Y PRACTICANTE MOTIVO:
			Fn	T03	19,600.00	50,700.00	19,783.33	34,083.33	100.94	67.22	
19A0001658370 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	001 : ACCION	09.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO MOTIVO: NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO
			Fn	T03	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001659410 - ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CAMPAÑA TRIBUTARIA	001 : ACCION	09.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Fs	T03	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	60.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	60,400.00	0.00	22,026.00	0.00	36.47	
19A0001659506 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL, REPUESTOS E IMPRESIONES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	001 : ACCION	09.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Fs	T03	1.00	5.00	1.00	5.00	100.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 8. SE ADQUIRIÓ PAPEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA GERENCIA 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO MOTIVO:
			Fn	T03	2,650.70	8,887.62	2,650.07	8,886.99	99.98	99.99	
19A0001659520 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	09.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Fs	T03	1.00	5.00	2.00	6.00	200.00	120.00	7. SE EMITIÓ CARTAS EN PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DEL MES DE JULIO(14 CARTAS) 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 9. SE EMITIÓ CARTAS EN PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS DEL MES DE JULIO(1 CARTAS) Y SE EMITIERON 25 RESOLUCIONES MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001660644 - DIFUSIÓN DE LA CULTURA CAMPAÑA TRIBUTARIA 2019 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	001 : ACCION	09.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	6.00	100.00	66.67	7. SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA POR LA RADIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA 8. SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA POR LA RADIO 9. SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA POR LA RADIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA MOTIVO:
			Fn	T03	2,500.00	16,446.36	2,500.00	10,446.36	100.00	63.52	

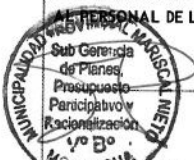


19A0001661653 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	001 : ACCION	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 8. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 9. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
				Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	
19A0001661660 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	001 : ACCION	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	77,594.40	273,477.98	65,985.92			
AEI.07.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.												
19A0000487105 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS DIARIOS Y EMISIÓN DE RECIBOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTOS, ARBITRIOS Y OTROS	036 : DOCUMENTO	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	525.00	2,100.00	525.00	1,380.00	100.00	65.71	7. GASTO PARA EL PAGO DE PRACTICANTE 8. gastos por materiales 9. NO SE REALIZO GASTO FINANCIERO MOTIVO:
				Fn	T03	3,657.75	14,631.06	880.00	5,837.84	24.06	39.89	
19A0000487107 - REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE GIRADO DE ORDENES COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLA DE VIÁTICOS, PROPINA DE PRACTICANTES, PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO, SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS.	036 : DOCUMENTO	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	6,000.00	21,200.00	6,600.00	17,500.00	110.00	82.55	7. NO SE GENERO GASTO FINANCIERO 8. GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 9. PAGO DE PLANILLA DE PRACTICANTE MOTIVO:
				Fn	T03	3,418.66	18,626.96	540.00	15,748.30	15.80	84.55	
19A0000487109 - PROGRAMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS	103 : REGISTRO	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	3.00	6.00	3.00	5.00	100.00	83.33	7. SE REALIZO CADA MES EN EL MODULO SIAF SIN GASTO FINANCIERO 8. SE REALIZO CADA MES EN EL MODULO SIAF SIN GASTO FINANCIERO 9. SE REALIZO CADA MES EN EL MODULO SIAF SIN GASTO FINANCIERO MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000487110 - CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE DETERMINADO Y RECAUDADO SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS	036 : DOCUMENTO	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	63.00	235.00	63.00	193.00	100.00	82.13	7. SE REALIZO CONCILIACIONES DE 21 CUENTAS CORRIENTES SIN GASTO FINANCIERO 8. SE REALIZO CONCILIACIONES DE 21 CUENTAS CORRIENTES SIN GASTO FINANCIERO 9. SE REALIZO CONCILIACIONES DE 21 CUENTAS CORRIENTES SIN GASTO FINANCIERO MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	5,135.69		5,135.69	0.00	100.00	
19A0000487112 - ARCHIVO, CUSTODIA Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROBANTES DE PAGO	051 : EXPEDIENTE	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	6,400.00	15,800.00	6,400.00	17,800.00	100.00	112.66	7. GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ARCHIVO 8. GASTO DE MATERIA DE OFICINA 9. GASTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ARCHIVO MOTIVO:
				Fn	T03	1,500.00	13,000.10	2,131.53	10,631.63	142.10	81.79	
19A0000487117 - GESTION ADMINISTRATIVA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487118 - FORMULACION, ELABORACION Y VERIFICACION DE	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T03	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	60.00	7.

INVENTARIOS		LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES		Fn	T03	3,990.10	55,276.54	0.00	15,351.33	0.00	27.77	8. 9. MOTIVO:
19A0000487119 - GESTION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DEL PAC	533 : PROCESO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	15.00	25.00	15.00	35.00	100.00	140.00	7. SE CONVOCARON 07 PROCESOS, GASTOS EN BS Y SS 8. SE CONVOCARON 06 PROCESOS, GASTOS EN BS Y SS 9. SE CONVOCARON 02 PROCESOS, GASTOS EN BS Y SS MOTIVO:
				Fn	T03	23,966.70	77,527.71	23,966.70	87,035.03	100.00	112.26	
19A0000487120 - ELABORACION Y COMPROMISO DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS POR DIVERSAS MODALIDADES DE CONTRATACION	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	3,114.00	13,575.00	3,114.00	8,731.00	100.00	64.32	7. SE GIRO 734 ORDENES DE SERVICIO Y 259 ORDENES DE COMPRA META FINANCIERA GASTOS DIVERSOS 8. SE GIRO 732 ORDENES DE SERVICIO Y 252 ORDENES DE COMPRA META FINANCIERA GASTOS DIVERSOS 9. SE GIRO 808 ORDENES DE SERVICIO Y 329 ORDENES DE COMPRA META FINANCIERA GASTOS DIVERSOS MOTIVO:
				Fn	T03	1,800.00	28,899.27	1,800.00	15,115.89	100.00	52.31	
19A0000487121 - ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO DE ADQUISICIONES INFERIORES A 08 UIT	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	28.00	10,468.00	28.00	2,774.00	100.00	26.50	7. GASTOS EN SERVICIOS BASICOS ,PERSONAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO 8. GASTOS EN SERVICIOS BASICOS ,PERSONAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO 9. GASTOS EN SERVICIOS BASICOS ,PERSONAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO:
				Fn	T03	43,000.14	68,944.38	43,000.14	126,809.99	100.00	183.93	
19A0000487122 - ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS DE ADQUISICIONES SUPERIORES A 08 UIT	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	0.00	49.00	0.00	6.00	0.00	12.24	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	24,592.32	0.00	18,605.83	0.00	75.66	
19A0000487123 - ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LOS BIENES Y SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	65.00	16,459.00	65.00	3,662.00	100.00	22.25	7. SE ELABORO 18 CUADROS DE NECESIDADES PARA BS, GASTOS DE PERSONAL 8. SE ELABORO 26 CUADROS DE NECESIDADES PARA BS, GASTOS DE PERSONAL 9. SE ELABORO 21 CUADROS DE NECESIDADES PARA BS, GASTOS DE PERSONAL MOTIVO:
				Fn	T03	4,980.00	38,673.00	4,980.00	19,001.96	100.00	49.14	
19A0000487124 - ELABORACION Y CONTROL DE PECOSAS Y NEAS	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	1,403.00	11,248.00	1,403.00	4,472.00	100.00	39.76	7. SE ELABORARON 427 PECOSAS Y 4 NEA, GASTO FINANCIERO GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL 8. SE ELABORARON 490 PECOSAS Y 13 NEA, GASTO FINANCIERO GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL 9. SE ELABORARON 466 PECOSAS Y 03 NEA, GASTO FINANCIERO GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL MOTIVO:
				Fn	T03	29,100.00	55,314.24	29,100.00	73,005.83	100.00	131.99	
19A0000487133 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL POI	060 : INFORME	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T03	3.00	11.00	3.00	8.00	100.00	72.73	7. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL POI , ASISTENCIA TECNICA A LOS CENTROS DE COSTO, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS 8. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL POI , ASISTENCIA TECNICA A LOS CENTROS DE COSTO, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA 9. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL POI , ASISTENCIA TECNICA A LOS CENTROS DE COSTO, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS MOTIVO:
				Fn	T03	9,900.00	45,200.00	8,500.00	22,796.23	85.86	50.44	
19A0000487138 - ELABORACION DE PROPUESTAS DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS	036 : DOCUMENTO	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES,	AA	Fs	T03	4.00	9.00	5.00	12.00	125.00	133.33	7. SE ELABORO LA PROPUESTA DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, ELABORACION, ACTUALIZACION DE LA DIRECTIVA FORMULACION DE DIRECTIVAS



		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN		Fn	T03	6,278.00	28,495.00	9,928.00	19,128.00	158.14	67.12	8. SE ELABORO LA PROPUESTA DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRAS - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 9. coordinacion para elaboracion de directiva de Almacen y Directiva de Comedores Populares MOTIVO:
19A0000487139 - ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	201 : INFORME TECNICO	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T03	1.00	7.00	1.00	6.00	100.00	85.71	7. SE APROBÓ Y PUBLICO EN DIARIO OFICIAL EL PERUANO LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 016-2019-MPMN, QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL TUPAAPRUEBA 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD. MOTIVO:
19A0000487142 - DESARROLLO DE ELECCIONES DE CENTROS POBLADOS	599 : ACTA	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T03	4.00	9.00	4.00	5.00	100.00	55.56	7. SE REALIZO LA ELECCION DEL COMITE ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN EL CP SACUAYA, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS 8. SE REALIZO LA PUBLICACION DEFINITIVA DE LA LISTA DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES DEL C.P SACUAYA, PUBLICACION DEFINITIVA DEL PRE PADRON Y PADRON ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DEL C.P YACANGOGASTOS EN PAPELERÍA 9. SE REALIZO LA ELECCION EN EL C.P DE SACUAYA MOTIVO:
19A0000487144 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	201 : INFORME TECNICO	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. ACTIVIDAD CULMINADA 8. ACTIVIDAD CULMINADA 9. actividad culminada MOTIVO:
19A0000487146 - FOCALIZACION Y ATENCION DE HOGARES	217 : HOGAR	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T03	518.00	918.00	539.00	539.00	104.05	58.71	7. SE EMPADRONARON 250 FAMILIAS, GASTO FINANCIERO EN PROMOTORES Y COORDINADORA 8. SE EMPADRONARON 221 FAMILIAS, GASTO FINANCIERO EN PAPELERIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PROMOTORES Y COORDINADORA 9. SE EMPADRONARON 68 FAMILIAS, GASTO FINANCIERO EN PAPELERIA Y OTROS ,PROMOTORES MOTIVO:
19A0000487147 - CAPACITACIONES PERSONAL DE LA SGPPPR	227 : CAPACITACION	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T03	2.00	5.00	2.00	4.00	100.00	80.00	7. SE REALIZO UNA CAPACITACIÓN INTERNA, SIN GASTO FINANCIERO 8. SE REALIZO UNA CAPACITACION INTERNA, SIN GASTO FINANCIERO 9. No se programo actividad MOTIVO:
19A0000487149 - ENVIO Y PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS DEL PGH A LA UCF LIMA	051 : EXPEDIENTE	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T03	253.00	500.00	279.00	282.00	110.28	56.40	7. SE REALIZO EL ENVIO DE 93 EXPEDIENTES, SIN GASTO FINANCIERO SE REALIZO MEDIANTE SISTEMA APLICATIVO 8. SE REALIZO EL ENVIO DE 93 EXPEDIENTES, SIN GASTO FINANCIERO SE REALIZO MEDIANTE SISTEMA APLICATIVO 9. SE REALIZO EL ENVIO DE 93 EXPEDIENTES, SIN GASTO FINANCIERO SE REALIZO MEDIANTE SISTEMA APLICATIVO MOTIVO:
19A0000487430 - ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS	036 : DOCUMENTO	05.04 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No se programó actividad 8. No se programó actividad



