

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 DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

II TRIMESTRE

INDICE

Presentación

1. Resumen Ejecutivo.....	4
2. Analisis del Cumplimiento de las metas fisicas 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 – I Trimestre del Aplicativo Ceplan V.01 ..	18
a) N° 01 Reportes de Seguimiento del POI - Segundo Trimestre del 2019, emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01 – Anexo B6	

Presentación

El presente Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, corresponde al II Trimestre del 2019 (Abril - Junio), 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 II 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 DEL SEGUNDO TRIMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

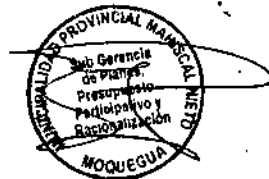
El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al II Trimestre del año 2019 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, ha sido elaborada en Cumplimiento de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo 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 II trimestre del 2019.

El Plan Operativo Institucional – POI 2019, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto durante el II trimestre comprende 565 Actividades Operativas e Inversiones, debido a que hubo la incorporación de 29 Inversiones y 10 Actividades Operativas, de acuerdo a lo registrado e informado por los centros de costo de la entidad.

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 al Segundo 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 están vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI 2018-2022

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 II Trimestre en el Plan Operativo Institucional 2019, se incorporaron 10 actividades operativas y 29 Inversiones, teniendo un total de 565 AO e Inversiones en razón a las diferentes actividades que realiza la entidad.

Según se detalla en la Tabla N° 1 Modificaciones.

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

	1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/	
Monto total de las metas financieras (\$/.)	108,950,393		108,950,393	
N° Inversiones	61		61	
N° AO	465		465	
N° AO e Inversiones	526		526	
	3. POI Modificado 2/			
	(*) 3/	2/	3/	4/
Monto total de las metas financieras (\$/.)		157,707,042		
N° Inversiones		90		
N° AO		475		
N° total AO e Inversiones (a+b+c)		565		
- Con meta Física anual NO Modificada (a)		222		
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/		226		
- Incorporadas (c) 4/		117		
- Anuladas (d) 5/		89		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ POI Al 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.
 (*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.



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, se han identificado 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 3 de las 37 Acciones Estratégicas Institucionales que conforman el PEI de la institución no cuentan con actividades operativas asociadas, cabe mencionar que la AEI.03.01: Equipos de Video Vigilancia y Radio Comunicación Adecuados a nivel Distrital, está asociado a la AEI 03.02 de Patrullaje Integrado Programado y Oportuno a nivel Distrital.

Respecto a las Acciones Estratégicas Institucionales de Mayor prioridad han presentado un porcentaje de avance promedio, sobresaliendo la AEI 04.02 - Control de la Contaminación sonora de forma permanente a nivel distrital, la AEI. 03.04 Asistencia Técnica en materia de Seguridad Ciudadana de forma periódica a nivel distrital y la AEI 08.02. Programas de Apoyo Social con calidad para la Población vulnerable, teniendo en cuenta la Ruta Estratégica establecida en el PEI.



Informe de Evaluación de Implementación POI 2019- II TRIMESTRE – MPMN

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° 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			36 %				
		2	AEI.08.02 : PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	14				51 %			
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	20		19 %					
		2	AEI.04.03 : MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2			49 %				
		3	AEI.04.02 : ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	12							403 %
3	OEI.03 : REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	1	AEI.03.01 : ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE FORMA PERIÓDICA A NIVEL DISTRITAL	1							100 %
		2	AEI.03.02 : PATRULLAJE INTEGRADO PROGRAMADO Y OPORTUNO A NIVEL DISTRITAL	3			47 %				
		3	AEI.03.01 : EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACIÓN ADECUADOS A NIVEL DISTRITAL								
		4	AEI.03.03 : ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL	6			38 %				

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.

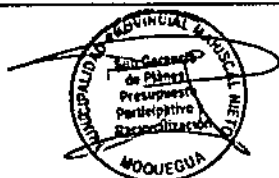


Informe de Evaluación de Implementación POI 2019- II TRIMESTRE – MPMN

Pnrioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Pnrioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
4	OIEI.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			33 %				
			AEI.01.04 : MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS	14		14 %					
			AEI.01.05 : CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA	16			43 %				
			AEI.01.06 : ELECTRIFICACIÓN OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL	3				66 %			
			AEI.01.07 : SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA	7						176 %	
			AEI.01.01 : ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3				30 %			
			AEI.01.02 : FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA	3					64 %		
5	OIEI.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			17 %				
			AEI.06.02 : PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.								
			AEI.06.03 : PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1		0 %					

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.

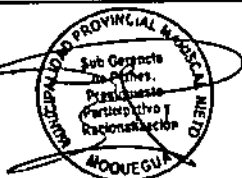


Informe de Evaluación de Implementación POI 2019- II TRIMESTRE – MPMN

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
		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 POBLACION DE LA PROVINCIA.	5		7%				
6	OEI.05 : PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	1	AEI.05.04 : CONTROL URBANO DE FORMA OPORTUNA EN LA CIUDAD	11		23%				
		2	AEI.05.02 : CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA.	8			35%			
		3	AEI.05.01 : PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	4			49%			
		4	AEI.05.03 : ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	146		21%				
		5	AEI.05.05 : SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	13				72%		
7	OEI.02 : PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	1	AEI.02.03 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE JOVENES DE LA PROVINCIA	5			34%			
			AEI.02.04 : SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	6				77%		

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 de Implementación POI 2019- II TRIMESTRE – MPMN

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.02.05 : ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACIÓN	12				56 %			
			AEI.02.01 : ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA.	18		18					
			AEI.02.02 : PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	9		13 %					
4	OEI.07 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.07.04 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	63				52 %			
			AEI.07.05 : SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	12						100 %	
			AEI.07.06 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	58				60 %			
		2	AEI.07.02 : RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	21			49 %				
		3	AEI.07.01 : ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA PROVINCIA.								
		4	AEI.07.03 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	34				56 %			
		TOTAL	545								

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 Energía con 90%, Saneamiento con 78%, Vivienda y Desarrollo Urbano con 76%, 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	329			46 %				
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11		19 %					
08	COMERCIO	14		9 %					
09	TURISMO	4				73 %			
10	AGROPECUARIA	11				57 %			
12	ENERGIA	2					90 %		
13	TRANSPORTE	30		24 %					
17	AMBIENTE	22		22 %					
18	SANEAMIENTO	5					78 %		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	46					76 %		
20	SALUD	8		17 %					
21	CULTURA Y DEPORTE	41			31 %				
22	EDUCACION	10	0 %						
23	PROTECCION SOCIAL	31				55 %			
24	PREVISION SOCIAL	1			40 %				
	TOTAL	363							

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 17 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.

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.04.04 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento con 76% de avance y al LIN. 02.02. Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural con un 55% de avance.



Informe de Evaluación de Implementación POI 2019- II TRIMESTRE – MPMN

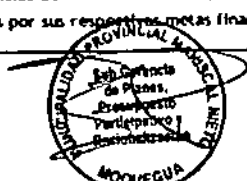
Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

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.	17			41 %				
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		15 %					
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.	203			55 %				
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		8 %					
		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		15 %					
		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			33 %				
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	46		23 %					
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	34		3 %					
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	17				76 %			
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	10			44 %				
		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			47 %				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.	162		23 %					
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.	1			25 %				

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 de Implementación POI 2019- II TRIMESTRE – MPMN

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.99	Pendiente de vincular con la PGG.	L.LL.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	565							

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.

De la Tabla N° 05, se observa que, de los 44 Centros de Costo de la entidad, 32 centros de costo han obtenido un avance físico igual y mayor al 100 % en las Actividades Operativas e Inversiones.

Asimismo, se observa que 12 Centros de Costo, tienen un porcentaje menor al 100% de avance físico en las Actividades Operativas e Inversiones, por lo que se ha venido realizando un acompañamiento para incrementar el porcentaje.

Se ha identificado, que un Centro de Costo ha obtenido un bajo porcentaje de avance, siendo este la Oficina de Defensa Civil, se puede atribuir esta circunstancia a una inadecuada programación de actividades de acuerdo a las funciones que realiza este centro de costo, por lo que se recomienda realizar una reprogramación en sus metas físicas de las actividades operativas programadas.