EXISTENTES CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIO PUBLICO		PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. No se programó actividad MOTIVO:		
19A0000487432 - FORMULACION DE DIAGNOSTICOS DETALLANDO LA SITUACION DE BRECHAS	036 : DOCUMENTO	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	7. No se programó actividad	
				Fn	T03	0.00	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	100.00	8. No se programó actividad.	
												9. No se programó actividad MOTIVO:	
19A0000487433 - ELABORACION DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION	036 : DOCUMENTO	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. No se programó actividad	
				Fn	T03	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	100.00	8. No se programó actividad	
												9. No se programó actividad MOTIVO:	
19A0000487434 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES	060 : INFORME	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T03	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	7. Se realizó incorporación de inversión no prevista.	
				Fn	T03	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	100.00	100.00	8. No se programó actividad	
												9. No se programó actividad MOTIVO: A solicitud de la UEI para continuidad de inversiones.	
19A0000487435 - ELABORACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MPMN	060 : INFORME	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. No se programó actividad	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No se programó actividad
												9. No se programó actividad MOTIVO:	
19A0000487436 - REFORMULACION MULTIANUAL DE INVERSION DE LA MPMN	060 : INFORME	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	300.00	7. No se programó actividad	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No se programó actividad
												9. No se programó actividad MOTIVO: A solicitud de la UEI	
19A0000487437 - ORGANIZACION Y CONFORMACION DEL COMITE DE INVERSIONES	599 : ACTA	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T03	4.00	13.00	4.00	10.00	100.00	76.92	7. Se realizó sesión 07 de Comité de Seguimiento de Inversiones y 01 Sesión Extraordinaria.	
				Fn	T03	21,000.00	21,000.00	21,000.00	40,000.00	100.00	190.48	8. Se realizó la sesión 08 del Comité de Seguimiento de Inversiones.	
												9. Se realizó la sesión 09 del Comité de Seguimiento de Inversiones. MOTIVO:	
19A0000487438 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INVERSIONES DE LAS MPMN	060 : INFORME	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	8.00	100.00	80.00	7. Se realizaron acciones de monitoreo y seguimiento de inversiones.	
				Fn	T03	48,799.00	48,799.00	48,799.00	69,644.00	100.00	142.72	8. Se realizaron acciones de monitoreo y seguimiento de inversiones.	
												9. Se realizaron acciones de monitoreo y seguimiento de inversiones. MOTIVO:	
19A000048885 - PREPARACION, VISTOS PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS POR PERIODOS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA. ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	06.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T03	2.00	11.00	3.00	9.00	150.00	81.82	7. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA CON FINANCIAMIENTO DE OTRAS METAS	
				Fn	T03	91.40	18,150.30	91.40	18,150.30	100.00	100.00	8. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA CON FINANCIAMIENTO DE OTRAS METAS	
												9. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA CON FINANCIAMIENTO DE OTRAS METAS MOTIVO:	
19A0000488924 - REGISTRO DEL DEVENGADO DE LAS O/C; O/S;	036 : DOCUMENTO	06.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T03	3,560.00	21,310.00	5,533.00	18,183.00	155.42	85.33	7. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, SE REGISTRÓ EL DEVENGADO DE 1740 EXPEDIENTES	



PLANILLAS HABERES; ANTICIPO
VIATICOS; RENDICIONES

PLANILLAS HABERES; ANTICIPO VIATICOS; RENDICIONES			Fn	T03	6,490.81	34,892.72	10,290.81	29,692.72	158.54	85.10	8. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA AL 100% (1860 REGISTROS DE DEVENGADOS) 9. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA AL 114 MOTIVO:	
19A0000494572 - ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DEL ESTADO SITUACIONAL Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES.	001 : ACCION	06.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	AM	Fs	T03	11.00	11.00	10.00	10.00	90.91	90.91	7. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN UN 90% CON FINANCIAMIENTO DE OTRAS METAS 8. SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN UN 85% USANDO FINANCIAMIENTO DE OTRAS METAS 9. SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN UN 83% USANDO FINANCIAMIENTO DE OTRAS METAS MOTIVO:
				Fn	T03	164.81	10,576.46	164.81	10,576.46	100.00	100.00	
19A0000495049 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.	625 : SOLES	06.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	AM	Fs	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	7. SIN EJECUCION, NO REPRESENTA UNA ACTIVIDAD 8. SIN EJECUCIÓN, NO REPRESENTA UNA ACTIVIDAD 9. SIN EJECUCIÓN, NO REPRESENTA UNA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	
19A0000506703 - CAPACITACION EN CIERRES CONTABLES	227 : CAPACITACION	06.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. NO SE REALIZO NI PROGRAMA LA ACTIVIDAD PARA ESTE MES 8. NO SE REALIZO NI PROGRAMA LA ACTIVIDAD EN ESTE MES 9. NO SE REALIZO NI PROGRAMA LA ACTIVIDAD EN ESTE MES MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001701464 - ASISTENCIA LEGAL Y VERIFICACIÓN POSTERIOR	060 : INFORME	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T03	6.00	20.00	6.00	9.00	100.00	45.00	7. asistencia legal ,verificación posterior, servicios diversos (personal) RECONOCIMIENTO DE DEUDA 8. asistencia legal ,verificación posterior, servicios diversos (personal) RECONOCIMIENTO DE DEUDA 9. asistencia legal ,verificación posterior, servicios diversos (personal) RECONOCIMIENTO DE DEUDA MOTIVO:
				Fn	T03	11,400.00	24,000.00	11,400.00	17,000.00	100.00	70.83	
19A0001703991 - COLOCACIONES E INVERSIONES DE FONDOS PÚBLICOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - MIF	248 : REPORTE	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	3.00	7.00	3.00	4.00	100.00	57.14	7. SE REALIZA CADA MES EN EL MODULO MIFF SIN GASTO FINANCIERO 8. SE REALIZA CADA MES EN EL MODULO MIFF SIN GASTO FINANCIERO 9. SE REALIZA CADA MES EN EL MODULO MIFF SIN GASTO FINANCIERO MOTIVO:
				Fn	T03	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI						268,673.97	764,647.55	252,334.88				
AEI.07.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.												
19A0000486988 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES Y/O DIVORCIOS	599 : ACTA	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	0.00	15.00	0.00	11.00	0.00	73.33	7. ACTIVIDAD DUPLICADA - REGISTRADA POR LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL 8. ACTIVIDAD DUPLICADA - REGISTRADA POR LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL 9. ACTIVIDAD DUPLICADA - REGISTRADA POR LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000486991 - INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	109 : SUPERVISION	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	45.00	170.00	25.00	80.00	55.56	47.06	7. SE REALIZARON SUPERVISIONES EN LAS OBRAS PUBLICAS (PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS) EN EJECUCION 8. SE REALIZARON SUPERVISIONES EN LAS OBRAS PUBLICAS (PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS) EN EJECUCION 9. SE REALIZARON SUPERVISIONES EN LAS OBRAS PUBLICAS (PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS) EN EJECUCION MOTIVO:
				Fn	T03	16,053.00	37,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	



19A0000486992 - ATENCION AL PUBLICO	036 : DOCUMENTO	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	180.00	860.00	750.00	1,430.00	416.67	166.28	7. SE REALIZO LA ATENCION AL PUBLICO - SOLICITUDES DE TRABAJO Y OTROS
				Fn	T03	3,168.63	8,978.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SE REALIZO LA ATENCION AL PUBLICO - SOLICITUDES DE TRABAJO Y OTROS
												9. SE REALIZO LA ATENCION AL PUBLICO - SOLICITUDES DE TRABAJO Y OTROS
												MOTIVO:
19A0000486993 - REPRESENTAR A LA MPMN EN ACTIVIDADES OFICIALES COMO TAMBIÉN ANTE LOS MINISTERIOS CONGRESO DE LA REPÚBLICA,ETC.	036 : DOCUMENTO	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	6.00	23.00	5.00	21.00	83.33	91.30	7. REPRESENTACION OFICIAL Y ACCIONES DE GESTION DE LA MPMN ANTE LOS MINISTERIOS EN LA CIUDAD DE LIMA
				Fn	T03	13,644.23	46,796.17	11,526.48	17,225.71	84.48	36.81	8. REPRESENTACION OFICIAL Y ACCIONES DE GESTION DE LA MPMN ANTE LOS MINISTERIOS EN LA CIUDAD DE LIMA
												9. REPRESENTACION OFICIAL Y ACCIONES DE GESTION DE LA MPMN ANTE LOS MINISTERIOS EN LA CIUDAD DE LIMA
												MOTIVO:
19A0000486994 - PARTICIPAR EN EL COMITE DE GESTION DE INVERSIONES	036 : DOCUMENTO	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	3.00	14.00	3.00	11.00	100.00	78.57	7. PARTICIPACION EN REUNION DEL COMITE DE GESTION DE INVERSIONES
				Fn	T03	948.90	3,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES
												9. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES
												MOTIVO:
19A0000486995 - GESTIONAR LA CAPTACION DE MAYORES RECURSOS PARA LA MPMN	036 : DOCUMENTO	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	10.00	100.00	83.33	7. GESTIONES PARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO
				Fn	T03	7,500.00	29,542.00	0.00	8,569.67	0.00	29.01	8. GESTIONES PARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO
												9. GESTIONES PARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO
												MOTIVO:
19A0000486998 - EMISIÓN Y APROBACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES.	105 : RESOLUCION	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T03	60.00	196.00	100.00	206.00	166.67	105.10	7.
				Fn	T03	8,124.00	27,080.00	16,700.00	29,711.75	205.56	109.72	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000487000 - CANALIZAR RECLAMOS Y CONSULTA DE ACCIÓN INMEDIATA, PROVENIENTES DE LOS CONTRIBUYENTES Y VECINOS, DEBIENDO DISPONER LA INTERVENCIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	036 : DOCUMENTO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T03	15.00	61.00	15.00	45.00	100.00	73.77	7.
				Fn	T03	127.20	424.00	989.69	1,149.69	778.06	271.16	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000487003 - EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO DE ACCIONES REALIZADAS PARA SU FORMULACIÓN.	036 : DOCUMENTO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T03	8.00	38.00	9.00	38.00	112.50	100.00	7.
				Fn	T03	1,339.74	21,304.00	7,500.00	35,117.81	559.81	164.84	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000487006 - REVISAR EVALUAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T03	7.00	24.00	16.00	29.00	228.57	120.83	7.
				Fn	T03	148.80	496.00	8,100.00	8,305.00	5,443.55	1,674.39	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000487008 - REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL.	036 : DOCUMENTO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T03	33.00	113.00	34.00	73.00	103.03	64.60	7. DERIVACION, EMISION, RECEPCION, ARCHIVO Y ENTRE OTROS DE TODO TIPO DE DOCUMENTOS
				Fn	T03	208.80	696.00	5,375.00	6,375.00	2,574.23	915.95	8. DERIVACION, EMISION, RECEPCION, ARCHIVO Y ENTRE OTROS DE TODO TIPO DE DOCUMENTOS



9. DERIVACION, EMISION, RECEPCION, ARCHIVO Y ENTRE OTROS DE TODO TIPO DE DOCUMENTOS

MOTIVO:

19A0000487012 - AUDITORIA 1	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fh	T03	0.00	24,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
19A0000487013 - AUDITORIA 2	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fh	T03	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000487014 - ACCION SIMULTANEA	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	10.00	1.00	10.00	100.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fh	T03	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	8. SE COMUNICO CON OFICIO N° 338-2019-OCI/MPMN DE 02/08/2019
19A0000487015 - VISITAS DE CONTROL	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fh	T03	0.00	1,250.00	0.00	2,000.00	0.00	160.00	MOTIVO:
19A0000487016 - ORIENTACION DE OFICIO	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	7.00	1.00	8.00	100.00	114.29	7. SE COMUNICO CON OFICIO 314, 335-2019-OCI/MPMN DE 31 DE JULIO DE 2019
				Fh	T03	750.00	1,750.00	750.00	1,750.00	100.00	100.01	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
19A0000487017 - EVALUACION DE DENUNCIAS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fh	T03	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000487019 - VERIFICACIONES DE REGISTRO DE INFOBRAS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fh	T03	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	8. SE COMUNICO VIA CORREO ELECTRONICO AL RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EL SEGUIMIENTO
19A0000487020 - GEESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	10.00	1.00	4.00	100.00	40.00	9. SE COMUNICO AL ALCALDE CON OFICIO 385-2019-OCI/MPMN DE 04 DE SETIEMBRE DE 2019
				Fh	T03	1,950.00	20,705.00	1,950.00	27,455.00	100.00	132.60	MOTIVO:
19A0000487021 - INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fh	T03	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
												MOTIVO:



19A0000487022 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	2.00	4.00	2.00	3.00	100.00	75.00	7. SE COMUNICO CON OFICIO 337-2019-OCI/MPMN DE 31 DE JULIO DE 2019
				Fn	T03	1,250.00	2,250.00	1,250.00	1,750.00	100.00	77.78	8. 9. SE COMUNICO CON OFICIO 421-2019-OCI/MPMN DE 30 DE SETIEMBRE DE 2019 MOTIVO:
19A0000487024 - ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES Y DEL CONCEJO MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T03	38.00	131.00	25.00	84.00	65.79	64.12	7. EMISIÓN DE 4 ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL
				Fn	T03	1,220.00	2,999.20	0.00	988.80	0.00	32.97	8. Seguimiento EMISIÓN DE 3 ORDENANZAS Y 11 ACUERDOS DE CONCEJO 9. SE EMITIERON 7 ACUERDOS DE CONCEJO MOTIVO:
19A0000487025 - DIFUSION DE LAS NORMAS MUNICIPALES Y DEL CONCEJO MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T03	8.00	50.00	25.00	74.00	312.50	148.00	7. SE HIZO LA PUBLICACION EN LA PAGINA OFICIAL DE LA WEB
				Fn	T03	10,284.50	29,569.00	0.00	2,405.64	0.00	8.14	8. SE HIZO LA PUBLICACION EN LA PAGINA OFICIAL DE LA WEB 9. SE HIZO LA PUBLICACION EN LA PAGINA OFICIAL DE LA WEB MOTIVO:
19A0000487026 - RECEPCION Y CODIFICACION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO	036 : DOCUMENTO	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T03	11,040.00	44,160.00	11,040.00	33,120.00	100.00	75.00	7. RECEPCION Y CODIFICACION DE TRAMITE DOCUMENTARIO
				Fn	T03	2,400.00	10,000.00	0.00	5,807.70	0.00	58.08	8. RECEPCION Y CODIFICACION DE TRAMITE DOCUMENTARIO 9. RECEPCION Y CODIFICACION DE TRAMITE DOCUMENTARIO MOTIVO:
19A0000487027 - DESARROLLO DE ACCIONES DE FEDATEO DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T03	399.00	1,470.00	588.00	1,646.00	147.37	111.97	7. SE REALIZO 191 REGISTROS, SE REALIZO FEDATEOS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, SIN GASTO FINANCIERO
				Fn	T03	1,049.00	2,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SE REALIZO 197 REGISTROS, SE REALIZO FEDATEOS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, SIN GASTO FINANCIERO 9. SE REALIZO 200 REGISTROS, SE REALIZO FEDATEOS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, SIN GASTO FINANCIERO MOTIVO:
19A0000487029 - SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	109 : SUPERVISION	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	7. SE REALIZO 1 ACCION DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA
				Fn	T03	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. SE REALIZO 1 ACCION DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA 9. SE REALIZO 1 ACCION DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA MOTIVO:
19A0000487032 - CITAR A LOS REGIDORES Y/O FUNCIONARIOS A SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE DISPONGA ALCALDIA	036 : DOCUMENTO	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T03	15.00	58.00	9.00	32.00	60.00	55.17	7. SE REALIZO 3 CITACIONES PARA SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
				Fn	T03	1,860.00	6,200.00	0.00	2,112.48	0.00	34.07	8. SE REALIZO 3 CITACIONES PARA SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 9. SE REALIZO 3 CITACIONES PARA SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS MOTIVO:
19A0000487372 - EMISION DE DOCUMENTOS TECNICOS LEGALES	036 : DOCUMENTO	04.01 : GERENCIA DE ASesoría JURÍDICA	AA	Fs	T03	229.00	916.00	263.00	710.00	114.85	77.51	7. La Gerencia de Asesoría Jurídica, emite Informes Técnicos Legales para las diferentes gerencias, subgerencias, oficios, áreas y unidades operativas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
				Fn	T03	17,000.00	47,460.41	17,000.00	40,145.41	100.00	84.59	8. La Gerencia de Asesoría Jurídica, emite Informes Técnicos Legales para las diferentes gerencias, subgerencias, oficios, áreas y unidades operativas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 9. La Gerencia de Asesoría Jurídica, emite Informes Técnicos Legales para las diferentes gerencias, subgerencias, oficios, áreas y unidades operativas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Read more:



MOTIVO:

19A0000487374 - EXPEDICION Y FORMULACION DE DOCUMENTOS	036 : DOCUMENTO	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	198.00	547.00	164.00	513.00	82.83	93.78	7. Elaborador de Informes, dando respuesta a los documentos que llegan a la Gerencia de Asesoría Jurídica, derivadas a las distintas oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
				Fn	T03	8,751.83	30,301.86	8,751.83	25,956.33	100.00	85.65	8. Elaborador de Informes, dando respuesta a los documentos que llegan a la Gerencia de Asesoría Jurídica, derivadas a las distintas oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
9. Elaborador de Informes, dando respuesta a los documentos que llegan a la Gerencia de Asesoría Jurídica, derivadas a las distintas oficinas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/SeguimientoAO.aspx?intPlanOID=2026901890&AO=19A000...												
MOTIVO:												
19A0000487376 - EMISION DE RESOLUCIONES	105 : RESOLUCION	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	147.00	396.00	147.00	396.00	100.00	100.00	7. Como Gerencia de Asesoría Jurídica emitimos Resoluciones y a la vez proyectamos Resoluciones de Alcaldía de la Municipalidad Mariscal Nieto
				Fn	T03	18,800.00	30,800.00	18,800.00	30,800.00	100.00	100.00	8. La Gerencia de Asesoría Jurídica, proyecta Resolución de Alcaldía de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
9. La Gerencia de Asesoría Jurídica, proyecta Resolución de Alcaldía de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/SeguimientoAO.aspx?intPlanOID=2026901890&AO=19A0000487376&idg=2#ixzz62LA01pMg												
MOTIVO:												
19A0000487378 - ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL A LA ALTA DIRECCION	060 : INFORME	04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	35.00	207.00	35.00	210.00	100.00	101.45	7. La Gerencia de Asesoría Jurídica, hace la verificación correspondiente de los Acuerdos de consejo, emitidos opinión legal sobre Resoluciones de Alcaldía, Decreto de Alcaldía, siempre y cuando el área usuaria no cuente con una área legal.
				Fn	T03	15,500.00	47,480.76	15,500.00	40,680.41	100.00	85.67	8. La Gerencia de Asesoría Jurídica, hace la verificación correspondiente de los Acuerdos de consejo, emitidos opinión legal sobre Resoluciones de Alcaldía, Decreto de Alcaldía, siempre y cuando el área usuaria no cuente con una área legal.
9. La Gerencia de Asesoría Jurídica, hace la verificación correspondiente de las Ordenanzas Municipales, emitidos opinión legal sobre Resoluciones de Alcaldía, Decreto de Alcaldía; siempre y cuando el área usuaria no cuente con una área legal, entre otros.												
MOTIVO:												
19A0000487379 - REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DENTRO DEL PLAZO DE LEY. LOS MISMOS QUE SON SOLICITADOS Y DISPUESTOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE ESTÁN FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE MOQUEGUA Y LOS PROCESOS SE ESTÁN VENTILANDO EN OTRAS REGIONES DEL PAÍS (ASI COMO EN SEDES DEL PODER JUDICIAL, TRIBUNALES ARBITRALES, MINISTERIO PUBLICO, ETC.), PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y/O INTERESES DE LA MPMN	001 : ACCION	02.03 : PROCURADURIA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000487380 - DEMANDAS	001 : ACCION	02.03 :	AA	Fs	T03	0.00	55.00		130.00	0.00	236.36	7.



ATENDIDAS (MEDIANTE TACHAS, EXCEPCIONES, CONTESTACIONES, RECURSOS IMPUGNATORIOS, ETC) EN LO QUE RESPECTA A LOS PROCESOS LABORALES, CONSTITUCIONALES Y CONTENCIOSOS; EFECTOS DE QUE SE ENCAMINE LA DEFENSA JURÍDICA FAVORABLE A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MPMN.

PROCURADURIA PUBLICA

8.
9.
MOTIVO:

Fn T03 0.00 19,015.52 19,015.52 0.00 100.00

19A0000487381 - DENUNCIAS ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO DE LEY (MEDIANTE DENUNCIAS PENALES, PROCESOS EXTRAJUDICIALES, RECURSOS IMPUGNATORIOS, QUEJAS, ETC) EN LO QUE RESPECTA A LOS PROCESOS PENALES Y EXTRAJUDICIALES; A EFECTOS DE QUE SE ENCAMINE LA DEFENSA JURÍDICA FAVORABLE A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MPMN.

001 : ACCION

02.03 : PROCURADURIA PUBLICA

AA

Fs T03 0.00 26.00 36.00 0.00 138.46

Fn T03 0.00 483.00 17,761.20 0.00 3,677.27

7.
8.
9.
MOTIVO:

19A0000487382 - REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DE CUMPLIMIENTO ATENDIDOS, LOS MISMOS QUE SON DISPUESTOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES (PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, TRIBUNAL ARBITRAL, Y OTROS). A EFECTOS DE ENCAMINAR CUALQUIER PROCESO QUE ASUME LA DEFENSA ESTA PPM.

001 : ACCION

02.03 : PROCURADURIA PUBLICA

AA

Fs T03 0.00 105.00 105.00 0.00 100.00

Fn T03 0.00 600.00 600.00 0.00 100.00

7.
8.
9.
MOTIVO:

19A0000487383 - PROCESOS EXTRAJUDICIALES, CONCILIACION Y ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS, A EFECTOS DEL BUEN DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTERNO DE LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, EL MISMO QUE AYUDA AL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE CUALQUIER PROCESO JUDICIAL, FISCAL O ADMINISTRATIVO EN DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MPMN.