Informe de Evaluación de Implementación POI 2019- II TRIMESTRE – MPMN

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01 : CONCEJO MUNICIPAL	0						
01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	7	379,104	102 %	21 %	68 %		
02 : ALCALDIA	0						
02.01 : ALCALDIA	19	4,322,442	84 %	8 %	31 %		
02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	15	83,005	79 %	5 %	14 %		
02.03 : PROCURADURIA PUBLICA	8	157,575	149 %	18 %	50 %		
02.13 : SECRETARIA GENERAL	7	73,149	194 %	22 %	54 %		
02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6	94,450	100 %	25 %	41 %		
02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	8	600,385	12 %	8 %	15 %		
03 : GERENCIA MUNICIPAL	0						
03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	6	60,000	118 %	28 %	43 %		
03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRUPO MUNICIPAL	9	18,042,589	327 %	28 %	74 %		
03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	3	993,075	128 %	23 %	70 %		
03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ASFALTO Y AGRIEDADOS	4	931,480	100 %	2 %	14 %		
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	39	1,960,439	67 %	13 %	28 %		
03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	7	77,850	633 %	18 %	176 %		
03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	4	74,857	100 %	30 %	67 %		
03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4	680,535	100 %	26 %	49 %		
03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	8	1,140,228	126 %	28 %	54 %		
04 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	0						
04.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	123,058	102 %	44 %	79 %		
05 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0						
05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	38,408	871 %	13 %	174 %		
05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	6	863,740	3650 %	38 %	159 %		
05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	8	134,183	102 %	10 %	37 %		
05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	8	10,649	100 %	108 %	134 %		
05.05 : 05.05 OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	3	39,900		0 %	148 %		
06 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	0						
06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	9	15,111,434	87 %	22 %	41 %		
06.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	4	47,872	100 %	43 %	100 %		
06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	5	54,894	127 %	35 %	69 %		
06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	9	320,002	312 %	28 %	62 %		
06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	13	547,447	106 %	15 %	48 %		
07 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	0						
07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	6	72,735	100 %	31 %	83 %		
07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	14	3,128,454	99 %	27 %	61 %		
07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	7	1,474,379	153 %	27 %	52 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogr amadas 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 de Implementación POI 2019- II TRIMESTRE – MPMN

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ Inversiones	Monto total (S./) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
08 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	0						
08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	5	407,415	106 %	23 %	50 %		
08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	53	903,400	159 %	24 %	59 %		
08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	11	1,497,735	100 %	15 %	54 %		
09 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0						
09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10	143,104	100 %	14 %	41 %		
09.02 : SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	5	51,800	100 %	22 %	55 %		
09.03 : SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	3	41,100	119 %	21 %	80 %		
09.04 : SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	3	37,000	67 %	32 %	41 %		
10 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	0						
10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	3	143,415	133 %	28 %	57 %		
10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	23	653,340	129 %	43 %	71 %		
10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	6	540,199	98 %	11 %	38 %		
10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	12	114,963	610 %	21 %	403 %		
11 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0						
11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	123	13,999,836	43 %	1 %	6 %		
11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	33	10,407,616	57 %	2 %	5 %		
11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	26	77,077,740	95 %	21 %	31 %		
TOTAL	565	157,707,042					

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 los 44 Centros de Costo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

En la Tabla, se puede apreciar que al II trimestre hay 199 Actividades Operativas e Inversiones sin ejecución, esto se sustenta en que el Plan Operativo Institucional 2019 ha sido aprobado y programado el 2018, estas actividades operativas e inversiones no se enmarcan en las actividades propuestas a ejecutar por la presente gestión y en muchos casos hay actividades que se han creado el año pasado y están duplicadas o no corresponden a los centros de costo en los que han sido creados, por lo que el aplicativo no permite eliminar hasta el presente trimestre las actividades y registros duplicados creados el año 2018, teniendo así este reporte.

Asimismo, se observa que predominan 104 actividades Operativas e inversiones que tienen un porcentaje de rango de avance físico entre 50-75 %, 45 AOI tiene un porcentaje de rango de avance físico del 100 %, 48 AOI tienen un porcentaje de rango de avance



físico mayor de 100 %, esto se debe a que la programación es menor a la ejecución realizada, en estos casos se hará una reprogramación que refleje la ejecución real mensual.

También encontramos que 35 AOI, tienen un porcentaje de rango de avance físico menor al 25 %, esto se observa debido a que no ha habido una programación real con respecto a la ejecución que se va a realizar.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	288	199			46,027,935.30
<25%	121	35			37,635,509.03
25 - 50%	82	101			15,980,308.36
50 - 75%	41	104			38,851,768.41
75 - <100%	8	33			14,291,749.86
100%	21	45			2,084,222.20
Mayor de 100%	4	48			2,835,549.12
TOTAL	565	565			157,707,042.36

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

Para el Cumplimiento de las actividades Operativas e inversiones del POI 2019 al II Trimestre que presentaron dificultades, 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.

Se brindó capacitaciones al personal encargado del registro de la información del seguimiento de actividades del POI en el aplicativo CEPLAN V.01, la cual permitió absolver dudas sobre el adecuado registro y reprogramación de metas físicas de las actividades programadas.



2.4. Medidas para la Mejora Continua

A través de la Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y racionalización, se realizará continuamente seguimiento a cada uno de los centros de costo a fin de verificar la veracidad de la información registrada en el Aplicativo Ceplan V.01., y brindar asistencia técnica para la mejora continua para el cumplimiento de las metas físicas programadas por cada centro de costo.

Realizar reuniones con los Responsables del registro en el aplicativo Ceplan V.01, para presentar los resultados del informe de evaluación de implementación del POI 2019 al segundo trimestre.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 al II Trimestre del año 2019, se realizó en base a la evaluación registrada por cada uno de los 44 centros de costo de la entidad, de acuerdo a los reportes obtenidos en el Aplicativo Ceplan V.01.
- Fortalecer a los responsables del registro de información de cada centro de costo en las etapas y cronograma del proceso de seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019, Sistema de Planeamiento Estratégico y Aplicativo CEPLAN V.01.
- Mejorar el proceso de articulación del Plan Operativo Institucional - Cuadro de Necesidades – Presupuesto - PAC, para ejecutar los planes en los plazos programados y así efectuar una adecuada programación y seguimiento.
- Se recomienda que los Responsables de Cada Centro de Costo, asuman con responsabilidad la programación y el registro del seguimiento de actividades del Plan Operativo Institucional de forma oportuna, según los plazos establecidos, a fin de obtener una evaluación adecuada y veraz.
- Se recomienda que los Responsables de Cada Centro de Costo, tomen medidas correctivas a fin de mejorar el cumplimiento en la ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones programadas, a fin de mejorar el desempeño de la entidad.



4. ANEXOS

- N° 01 Reportes de Seguimiento del POI al Segundo Trimestre (Abril – Junio) emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01 – Anexo B6



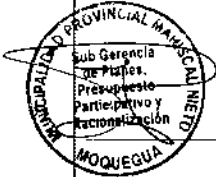
Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
DEL POI: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO													
AE: 01.01 - ASISTENCIA TECNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA PRODUCTIVA 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 T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	4. INFORME SITUACIONAL N° 002-2019-MSADCOVH/SGDE-GDES/MPMN. GASTOS EN DIRECCION TECNICA (PERSONAL) Y COSTO DIRECTO 5. INFORME SITUACIONAL N° 026-2019-MSADCOVH/SGDE-GDES/MPMN. GASTOS EN DIRECCION TECNICA (PERSONAL) Y COSTO DIRECTO 6. INFORME MENSUAL N° 043-2019-MSADCPVH/SGDE-GDES/GASTOS DE COSTO DIRECTO Y DIRECCION TECNICA MOTIVO:
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 LIQUIDACION DE OBRAS	AA		Fs T02	2.00	3.00	2.00	3.00	100.00	100.00	4. 5. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 6. MOTIVO:
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 MOQUEGUA		001 : ACCION	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA		Fs T02	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	4. se registro meta fisica, gasto financiero en servicios 5. se registro meta fisica, gasto financiero en servicios 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD MOTIVO:
							TOTAL POR AEF FINANCIERO S/	71,940.19	330,396.66	52,396.44			
1. FORTALEZAS ECONOMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION 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	T02	4.00	16.00	4.00	8.00	100.00	50.00	4. Gastos por Caja chica, elaboración de banner y pagos servicios básicos
				Fn	T02	2,600.00	8,400.00	1,103.70	1,903.70	42.45	22.66	5. Se cumplió la meta de evaluación y seguimiento de las sub gerencias sin gasto alguno de presupuesto 6. Gastos incurridos para verificación de cumplimiento de metas en las sub gerencias MOTIVO: Gasto ejecutado para evaluación de sub gerencias
19A0000487222 - ELABORACION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	410.00	1,754.00	1,058.00	1,592.00	258.05	90.76	4. Se cumplió con la meta de la actividad pero no se ejecuto ningún gasto a Gerencia
				Fn	T02	3,800.00	9,500.00	3,300.00	5,100.00	86.84	53.69	5. Se cumplió con la meta de la actividad pero no se ejecuto ningún gasto a Gerencia 6. Pago de servicios para cumplir con las metas programadas-Angela Villavicencio y Nahit Nufez 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 ECONÓMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Gastos por contratación de profesional en Productividad y caja chica para gastos urgentes por actividades programadas
				Fn	T02	2,440.00	10,450.00	6,797.40	8,208.10	278.58	78.55	5. Gastos por caja chica, en el fortalecimiento de capacidades de personal 6. Elaboración de plan para fortalecimiento de capacidades 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 ECONÓMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ACTIVIDAD PERTENECIENTE A LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL- SIN EJECUCION
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL POR AE	FINANCIEROS	8,340.00	28,380.00	13,201.10		
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	T02	3.00	9.00	3.00	3.00	100.00	33.33	4. SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE TRAMITE DOCUMENTARIO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
				Fn	T02	1,612.54	5,677.00	1,557.54	1,557.54	96.59	27.44	