001 : ACCION

02.03 : PROCURADURIA PUBLICA

AA

Fs T03 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 100.00

Fn T03 0.00 12,750.00 0.00 12,750.00 0.00 100.00

7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
8.
9.
MOTIVO:

19A0000487569 - DESARROLLO DE LAS COMISIONES SEGÚN

091 : PLAN

01.01 : CONCEJO MUNICIPAL

AA

Fs T03 3.00 18.00 3.00 17.00 100.00 94.44

Fn T03 4,426.78 16,941.78 4,044.28 11,913.02 91.36 70.32

7. se realizo reuniones de las diferentes comisiones ordinarias.
8. se realizo reuniones de las diferentes comisiones ordinarias.
9. se realizo reuniones de las diferentes comisiones ordinarias.
MOTIVO:

19A0000487580 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020

060 : INFORME

05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

AA

Fs T03 1.00 4.00 1.00 3.00 100.00 75.00

Fn T03 4,600.00 67,609.05 4,550.00 9,450.00 98.91 13.98

7. SE REGISTRO AJUSTES A LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2020-2022, PAGO DE PERSONAL
8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
MOTIVO:



19A0000487581 - EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL Y SEMESTRAL	060 : INFORME	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	75.00	7. NO SE EEJECUTO LO PROGRAMADO POR CAMBIO DE NORMATIVIDAD
				Fn	T03	0.00	32,404.37	0.00	29,682.06	0.00	91.59	8. NO SE EEJECUTO LO PROGRAMADO POR CAMBIO DE NORMATIVIDAD 9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
19A0000487583 - ATENCION DE DOCUMENTOS TECNICO PRESUPUESTALES	060 : INFORME	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T03	450.00	1,465.00	276.00	839.00	61.33	57.27	7. SE EMITIO DOCUMENTOS TECNICOS PRESUPUESTALES EN EL MES; DISTIRBUION PAGO DE PERSONAL
				Fn	T03	4,800.00	63,794.42	4,450.00	11,851.10	92.71	18.59	8. SE EMITIO DOCUMENTOS TECNICOS PRESUPUESTALES EN EL MES; DISTIRBUION PAGO DE PERSONAL 9. SE EMITIO DOCUMENTOS TECNICOS PRESUPUESTALES EN EL MES; DISTIRBUION PAGO DE PERSONAL MOTIVO:
19A0000487585 - REALIZACION DE LA CONCILIACION SEGUN MARCO PRESUPUESTAL	036 : DOCUMENTO	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T03	450.00	1,015.00	448.00	949.00	99.56	93.50	7. SE REALIZO CONCILIACIONES DEL MES; PAGO DE PERSONAL
				Fn	T03	7,600.00	67,364.55	7,100.00	10,650.00	93.42	15.81	8. SE REALIZO CONCILIACIONES DEL MES; PAGO DE PERSONAL 9. SE REALIZO CONCILIACIONES DEL MES; PAGO DE PERSONAL MOTIVO:
19A0000487588 - ELABORACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	060 : INFORME	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T03	278.00	604.00	225.00	516.00	80.94	85.43	7. SE FORMULO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS; DISTRIBUCION PAGO DE PERSONAL
				Fn	T03	10,200.00	72,164.55	5,840.00	8,540.00	57.25	11.83	8. SE FORMULO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS; DISTRIBUCION PAGO DE PERSONAL Y BIENES 9. SE FORMULO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS; DISTRIBUCION PAGO DE PERSONAL MOTIVO:
19A0000487590 - ELABORACION DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T03	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00	100.00	7. SE FORMULO ESTADOS PRESUPUESTARIOS I SEMESTRE; DISTRIBUCION PAGO DE PERSONAL
				Fn	T03	5,400.00	83,347.97	5,400.00	7,800.00	100.00	9.36	8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDADES PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
19A0000488779 - VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 9. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
19A0000488796 - ATENCIÓN DE LOS CARGOS DE LA CGR	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
19A0000488817 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	7. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. SE COMUNICO CON OFICIO 411-2019-OCI/MPMN DE 16 DE SETIEMBRE DE 2019 MOTIVO:
19A0000488832 - PROGRAMAS DE SOCIALIZACION CON LA POBLACIÓN	190 : NUMERO	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	5.00	16.00	4.00	14.00	80.00	87.50	7. e realizó programas de socialización con la población.
				Fn	T03	9,620.24	36,700.00	7,966.73	20,435.68	82.81	55.69	8. se realizó programas de socialización con la población. 9.



MOTIVO:												
19A0000488835 - PROYECCIÓN DE DICTÁMENES	032 : DICTAMEN	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	16.00	77.00	16.00	68.00	100.00	88.31	7. se realizó proyecciones de dictámenes de las diferentes comisiones ordinarias.
				Fn	T03	7,073.00	28,978.72	7,073.00	19,978.72	100.00	68.94	8. se realizó proyecciones de dictámenes de las diferentes comisiones ordinarias.
												9. se realizo proyecciones del consejo municipal
MOTIVO:												
19A0000488844 - FISCALIZACIÓN DE COMISIONES	060 : INFORME	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	6.00	25.00	6.00	21.00	100.00	84.00	7. se realizaron fiscalizaciones
				Fn	T03	0.00	1,322.00	0.00	1,000.00	0.00	75.64	8. se realizaron fiscalizaciones
												9. se realizaron fiscalizaciones
MOTIVO:												
19A0000488859 - ASISTIR EN COMISIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	245 : PARTICIPANTE	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	29.00	122.00	29.00	92.00	100.00	75.41	7. participación de regidores en sesiones ordinarias y extraordinarias
				Fn	T03	76,147.50	229,921.00	76,147.50	171,680.00	100.00	74.67	8. participación de regidores en sesiones ordinarias y extraordinarias
												9. participación de regidores en sesiones ordinarias y extraordinarias
MOTIVO:												
19A0000488865 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:												
19A0000488868 - PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	271 : PROPUESTAS	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	3.00	14.00	3.00	11.00	100.00	78.57	7. participación en capacitación
				Fn	T03	3,970.00	14,797.96	3,970.00	4,176.06	100.00	28.22	8. participación en capacitación
												9. participación en capacitación
MOTIVO:												
19A0000488871 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:												
19A0000488874 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	271 : PROPUESTAS	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	3.00	14.00	3.00	11.00	100.00	78.57	7. se efectuó gasto en servicios diversos
				Fn	T03	5,892.70	37,660.20	5,892.70	20,499.70	100.00	54.44	8. no se efectuó gasto en este mes
												9. se efectuó gasto en servicios diversos
MOTIVO:												
19A0000490705 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	201 : INFORME TECNICO	05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	3.00	13.00	3.00	10.00	100.00	76.92	7. Monitoreo a las Sub Gerencias pertenecientes a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
				Fn	T03	7,184.00	34,666.50	0.00	7,963.06	0.00	22.97	8. Monitoreo a las Sub Gerencias pertenecientes a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
												9. Monitoreo a las Sub Gerencias pertenecientes a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
MOTIVO:												
19A0000490709 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	3.00	15.00	211.00	395.00	7,033.33	2,633.33	7. gastos en servicios diversos de personal, mensajería y otros
				Fn	T03	0.00	3,941.00	11,185.45	19,926.45	0.00	505.62	8. gastos en servicios diversos de personal
												9. GESTION ADMINISTRATIVA, gastos en servicios diversos de personal



												MOTIVO:
19A0000490712 - SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	155 : PORCENTAJE	05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD. MOTIVO:
19A0000490721 - VIABILIDAD Y MONITOREO DE PROYECTOS DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	060 : INFORME	05.05 : 05.05OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	AA	Fs	T03	6.00	11.00	6.00	12.00	100.00	109.09	7. SE EMITIERON CARTAS DE COORDINACIÓN PARA PROYECTOS CON EL APCI
				Fn	T03	4,468.45	4,768.45	4,168.45	7,168.45	93.29	150.33	8. 9. MOTIVO:
19A0000490723 - IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO	060 : INFORME	05.05 : 05.05OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD - NO CORRESPONDE ESTA AREA
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD. MOTIVO:
19A0000490773 - FORMAR ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE EL ESTADO E INSITUIONES PUBLICO PRIVADAS	060 : INFORME	05.05 : 05.05OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	AA	Fs	T03	2.00	6.00	2.00	3.00	100.00	50.00	7. COORDINACION PARA CELEBRACION DE CONVENIO
				Fn	T03	2,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000490799 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE OCTME	060 : INFORME	05.05 : 05.05OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	AA	Fs	T03	29.00	36.00	29.00	48.00	100.00	133.33	7. EMISIÓN DE CARTAS DE COORDINACIÓN
				Fn	T03	10,000.00	25,000.00	3,000.00	3,000.00	30.00	12.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000504085 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES	014 : CAMPAÑA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	7. INFORMACION A LOS USUARIOS PARA PROCEDIMIENTOS
				Fn	T03	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	27.27	8. INFORMACION A LOS USUARIOS PARA PROCEDIMIENTOS 9. ESTE MES NO SE HA PROGRAMADO ESTA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000504179 - MATRIMONIO COMUNITARIO	014 : CAMPAÑA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO PROGRAMADO EN ESTE MES
				Fn	T03	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO PROGRAMADO EN ESTE MES 9. NO PROGRAMADO EN ESTE MES MOTIVO:
19A0000504224 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES	269 : PROCEDIMIENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3,600.00	14,682.00	3,347.00	10,514.00	92.97	71.61	7. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS SEGÚN TUPA
				Fn	T03	2,400.00	5,000.00	6,839.63	6,839.63	284.98	136.79	8. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS SEGÚN TUPA 9. ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PROMOCIÓN DE MATRIMONIO COMUNITARIO MOTIVO:
19A0000522821 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	133 : SESION	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	6.00	25.00	9.00	26.00	150.00	104.00	7. 2 SESIONES ORDINARIAS Y 1 SESION EXTRAORDINARIA
				Fn	T03	573.07	1,800.16	0.00	302.40	0.00	16.80	8. 2 SESIONES ORDINARIAS Y 1 SESION EXTRAORDINARIA 9. 2 SESIONES ORDINARIAS Y 1 SESION EXTRAORDINARIA MOTIVO:
19A0000586147 - MONITOREAR Y	001 : ACCION	05.02 : SUB	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO EXISTE ACTIVIDAD PROGRAMADA



EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL		GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA		Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO EXISTE ACTIVIDAD PROGRAMADA
9. MOTIVO:												
19A0001701772 - DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL ESTADO	533 : PROCESO	02.03 : PROCURADURIA PUBLICA	AA	Fs	T03	90.00	240.00	62.00	100.00	68.89	41.67	7. se realizaron 21 procesos judiciales civil, laboral contenciosos administrativos, gastos financieros en servicios diversos, viáticos, papelería en general
				Fn	T03	30,947.00	126,746.63	59,057.25	136,856.88	190.83	107.97	8. se realizaron 19 procesos judiciales civil, laboral, contenciosos administrativos, denuncias, gastos financieros en servicios diversos y viáticos.
				9. se realizaron 22 procesos entre materia civil, laboral, contenciosos administrativos, entre otros.								
MOTIVO:												
19A0001714453 - GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO	060 : INFORME	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T03	77.00	180.00	71.00	99.00	92.21	55.00	7. SE CUMPLIÓ LA META FÍSICA, GASTO FINANCIERO EN PROPINA PARA PRACTICANTES, Y EQUIPO (GUILLOTINA) NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO.
				Fn	T03	11,278.79	27,340.25	11,395.38	13,686.84	101.03	50.06	8. SE CUMPLIÓ LA META FÍSICA, GASTO FINANCIERO EN PROPINA PARA PAGO DE PRACTICANTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE ADMINISTRATIVO.
				9. SE CUMPLIÓ LA META COSIFICA, GASTO FINANCIERO EN PROPINA PARA PAGO DE PRACTICANTE								
MOTIVO:												
19A0001714756 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PI	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	6.00	100.00	66.67	7.
				Fn	T03	91,932.03	301,787.00	80,641.75	150,096.72	87.72	49.73	8.
9. MOTIVO:												
19A0001715080 - EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBLE DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	3.00	11.00	3.00	8.00	100.00	72.73	7.
				Fn	T03	288,977.87	1,148,419.84	133,880.60	454,716.40	46.33	39.60	8.
9. MOTIVO:												
19A0001715082 - EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO -	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	3.00	8.00	3.00	7.00	100.00	87.50	7.
				Fn	T03	24,360.00	153,950.00	14,665.00	133,210.00	60.20	86.53	8.
9. MOTIVO:												
19A0001715083 - EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION, PREVENCION Y REDUCCION DE LA ANEMIA	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	7.00	100.00	77.78	7.
				Fn	T03	114,152.81	290,000.07	67,397.58	132,496.25	59.04	45.69	8.
9. MOTIVO:												
19A0001715084 - EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL IMPUESTO PREDIAL	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	7.00	100.00	77.78	7.
				Fn	T03	54,568.49	256,606.00	41,417.36	192,557.61	75.90	75.04	8.
9. MOTIVO:												
19A0001715086 - IMPLEMENTACION	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	7.00	100.00	70.00	7.

DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
RESIDUOS MUNICIPALES DEL DISTRITO
DE MOQUEGUA - PI

Fn T03 93,348.50 289,330.00 83,431.90 172,952.99 89.38 59.78

8.
9.
MOTIVO:

19A0001715088 - EJECUCION DE
PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR A
LA GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

060 : INFORME 02.01 : ALCALDIA AA

Fs T03 3.00 8.00 3.00 5.00 100.00 62.50
Fn T03 69,640.99 230,850.00 45,846.32 62,973.93 65.83 27.28

7.
8.
9.
MOTIVO:

19A0001715094 - EJECUCION DE
PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR
ACCIONES DE PROMOCION DE LOS
HABITOS DE LECTURA Y ESCRITURA
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL DISTRITO
DE MOQUEGUA

060 : INFORME 02.01 : ALCALDIA AA

Fs T03 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00
Fn T03 0.00 155,845.67 0.00 155,845.67 0.00 100.00

7.
8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD.
MOTIVO:

19A0001715095 - EJECUCION DEL
PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS
MUNICIPALES

060 : INFORME 02.01 : ALCALDIA AA

Fs T03 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00
Fn T03 58,300.50 74,590.00 34,355.00 34,355.00 58.93 46.06

7.
8.
9.
MOTIVO:

19A0001715127 - EJECUCION DE
PLAN DE TRABAJO PARA EL
DESARROLLO DE VISITAS
DOMICILIARIAS POR AGENTE
COMUNITARIO A NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE 01 AÑO EN EL DISTRITO
DE MOQUEGUA

060 : INFORME 02.01 : ALCALDIA AA

Fs T03 2.00 2.00 3.00 3.00 150.00 150.00
Fn T03 34,660.50 101,388.00 17,234.00 17,234.00 49.72 17.00

7.
8.
9.
MOTIVO:

19A0001715510 - REALIZACION DE
ASISTENCIA Y CAPACITACION A LA
GESTION MUNICIPAL

001 : ACCION 02.01 : ALCALDIA AA

Fs T03 3.00 10.00 3.00 7.00 100.00 70.00
Fn T03 25,506.76 71,000.00 34,524.29 62,776.79 135.35 88.42

7.
8.
9.
MOTIVO:

19A0001715903 - LIQUIDACION DE
PIP INSTALACION DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD I - 3 EN EL C.P CHEN
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA

105 : RESOLUCION 03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS AA

Fs T03 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fn T03 0.00 122,263.53 0.00 122,263.53 0.00 100.00

7. SE HA ELEVADO INFORME FINAL PARA SU APROBACION MEDIANTE RESOLUCION
8. SE HA ELEVADO INFORME FINAL PARA SU APROBACION MEDIANTE RESOLUCION
9. SE HA ELEVADO INFORME FINAL PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN
MOTIVO:

19A0001715906 - LIQUIDACION DE
PIP MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.
MARIANO LINO URQUIETA N°43018
DE VIRSAN FRANCISCO, DISTRITO
DE MOQUEGUA

105 : RESOLUCION 03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS AA

Fs T03 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fn T03 310.85 29,169.95 310.85 29,169.95 100.00 100.01

7. EN PROCESO DE ELABORACION DE INFORME FINAL
8. CULMINADA, PARA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
9. CULMINADA, PARA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
MOTIVO:

19A0001715910 - LIQUIDACION DE
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP,
OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD

105 : RESOLUCION 03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS AA

Fs T03 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fn T03 0.00 1,316.70 0.00 1,316.70 0.00 100.00

7. SE ENVIO INFORME FINAL PARA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION
8. NO SE PRESENTO GASTO
9. SE ENVIO INFORME FINAL PARA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION
MOTIVO:

PROVINCIAL MARISCAL NIETO,
DISTRITO MOQUEGUA



19A0001715912 - LIQUIDACION DEL MANTENIMIENTO DEL AREA LIBRE DE MOSCAS DE LA FRUTA, MULTIDISTRITAL, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	105 : RESOLUCION	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. SE ENVIÓ EL INFORME FINAL PARA SU APROBACION MEDIANTE RESOLUCION 8. CON INFORME DE CULMINACIÓN 9. PARA INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN MOTIVO:	
				Fn	T03	446.00	2,113.20	0.00	1,667.20	0.00	78.89	
19A0001715913 - LIQUIDACION DE PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA II DEL C.P SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA	105 : RESOLUCION	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION E INFORME FINAL 8. EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION E INFORME FINAL 9. EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION E INFORME FINAL MOTIVO:	
				Fn	T03	83,955.59	132,260.25	60,433.89	108,738.55	71.98	82.21	
19A0001715914 - LIQUIDACION DE PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL INCREMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y ARTISTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	105 : RESOLUCION	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. NO SE PRESENTO GASTO 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	100.00	
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/						1,283,921.05	4,872,789.74	957,511.91				
AEI.07.05 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.												
19A0000487446 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	6,000.00	23,500.00	6,000.00	17,500.00	100.00	74.47	7. PAGO DE PRACTICANTE EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 8. ILUMINACIÓN DEL AMBIENTE 9. UTILES DE ESCRITORIO MOTIVO:
				Fn	T03	950.00	9,139.40	959.50	8,538.80	101.00	93.43	
19A0000487447 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS (CAS, EMPLEADOS DE INVERSIÓN , FUNCIONAMIENTO, PENSIONISTAS , OBREROS Y PRACTICANTES) Y ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLA DE AGUINALDOS, LEYES SOCIALES DEL PERSONAL.	137 : PLANILLA	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	800.00	4,820.00	1,210.00	5,730.00	151.25	118.88	7. PAGO DE PRACTICANTE , COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS 8. PAGO DE SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE PLANILLAS 9. ARREGLO DE IMPRESORA COMPRA DE UTILES MOTIVO:
				Fn	T03	7,880.00	49,555.37	11,918.50	54,508.70	151.25	110.00	
19A0000487449 - ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO DE GESTIÓN (MAPEO DE PUESTOS, CPE, MPP Y PDP).	036 : DOCUMENTO	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 8. PAGO DE SERVICIOS 9. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	100.00	100.00	
19A0000487450 - INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA DE TODO EL PERSONAL	060 : INFORME	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	20.00	68.00	30.00	88.00	150.00	129.41	7. PAGO DE SERVICIOS 8. ILUMINACIÓN DEL AMBIENTE 9. COMPRA DE THONER MOTIVO:
				Fn	T03	1,360.00	4,760.00	2,040.00	6,120.00	150.00	128.58	
19A0000487451 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	227 : CAPACITACION	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	7. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 8. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 9. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	50.00	
19A0000487452 - PARTICIPACIÓN DE	060 : INFORME	06.05 : SUB	AA	Fs	T03	6.00	22.00	7.00	17.00	116.67	77.27	

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS		GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL											7. NO SE REALIZO MOVIMIENTO FINANCIERO 8. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD FINANCIERAMENTE 9. PAGO DE SERVICIOS MOTIVO:
				Fn	T03	2,500.00	8,500.00	2,500.00	8,500.00	100.00	100.00		
19A0000487453 - ELABORACIÓN DE BASES PARA LA ADMISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	060 : INFORME	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	2.00	7.00	3.00	9.00	150.00	128.57	7. PAGO DE SERVICIOS 8. PAGO DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 9. PAGO DE SERVICIOS MOTIVO:	
				Fn	T03	3,000.80	10,550.80	4,500.80	13,550.80	149.99	128.43		
19A0000487455 - ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE PERSONAL CONTRATADO	060 : INFORME	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	2,150.00	1,800.00	5,150.00	0.00	239.53	7. 8. PAGO DE SERVICIOS 9. PAGO DE SERVICIOS, COMPRA DE TONER Y UTILES DE ESCRITORIO MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	1,323.00	3,528.00	7,187.23	0.00	543.25		
19A0000487458 - ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE LOS DIVERSOS REGIMENES LABORALES	036 : DOCUMENTO	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	18.00	99.00	28.00	119.00	155.56	120.20	7. NO SE REALIZO MOVIMIENTO FINANCIERO 8. ILUMINACIÓN DEL AMBIENTE 9. COMPRA DE THONER MOTIVO:	
				Fn	T03	620.00	1,220.00	620.00	1,220.00	100.00	100.00		
19A0000487459 - TRAMITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO	036 : DOCUMENTO	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	133.33	7. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 8. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 9. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00		
19A0000487460 - DECLARACION MENSUAL DEL PDT	060 : INFORME	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	2.00	6.00	3.00	9.00	150.00	150.00	7. NO SE REALIZO MOVIMIENTO FINANCIERO 8. ILUMINACIÓN DEL AMBIENTE, PAGO DE PRACTICANTE 9. PAGO DE PRACTICANTE MOTIVO:	
				Fn	T03	320.04	626.78	320.04	705.15	100.00	112.51		
19A0000487461 - ELABORACION DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL	036 : DOCUMENTO	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	5.00	7.00	5.00	10.00	100.00	142.86	7. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 8. ILUMINACIÓN DEL AMBIENTE 9. PAGO DE PRACTICANTE MOTIVO:	
				Fn	T03	737.13	837.13	737.13	994.33	100.00	118.78		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						17,967.97	89,412.48	27,723.97					
AEI.07.06 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD													
19A0000487343 - COMPROMISOS	036 : DOCUMENTO	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 8. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD. MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000487344 - COMPROMISOS AMBIENTALES	036 : DOCUMENTO	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD. MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	12,254.00	0.00	6,254.00	0.00	51.04		
19A0000487345 - RENOVACIÓN DE SEGUROS	145 : POLIZA	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO	AA	Fs	T03	0.00	5.00	0.00	6.00	0.00	120.00	7. SE REALIZO REQUERIMIENTO DE RENOVACION DE POLIZAS, GASTOS EN	



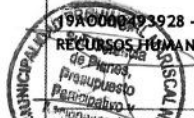
MUNICIPAL										SERVICIOS DE PERSONAL	
										8. SE REALIZO REQUERIMIENTO DE RENOVACION DE POLIZAS, GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL	
										9. SE REALIZO REQUERIMIENTO DE RENOVACION DE POLIZAS, GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL	
										MOTIVO:	
19A0000487346 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	117 : EVENTOS	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD
										9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD	
										MOTIVO:	
19A0000487348 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	455 : MANTENIMIENTO	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	4.00	11.00	4.00	9.00	100.00	7. GASTOS PARA MAQUINAS, EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO
				Fn	T03	1,686.26	8,000.00	1,369.32	4,902.56	81.20	8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD
										9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD	
										MOTIVO:	
19A0000487350 - CAMPAÑAS Y PROMOCIONES	014 : CAMPAÑA	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	15,000.00	0.00	2,508.48	0.00	8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD
										9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD.	
										MOTIVO:	
19A0000487353 - IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO E INVERSION	001 : ACCION	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	220,220.20	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD
										9. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD.	
										MOTIVO:	
19A0000487354 - ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES	001 : ACCION	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	343,539.00	1,321,627.00	359,000.00	1,186,500.00	104.50	7. COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES EN EL MES DE JULIO
				Fn	T03	4,341,680.50	15,828,494.50	3,878,329.01	12,533,455.75	89.33	8. COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES EN EL MES DE AGOSTO
										9. COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES EN EL MES DE SETIEMBRE	
										MOTIVO:	
19A0000487356 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UOSME	248 : REPORTE	03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	7. SE HA EFECTUADO DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS
				Fn	T03	46,954.65	354,735.84	46,954.45	133,134.02	100.00	8. SE HA EFECTUADO DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS
										9. SE HA EFECTUADO DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS	
										Read more: https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ModuloSeguimiento/SeguimientoAO.aspx?intPlanOID=2026901873&AO=19A0000487356&idg=0#ixzz61zEvu9c...	
										MOTIVO:	
19A0000487358 - ALQUILER DE MAQUINARIA	107 : SERVICIO	03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	AA	Fs	T03	12.00	48.00	12.00	46.00	100.00	7. SE HA EMITIDO 2 ORDENES DE SERVICIO POR EL ALQUILER DE CAMION CISTERNA
				Fn	T03	113,074.30	413,715.94	113,074.30	296,385.72	100.00	8. SE HA EMITIDO UNA ORDEN DE SERVICIO POR EL ALQUILER DE TRACTOS SOBRE NEUMATICOS
										9. SE HA EMITIDO ORDENES DE SERVICIO DE CAMION BARANDA, CARGADOR FRONTAL, TRACTOR SOBRE RUEDAS, RODILLO LISO VIBRATORIO, VOLQUETE,	



MOTONIVELADORA, CISTERNA Y VOLQUETE

MOTIVO:

19A0000487361 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS	455 : MANTENIMIENTO	03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	AA	Fs	T03	13.00	34.00	13.00	39.00	100.00	114.71	7. SE HA EFECTUADO EL MANTENIMIENTO DE VOLQUETE VOLVO EGT-759, CISTERNA EGT-842 Y CARGADOR FRONTAL 962 G
				Fn	T03	130,287.66	253,480.02	130,287.66	198,973.61	100.00	78.50	8. SE HA EFECTUADO EL MANTENIMIENTO DE TRACTOR NEUMATICO, CISTERNA, CARGADOR FRONTAL 938, TRACTOR SOBRE ORUGAS
												9. SE HA EFECTUADO EL MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA, CAMION BARANDA, CARGADOR FRONTAL 962, VOLQUEE EGU-018 Y MINICARGADOR
												MOTIVO:
19A0000487514 - FABRICACION DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	112 : UNIDAD	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	AA	Fs	T03	523.00	2,025.00	523.00	525.00	100.00	25.93	7. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO SE HIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE DICHA PLANTA
				Fn	T03	25,760.10	179,392.48	25,760.10	26,480.10	100.00	14.76	8. SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PARA DAR INICIO A LA ACTIVIDAD.
												9. SE REALIZO LA ACTIVIDAD, CON LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SE COMPRO EL MES ANTERIOR.
												MOTIVO:
19A0000487517 - PRODUCCION DE AGREGADOS	073 : METRO	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	AA	Fs	T03	299.00	1,199.00	299.00	299.00	100.00	24.94	7. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
				Fn	T03	23,142.00	274,241.04	23,142.00	23,142.00	100.00	8.44	8. SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL Y OTROS GASTOS.
												9. SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
												MOTIVO:
19A0000487518 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	517 : TRAMITE	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	AA	Fs	T03	77.00	177.00	77.00	173.00	100.00	97.74	7. SE REALIZO 39 DOCUMENTOS.
				Fn	T03	50,620.56	189,354.08	50,620.56	136,904.48	100.00	72.30	8. SE REALIZO 15 DOCUMENTOS.
												9. SE REALIZO 23 DOCUMENTOS.
												MOTIVO:
19A0000487521 - PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA CON RC-250	070 : M3	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	AA	Fs	T03	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
				Fn	T03	20,424.00	288,692.40	20,424.00	20,424.00	100.00	7.07	8. SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIA PRIMA, PARA DAR INICIO A LA ACTIVIDAD.
												9. EN ESTE MES NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD, PERO A LA FECHA SE INICIO LA ACTIVIDAD.
												MOTIVO:
19A0000491328 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	137 : PLANILLA	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7. PAGO DE PLANILLAS MES DE JULIO
				Fn	T03	83,796.00	324,335.18	104,670.45	261,638.16	124.91	80.67	8. PAGO DE PLANILLAS MES DE AGOSTO
												9. PAGO DE PLANILLAS MES DE SETIEMBRE
												MOTIVO:
19A0000491361 - LIQUIDACION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA JUNTA VECINAL III CHEN CHEN , PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A000049183 - LIQUIDACION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTAMEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
												8.
												9.



SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES EN
LAS II. EDUCATIVAS DEL NIVEL
SECUNDARIO EN LA PROVINCIA
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA

19A0000494187 - LIQUIDACION DEL
PIP POR ADMINISTRACION
DIRECTAMEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE SERVICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA
MPMN, PROVINCIA MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA

060 : INFORME

03.05 : OFICINA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

AA

Fn

T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 MOTIVO:

Fs

T03

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

7.

8.

9.

Fn

T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 MOTIVO:

19A0000510824 - ELABORACIÓN,
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

036 :
DOCUMENTO

06.01 : GERENCIA DE
ADMINISTRACION

AA

Fs

T03

600.00

2,150.00

966.00

2,121.00

161.00

98.65

7. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, VIATICOS , REPUESTOS Y ACCESORIOS,
PAPELERIA EN GENERAL Y OTROS

8. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, VIATICOS , REPUESTOS Y ACCESORIOS,
PAPELERIA EN GENERAL Y OTROS

9. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, VIATICOS , REPUESTOS Y ACCESORIOS,
PAPELERIA EN GENERAL Y OTROS

Fn

T03

79,455.36

304,350.00

62,159.21

202,995.40

78.23

66.69

MOTIVO:

19A0000510833 - ELABORACION DE
RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO
DE DEUDAS,VACACIONES TRUNCAS,
CAJA CHICA,ENCARGO INTERNO Y
OTROS

105 :
RESOLUCION

06.01 : GERENCIA DE
ADMINISTRACION

AA

Fs

T03

15.00

104.00

17.00

128.00

113.33

123.08

7. SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO NO TENIENDO GASTOS ALGUNO EN ESTE
MES

8. SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO NO TENIENDO GASTOS ALGUNO EN ESTE
MES

9. SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO NO TENIENDO GASTOS ALGUNO EN ESTE
MES

Fn

T03

32,492.49

95,427.87

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

19A0000510853 - TRANSFERENCIA
DE RECURSOS PARA LAS
MUNICIPALIDADES DE CENTROS
POBLADOS POR PARTE DE LAS
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES

180 :
TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS

06.03 : SUB
GERENCIA DE
TESORERIA

AA

Fs

T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO

8. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO

9. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO

Fn

T03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MOTIVO:

Fs

T03

3.00

12.00

3.00

9.00

100.00

75.00

7. PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATADO Y CONTRIBUCIONES DE
ESSALUD

8. PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATADO Y CONTRIBUCIONES DE
ESSALUD

9. PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATADO Y CONTRIBUCIONES DE
ESSALUD

Fn

T03

1,617,412.50

6,709,397.43

1,859,846.54

5,133,543.93

114.99

76.51

MOTIVO:

19A0000512071 - TRÁMITE DE PAGO
DE PLANILLAS DE PERSONAL
COMPETENTES A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

037 :
DOCUMENTO
EMITIDO

06.01 : GERENCIA DE
ADMINISTRACION

AA

Fs

T03

3.00

12.00

3.00

7.00

100.00

58.33

7. SE EFECTUÓ GASTOS CORRIENTES PARA EL PAGO DE MULTAS

8. SE EFECUÓ GASTOS CORRIENTES PARA EL PAGO DE MULTAS

9. SE EFECUÓ GASTOS CORRIENTES PARA EL PAGO DE MULTAS

Fs

T03

3.00

12.00

3.00

7.00

100.00

58.33

MOTIVO:

19A0000512078 - PAGO DE MULTAS.

036 :
DOCUMENTO

06.01 : GERENCIA DE
ADMINISTRACION

AA

Fs

T03

883,537.94

3,291,005.52

718,200.38

1,970,018.30

81.29

59.86

7. SE EFECTUO PAGO A OBREROS, GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

8. SE EFECTUO PAGO A OBREROS, GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

9. SE EFECTUO PAGO A OBREROS, GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Fs

T03

4.00

14.00

3.00

9.00

75.00

64.29

Fn

T03

1,016,716.11

3,361,806.53

380,902.30

1,137,334.60

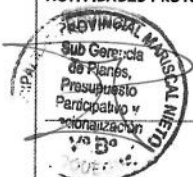
37.46

33.83

MOTIVO:



19A0000512970 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
												9. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
												MOTIVO:
19A0000513766 - PAGO DE LA DEUDA (DESCUENTO POR OBRAS IMPUESTOS)	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
												9. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
												MOTIVO:
19A0000523957 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	001 : ACCION	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
				Fn	T03	11,188.50	34,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
												9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
												MOTIVO:
19A0000525257 - TRAMITE PARA EL PAGO DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	137 : PLANILLA	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T03	6.00	20.00	6.00	14.00	100.00	70.00	7. ELABORACIÓN DE PLANILLAS
				Fn	T03	197,688.70	474,452.88	7,474.21	79,162,029.69	3.78	16,684.91	8. IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO, SERVICIOS
												9. ELABORACIÓN DE PLANILLAS
												MOTIVO:
19A0000590755 - LIQUIDACION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO TIWINZA SOLARI, LAS VEGAS, VILLA MARIA, CIUDAD MI JARDIN, LOS ARTESANOS Y LOS BARRANCOS DEL CENTRO POBLADO MENOR SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000600281 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES	117 : EVENTOS	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	9.00	69.00	9.00	48.00	100.00	69.57	7. SESIÓN DE CONCEJO, SERVICIOS DIVERSOS: PAGO A PERSONAL, PAPELERÍA EN GENERAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS
				Fn	T03	5,840.00	38,678.39	5,840.00	30,457.10	100.00	78.75	8. ACTIVIDAD PROTOCOLAR POR EL BICENTENARIO DE MARISCAL DOMINGO NIETO, ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA, PAPELERÍA EN GENERAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS.
												9. ACTIVIDAD PROTOCOLAR SOBRE SANTA FORTUNATA, ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA, PAPELERÍA EN GENERAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS.
												MOTIVO:
19A0000600296 - DIFUSION DE ACTIVIDADES POR MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA	532 : NOTA INFORMATIVA	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	2.00	9.00	2.00	9.00	100.00	100.00	7.
				Fn	T03	9,973.00	28,173.00	9,273.00	25,053.00	92.98	88.92	8. SERVICIOS DIVERSOS: PAGO A PERSONAL, GASTO EN CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA.
												9. SERVICIOS DIVERSOS: PAGO A PERSONAL, GASTO EN CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA.
												MOTIVO:
19A0000600338 - ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE PRENSA	117 : EVENTOS	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	7.00	20.00	7.00	15.00	100.00	75.00	7. CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LOGRO PARA FINANCIAMIENTO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA



				Fn	T03	8,002.17	17,896.17	8,002.10	14,643.10	100.00	81.82	8. CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE: LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE RECICLAJE (RAEE), ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, SERVICIOS DIVERSOS. 9. CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE: EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. MOTIVO:
19A0000600362 - REPRESENTACION EN ACTIVIDADES PUBLICAS	117 : EVENTOS	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	8.00	41.00	8.00	31.00	100.00	75.61	7. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, APOYO EN ACTIVIDADES PUBLICAS,BOCADITOS. 8. GASTOS EN SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADO, APOYO EN ACTIVIDADES PUBLICAS,BOCADITOS 9. GASTOS EN SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADO, APOYO EN ACTIVIDADES PUBLICAS. MOTIVO:
				Fn	T03	1,525.80	6,915.44	1,524.50	5,416.50	99.91	78.32	
19A0000600399 - ELABORACION DE REVISTAS	001 : ACCION	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	5.00	1.00	5.00	100.00	100.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES. 8. ELABORACIÓN DE REVISTA: SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES. MOTIVO:
				Fn	T03	800.00	3,200.00	800.00	2,409.00	100.00	75.28	
19A0000600421 - ELABORACION DE BOLETINES INFORMATIVOS	057 : FOLLETO	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES. 8. BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. 9. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	100.00	
19A0001656286 - INSPECCIÓN DE LA FICHA MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA CONSERVACIÓN DE VÍAS DE USOS FRECUENTES EN EL SECTOR EL SIGLO, MARISCAL NIETO, LA CANTUTA, SELVA ALEGRE, ALTO PEDREGAL Y EL C.P.CHEN CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA'.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7. CON INFORME FINAL 8. CON INFORME FINAL 9. CULMINADO CON INFORME FINAL EN ALO MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001656446 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA	592 : DECLARACION	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T03	3.00	47.00	46.00	141.00	1,533.33	300.00	7. SE EMITIERON INFORMES, RESUMEN DE GASTOS OPERATIVOS (LUZ, AGUA, LIMPIEZA) MES DE JULIO 8. SE EMITIERON INFORMES, RESUMEN DE GASTOS OPERATIVOS (LUZ, AGUA, LIMPIEZA) MES DE AGOSTO 9. E EMITIERON INFORMES, RESUMEN DE GASTOS OPERATIVOS (LUZ, AGUA, LIMPIEZA) MES DE SETIEMBRE MOTIVO:
				Fn	T03	363,669.85	1,600,416.01	144,243.30	438,792.89	39.66	27.41	
19A0001656914 - INSPECCION DE FICHA DE FICHA DE MANTENIMIENTO DE PILETAS Y SISTEMA DE ILUMINACION EN LOS PRINCIPALES PARQUES, PLAZAS Y RENOVACION INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	2.00	5.00	1.00	3.00	50.00	60.00	7. 8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 9. CULMINADA CON INFORME SIN APROBACION MOTIVO:
				Fn	T03	11,480.00	28,015.00	1,480.00	1,984.98	12.89	7.08	
19A0001657388 - INSPECCIÓN DEL PIP POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y	AA	Fs	T03	1.00	5.00	1.00	5.00	100.00	100.00	7. GASTOS EN PLANILLAS, SIN META FISICA 8.
				Fn	T03	11,123.41	39,104.00	13,348.38	64,214.92	120.00	164.22	



INSTALACIÓN DEL PUENTE
CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO . MOQUEGUA.

LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

9. CON INFORME PRESENTA GASTO FINANCIERO - PAGO DE REMUNERACIONES DE
PERSONAL

MOTIVO:

19A0001657408 - INSPECCION DEL
PIP POR ADMINISTACION DIRECTA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LAS CALLES DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA PEQUEÑOS
ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS,
LOS TUNALES, NUEVA VIDA,
TALLERES LAS TORRES, SOL ETERNO
Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA
VECINAL II LIBERACION CHEN CHEN
DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA".

060 : INFORME

03.05 : OFICINA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

AA

Fs T03 3.00 10.00 3.00 9.00 100.00

90.00 7. INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PIP, GASTOS EN PLANILLA - INF.053-2019-
RPCC-IO-OSLO-GM-MPMN

8. INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PIP, GASTOS EN PLANILLA - INF N° 070-
2019-JBV-IO-OSLO/GM/MPMN

9. CON INFORME PRESENTA GASTO FINANCIERO - PAGO DE REMUNERACIONES DE
PERSONAL - INF. 082-2019-JBV-IO-OSLO/GM/MPMN

MOTIVO:

Fn T03 67,000.00 136,646.00 43,290.59 99,352.13 64.61

72.71

19A0001658638 - INSPECCION DEL
PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA
MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE
VIVIENDA DE SAN FERNANDO
ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA
RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO,
BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA
ESPERANZA, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

060 : INFORME

03.05 : OFICINA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

AA

Fs T03 0.00 4.00 3.00 9.00 0.00

225.00 7. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION

8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION

9. CON INFORME PRESENTA GASTO FINANCIERO - PAGO DE REMUNERACIONES DE
PERSONAL

MOTIVO:

Fn T03 17,000.00 73,797.02 23,111.33 79,908.23 135.95

108.28

19A0001660103 - INSPECCION DEL
PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA
"REMODELACION DE COLISEO; EN EL
(LA) COLISEO MUNICIPAL MOQUEGUA
C.P. SAN FRANCISCO DISTRITO DE
MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO DEPARTAMENTO MOQUEGUA".

060 : INFORME

03.05 : OFICINA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

AA

Fs T03 3.00 8.00 3.00 9.00 100.00

112.50 7. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION

8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION

9. CON INFORME PRESENTA GASTO FINANCIERO - PAGO DE REMUNERACIONES DE
PERSONAL

MOTIVO:

Fn T03 29,446.25 82,833.75 24,275.88 76,918.75 82.44

92.86

19A0001701191 - INSTALACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA
VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE
DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE
SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA -

060 : INFORME

03.05 : OFICINA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

AA

Fs T03 1.00 5.00 0.00 4.00 0.00

80.00

7.

8. CON INFORME DE CULMINACIÓN

9. CULMINADA CON INFORME NO APROBADO

MOTIVO:

Fn T03 4,370.27 33,473.00 0.00 29,016.48 0.00

86.68

19A0001701196 - MEJORAMIENTO
DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS
VEREDAS PARAÍSO, JOSE CARLOS
MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA
JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P.
SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA,
PROV. MCAL NIETO, MOQUEGUA -
SUPERVISION

060 : INFORME

03.05 : OFICINA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS

AA

Fs T03 3.00 6.00 3.00 5.00 100.00

83.33 7. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION

8. INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PIP, GASTOS EN PLANILLA - INF N° 068-
2019-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN

9. CON INFORME PRESENTA GASTO FINANCIERO - PAGO DE REMUNERACIONES DE
PERSONAL, BIENES.

MOTIVO:

Fn T03 18,988.08 33,359.00 18,966.71 25,377.29 99.89

76.08

19A0001701227 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SUPERVISIÓN.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	6.00	100.00	66.67	7. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 9. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION
				Fn	T03	51,000.00	124,248.63	23,106.04	49,241.46	45.31	39.63	MOTIVO:
19A0001701228 - SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL - SUPERVISIÓN	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	200.00	7. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 8. NO SE PRESENTO GASTO 9. CON INFORME PRESENTA GASTO FINANCIERO - PAGO DE REMUNERACIONES DE INSPECTOR
				Fn	T03	0.00	8,673.00	7,383.82	12,425.07	0.00	143.26	MOTIVO:
19A0001701229 - MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - SUPERVISIÓN	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	1.00	3.00	2.00	4.00	200.00	133.33	7. NO SE PRESENTO GASTO 8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 9. CON INFORME PRESENTA GASTO FINANCIERO - PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL
				Fn	T03	5,136.63	20,539.63	10,450.38	30,484.03	203.45	148.42	MOTIVO:
19A0001702436 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACION, BACHEOS, DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA -MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. ACTIVIDAD CULMINADA CON INFORME DE CULMINACIÓN 8. ACTIVIDAD CULMINADA CON INFORME DE CULMINACIÓN 9. ACTIVIDAD CULMINADA CON INFORME FINAL EN ALO
				Fn	T03	11,762.00	11,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702704 - LIMPIEZA Y DESCOLMATAION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMA DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO - SUPERVISIÓN	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. ACTIVIDAD CON INFORME FINAL 8. ACTIVIDAD CULMINADA CON INFORME DE CULMINACIÓN 9. CULMINADO CON INFORME FINAL EN ALO
				Fn	T03	0.00	20,347.00	0.00	9,799.40	0.00	48.16	MOTIVO:
19A0001702717 - MANTENIMIENTO ATENCION POR EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP. SAN ANTONIO, CP CHENCHEN, CP. SAN FRANCISCO, CP. LOS ANGELES - MOQUEGUA.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	7. CON INFORME DE CULMINACION 8. CON INFORME DE CULMINACION 9. CON INFORME DE CULMINACIÓN EN REVISION
				Fn	T03	0.00	31,838.00	0.00	14,463.95	0.00	45.43	MOTIVO:
19A0001702752 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL SEÑALIZACION HORIZONTAL VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	7. CON INFORME DE CULMINACION 8. CON INFORME DE CULMINACION 9. CON INFORME DE CULMINACIÓN EN REVISIÓN
				Fn	T03	0.00	6,726.85	0.00	3,570.00	0.00	53.07	MOTIVO:
19A0001702753 - MANTENIMIENTO DEL AUDITORIUM DEL CENTRO DE FERIA, DEPORTIVO Y CULTURAL SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. CON INFORME DE CULMINACION 8. CON INFORME DE CULMINACION 9. CULMINADO CON INFORME FINAL EN ALO
				Fn	T03	5,099.03	10,198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001702754 - MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SOQUESANE HUMAJALSO CALLES Y CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE SOQUESANE DEL DISTRITO DE	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	7. CON INFORME DE CULMINACION 8. CON INFORME DE CULMINACION 9. CON INFORME DE CULMINACIÓN NO APROBADO
				Fn	T03	0.00	13,448.29	0.00	1,700.00	0.00	12.64	MOTIVO:



CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

19A0001702756 - MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES EN SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA GIP, OSLO, GDES, DE LA MPMN DEL DISTRITO MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	3.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	2,381.49	14,044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8. CON INFORME PRESENTA ACTIVIDAD - NO REGISTRA GASTO MOTIVO:
19A0001702760 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RESERVORIO EN EL SECTOR OMO 04 DE LA COMISIÓN DE REGANTES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. NO SE PRESENTA GASTO NI ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	4,999.95	0.00	2,500.00	0.00	50.00	8. CON INFORME DE CULMINACION 9. CULMINADA CON INFORME SIN APROBACION MOTIVO:
19A0001704346 - MANTENIMIENTO DEL AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	3.00	4.00	2.00	3.00	66.67	75.00	7.
				Fn	T03	87,924.69	128,549.50	4,594.50	45,219.31	5.23	35.17	8. 9. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0001706262 - MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	100.00	7. CON INFORME DE CULMINACION
				Fn	T03	0.00	15,899.00	0.00	10,477.63	0.00	65.90	8. CON INFORME DE CULMINACION 9. CULMINADA CON INFORME NO APROBADO MOTIVO:
19A0001706264 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTORES AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA - SUPERVISION	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00	100.00	7. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION
				Fn	T03	11,801.13	22,020.13	8,624.88	18,843.63	73.09	85.58	8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 9. CULMINADO SIN INFORME FINAL MOTIVO:
19A0001710215 - PROYECTO REPARACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR RINCONADA 3 DE LA COMISIÓN DE REGANTES RINCONADA EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. NO SE PRESENTO GASTO
				Fn	T03	4,151.48	4,151.48	1,767.12	1,767.12	42.57	42.57	8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 9. CULMINADO SIN INFORME FINAL MOTIVO:
19A000170632 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO Nº 74 DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	3.00	3.00	1.00	1.00	33.33	33.33	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	5,385.33	5,385.33	999.64	999.64	18.56	18.56	8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 9. CULMINADO SIN INFORME FINAL MOTIVO:
19A0001710737 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR LAS HUERTAS DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T03	2,204.58	2,204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8. CON INFORME DE CULMINACION 9. CULMINADO CON INFORME FINAL EN REVISIÓN MOTIVO:



19A0001721524 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SEÑALIZACIÓN, PARADEROS, SEMAFOROS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7. 8. 9. Actividad en ejecución
				Fn	T03	263,490.00	872,469.74	149,857.00	149,857.00	56.87	17.18	MOTIVO:
19A0001721529 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL INGRESO PRINCIPAL DE MOQUEGUA DESDE EL OVALO DE LA ROTONDA HASTA LA VIA INTEROCEANICA SUR EMP. PE 36A DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	0.00	219,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001721789 - REMODELACION DE INSTALACIÓN PARA CONSERVACIÓN EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS; EN EL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-MARISCAL NIETO - IOARR	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T03	4.52	100.00	4.52	4.52	100.00	4.52	7. 8. 9. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
				Fn	T03	71,581.34	686,812.00	71,581.34	71,581.34	100.00	10.42	MOTIVO:
19A0001724276 - PROYECTO REMODELACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y EQUIPO CENTRAL DE RADIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	7. 8. 9. CON INFORME PRESENTA GASTO FINANCIERO - PAGO DE REMUNERACIONES
				Fn	T03	5,314.00	30,000.00	5,313.75	5,313.75	100.00	17.71	MOTIVO:
19A0001724291 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROLONGACIÓN AVENIDA LA PAZ DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	2.00	3.00	2.00	2.00	100.00	66.67	7. 8. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION
				Fn	T03	1,780.00	8,180.00	722.70	722.70	40.60	8.83	9. CON INFORME PRESENTA ACTIVIDAD - NO REGISTRA GASTO
												MOTIVO:
19A0001725279 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ACEQUIA CHARIPAMPA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7. 8. 9. CON INFORME SE PRESENTA GASTO DE BIENES -SUPERVISION
				Fn	T03	1,000.00	2,087.00	924.00	924.00	92.40	44.27	MOTIVO:
19A0001725380 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL ACEQUIA OMOYA, AMAYANI, LA CASCA, HUATARAQUENA, CHALSAGUA DEL DISTRITO DE CARUMAS MARISCAL NIETO	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	7. 8. 9. CON INFORME SE PRESENTA GASTO DE BIENES -SUPERVISION
				Fn	T03	317.00	5,098.00	317.00	317.00	100.00	6.22	MOTIVO:

TOTAL POR AEI

FINANCIERO
S/

9,761,465.16

37,051,514.13

8,012,238.45

OEI.08 - MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES

AEI.08.01 - ATENCIÓN OPORTUNA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

19A0000487152 - ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ESPACIO CON ESTRATEGIAS LUDICAS	404 : NIÑOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	30.00	90.00	36.00	56.00	120.00	62.22	7. ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE NIÑOS EN ESPACIOS LUDICOS. 8. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS Y NIÑAS 9. ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE NIÑOS EN ESPACIOS LUDICOS. MOTIVO: FALTA DE PERSONAL PARA EJECUTAR EL PROGRAMA
				Fn	T03	0.00	1,000.00	3,700.00	4,555.01	0.00	455.50	
19A0000487153 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN	014 : CAMPAÑA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	2.00	8.00	3.00	6.00	150.00	75.00	7. NO SE PROGRAMA CAMPAÑAS 8. DÍA DEL NIÑO - JORNADA DE ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN 9. CAMPAÑA NO AL BULLYNG , MOVILIZACION DE ALTO A LA VIOLENCIA INFANTIL MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,000.00	6,428.00	7,428.00	0.00	742.80	
19A0000487154 - ORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	010 : BENEFICIARIO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	400.00	910.00	558.00	1,118.00	139.50	122.86	7. TALLERES, CHARLAS EN DERECHOS Y DEBERES, VALORES, HABILIDADES SOCIALES, AUTOESTIMA, BULLYING PROGRAMADOS POR LA DEFENSORÍA. EN LAS IIEE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA. 8. TALLERES, CHARLAS EN DERECHOS Y DEBERES, VALORES, HABILIDADES SOCIALES, AUTOESTIMA, BULLYING PROGRAMADOS POR LA DEFENSORÍA. EN LAS IIEE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA. 9. TALLER DE AUTOESTIMA Y MANEJO DE EMOCIONES EN LA II.EE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. MOTIVO:
				Fn	T03	300.00	1,000.00	5,500.00	7,600.00	1,833.33	760.00	
19A0000487155 - ATENCIÓN INTEGRAL DE CASOS Y PROCESOS POR DESPROTECCIÓN FAMILIAR	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	30.00	128.00	67.00	198.00	223.33	154.69	7. DERIVACIÓN AL ÁREA ESPECIALIZADA Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE DESPROTECCION 8. CAPACITACION DE ATENCION DE CASOS DE RIESGO Y DESPROTECCION FAMILIAR EN LA CIUDAD DE PUNO 9. ATENCIÓN DE CONSULTAS Y REGISTRO DE ATENCIÓN MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	800.00	6,800.00	8,600.00	0.00	1,075.00	
19A0000487158 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEMUNA	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	60.00	180.00	70.00	130.00	116.67	72.22	7. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, DERIVACIÓN DE MATERIAS, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO. 8. SE PAGO SUELDOS DEL MES DE JULIO AL PERSONAL DE LA DEMUNA Y GASTOS DE ASEO Y LIMPIEZA. 9. SE PAGO VESTUARIO (CHALECOS) PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO. MOTIVO:
				Fn	T03	4,500.00	22,600.00	9,759.50	18,759.50	216.88	83.00	
TOTAL POR AEI						FINANCIERO	4,800.00	26,400.00	32,187.50			
						S/						
AEI.08.02 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.												
19A0000487159 - PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	230.00	585.00	260.00	555.00	113.04	94.87	7. PARTICIPACION EN DESFILE CIVICO MILITAR POR FIESTAS PATRIAS. 8. PARTICIPACION EN DESFILE POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR, FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR, VISITA GUIADA A LUGARES TURISTICOS DE MOQUEGUA , GASTO EN CONFECCION DE POLOS PARA LOS ADULTOS MAYORES, AGASAJO POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR, EL GASTO SERA DEVENGADO EN EL MES DE SETIEMBRE 9. TALLERES DE CORTE DE PELO Y MASAJES TERAPEUTICOS, META FINANCIERA SERVICIO DE PROMOTOR MOTIVO:
				Fn	T03	6,683.50	15,223.50	5,060.00	9,197.46	75.71	60.42	
19A0000487160 - PROMOCIÓN DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	400.00	1,100.00	330.00	795.00	82.50	72.27	7. ATENCION PERSONALIZADA, PENSION 65, TALLERES DE TAICHI Y TALLERES PSICOLOGICOS , GASOTOS EN RESPONSABLE DEL CIAM , SERVICIOS DE AGUA , DESAGUE Y TELEFONIA



				Fn	T03	5,541.61	15,208.05	15,662.70	21,879.90	282.64	143.87	8. ATENCION PERSONALIZADA, PENSION 65, TALLERES DE TAICHI Y TALLERES PSICOLOGICOS , GASTOS EN RESPONSABLE, 9. ATENCION PERSONALIZADA, PENSION 65, TALLERES DE TAICHI Y TALLERES PSICOLOGICOS , GASTOS EN RESPONSABLE, MOTIVO:
19A0000487161 - PROMOCIÓN DE EMPLEO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	150.00	330.00	280.00	405.00	186.67	122.73	7. TALLER DE PANADERIA, PASTELERIA MOQUEGUANA, TALLER DE TEJIDO, GASTOS EN COMPRA DE LANAS 8. TALLER DE TEJIDO 9. TALLER DE TEJIDO, ELABORACION DE CARTERAS Y FLORES DE LANA, ELABORACION DE CORONAS, GASTOS EN MATERIALES MOTIVO:
				Fn	T03	2,416.20	5,916.20	2,997.00	3,757.00	124.04	63.51	
19A0000487162 - PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CONCIENCIA Y CULTURA	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	450.00	1,100.00	280.00	575.00	62.22	52.27	7. TALLER DE MANUALIDADES, COJINES Y ALFABETIZACIÓN, TALLER DE NO MALTRATO AL ADULTO MAYOR, GASTOS EN REFRIGERIO, PROMOTOR RESPONSABLE 8. TALLER DE MANUALIDADES, TALLER DE ALFABETIZACION, ELABORACIÓN DE COFRES, GASTOS EN PAPELERIA Y SERVICIO DE PROMOTOR 9. TALLER DE ALFABETIZACION, GASTOS EN MANTENIMIENTO DEL CIAM (AGUA, DESAGUE, INTERNTE) MOTIVO: LOS GASTOS NO HAN SIDO DEVENGADOS
				Fn	T03	8,192.40	20,962.00	11,441.50	19,939.90	139.66	95.12	
19A0000487164 - DIFUSION DE LAS LEYES Y NORMAS MUNICIPALES A FAVOR DE LAS PCD	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	7.00	3.00	7.00	100.00	100.00	7. CHARLA LEY PREFERENCIA PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 8. CHARLA LEY PREFERENCIA PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, GASTOS CAPACITACION DE LA LEY DE DISCAPACIDAD 9. CHARLA LEY PREFERENCIA PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	1,097.97	2,696.06	0.00	0.00	
19A0000487166 - EMPADRONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA LABORAL	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	5.00	12.00	9.00	19.00	180.00	158.33	7. CUOTA LABORAL 8. SEGUIMIENTO DE LA CUOTA LABORAL 9. SEGUIMIENTO DE LA CUOTA LABORAL MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	
19A0000487168 - CAPACITACIÓN Y TALLERES EN CONVENIO CON CETPROS	227 : CAPACITACION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	9.00	24.00	19.00	70.00	211.11	291.67	7. CAPACITACIONES EN TEMAS DE MANUALIDADES, COSMETOLOGIA, CONSTRUCCION CIVIL, CONVENIO CON EL CETPRO LOS ANGELES, GASTOS EN MATERIALES DE TRABAJO PARA LAS CAPACITACIONES Y TALLERES 8. CAPACITACIONES EN TEMAS DE MANUALIDADES, COSMETOLOGIA, CONSTRUCCION CIVIL, CONVENIO CON EL CETPRO LOS ANGELES, GASTOS EN MATERIALES DE TRABAJO PARA LAS CAPACITACIONES Y TALLERES 9. CAPACITACIONES EN TEMAS DE MANUALIDADES, COSMETOLOGIA, CONSTRUCCION CIVIL, CONVENIO CON EL CETPRO LOS ANGELES, GASTOS EN MATERIALES DE TRABAJO PARA LAS CAPACITACIONES Y TALLERES MOTIVO: GASTO EN MANUALIDADES QUE SERAN DEVENGADOS EN EL MES DE AGOSTO
				Fn	T03	0.00	0.00	770.00	2,153.00	0.00	0.00	
19A0000487170 - CAMPAÑAS DE SALUD, CAMPAÑA DE IDENTIFICACION CONVENIO CON GRIAS RENIEC E IDENTIFICACIÓN DNI	014 : CAMPAÑA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	2.00	6.00	3.00	6.00	150.00	100.00	7. CAMPAÑA DE TRAMITE GRATUITO DE DNI EN CONVENIO CON RENIEC GRIAS, SE ATENDIERON 56 USUARIOS - RECOJO DE DNI 8. CAMPAÑA DE TRAMITE GRATUITO DE DNI EN CONVENIO CON RENIEC GRIAS, SE ATENDIERON 60 USUARIOS 9. CAMPAÑA DE TRAMITE GRATUITO DE DNI EN CONVENIO CON RENIEC GRIAS, SE ATENDIERON 50 USUARIOS MOTIVO: NO ESTA PROGRAMADA
				Fn	T03	6,000.00	12,000.00	184.00	184.00	3.07	1.53	



19A0000487172 - ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE CONSEJERÍA FAMILIARES Y A TUTORES	006 : ATENCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	15.00	31.00	15.00	23.00	100.00	74.19	7. SE REALIZO ATENCIONES PERSONALIZADAS A DOMICILIO 8. SE REALIZO ATENCIONES PERSONALIZADAS A DOMICILIO 9. SE REALIZO ATENCIONES PERSONALIZADAS A DOMICILIO MOTIVO: ACTIVIDAD NO PROGRAMADA
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487174 - ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DÍAS FESTIVOS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	3.00	7.00	5.00	9.00	166.67	128.57	7. DESFILE CÍVICO POR EL ANIVERSARIO DEL PERU - GASTO NO HA SIDO DEVENGADO 8. DESFILE POR FIESTAS PATRIAS - GASTOS EN REFRIGERIOS E INDUMENTARIA PARA LAS PCD 9. DIA DE LA JUVENTUD EN LA I.E MARIA AUXILIADORA, EXPOSICION DE TRABAJOS DE LA OMAPED, MOTIVO: NO HUBO ACTIVIDADES PROGRAMADAS
				Fn	T03	4,500.00	10,200.00	2,816.60	5,391.60	62.59	52.85	
19A0000487479 - PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	50.00	325.00		225.00	0.00	69.23	7.
				Fn	T03	1,735.94	12,151.58		7,993.56	0.00	65.78	8. 9. MOTIVO:
19A0000487480 - PROMOCIÓN DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	150.00		125.00	0.00	83.33	7.
				Fn	T03	0.00	5,209.38		3,472.92	0.00	66.67	8. 9. MOTIVO:
19A0000487481 - PROMOCIÓN DE EMPLEO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	25.00		100.00	0.00	400.00	7.
				Fn	T03	0.00	1,735.94		5,207.82	0.00	300.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000487482 - PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CONCIENCIA Y CULTURA	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T03	0.00	50.00		40.00	0.00	80.00	7.
				Fn	T03	0.00	3,872.92		2,136.46	0.00	55.17	8. 9. MOTIVO:
TOTAL POR A/EI						FINANCIERO S/	35,069.65	102,479.57	40,029.77			
TOTAL GENERAL						FINANCIERO S/	41,014,220.78	171,133,083.21	32,623,072.63			

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.