5. SE CUMPLIÓ CON LA META FÍSICA SIN GASTO FINANCIERO (COORDINACIONES)

6. SE CUMPLIÓ CON LA META FÍSICA DIVERSAS COORDINACIONES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL.

MOTIVO:

4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES EN EL PRESENTE MES

5. SE CUMPLIÓ CON LA META FÍSICA SIN GASTO FINANCIERO SE REALIZO EVALUACIÓN Y COORDINACIONES DE CONVENIO CON SENASA.

6. SE CUMPLIÓ CON LA META COORDINACIONES REALIZADAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES COMO SIERRA EXPORTADORA ,EMPRESA LAYHER S.A.C

MOTIVO:

19A0000487493 - PROMOCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 023 : CONVENIO 08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AA

Fs T02 2.00 5.00 2.00 2.00 100.00 40.00

Fn T02 260.20 2,497.00 260.20 260.20 100.00 10.42

19A0000487494 - MONITORED Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 519 : MONITOREO 08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AA

Fs T02 11.00 35.00 5.00 9.00 45.45 25.71

Fn T02 1,034.00 9,357.00 291.73 4,291.73 28.21 45.87

4. SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

5. SE CUMPLIÓ CON LA META FÍSICA SIN GASTO FINANCIERO SE REALIZA MONITOREO PERMANENTE DE LOS PROYECTOS DE LA SGDE.

6. SE CUMPLIÓ CON LA META FISICA SIN GASTO FINANCIERO MONITOREO PERMANENTE DE LOS PROYECTOS DE LA SUB GERENCIA.

MOTIVO:

19A0000487495 - FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO 001 : ACCION 08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AA

Fs T02 1.00 5.00 1.00 2.00 100.00 40.00

Fn T02 710.27 3,447.00 710.27 2,039.74 100.00 59.18

4. SEGUIMIENTO DE TRAMITE DOCUMENTARIO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES

6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES

MOTIVO:

19A0000490792 - PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 001 : ACCION 08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO AA

Fs T02 3.00 8.00 3.00 3.00 100.00 37.50

4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES EN EL PRESENTE MES.

5. SE CUMPLIÓ CON LA META FÍSICA SIN GASTO FINANCIERO (COORDINACIONES DIVERSAS ACTIVIDADES DE IDENTIDAD CULTURAL SAN ISIDRO LABRADOR)



Fn T02 443.75 3,607.00 80.00 80.00 18.03

2.22 6. SE CUMPLIÓ CON LA FISICA ACTIVIDAD DE FESTIVAL TURISTICO DE SAN BERNABE, NOCHE CULTURAL POR EL DIA DEL CAMPESINO.
MOTIVO:

TOTAL POR AEE FINANCIEROS 4,060.76 24,585.00 2,899.74

07.01.04 - MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS

Fs T02 66.00 726.00 803.00 1,331.00 1,216.67 183.33

4. 30 NOTIFICACIONES EFECTUADAS, 66 PAPELETAS DE MULTAS IMPUESTAS, 12 RECONSIDERACIONES ABSUELTAS, 70 RESOLUCIONES GERENCIALES PROYECTADOS, 6 R. G. EMITIDOS A COB. COACTIVA, 68 RESOL. GERENC. NOTIFICADAS, 18 OPERATIVOS INOPINADOS.

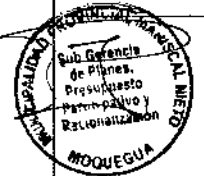
19A0000487316 - FISCALIZACION Y OPERATIVOS AL COMERCIO 585 : ACCION DE CONTROL 07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION AA

5. 35 NOTIFICACIONES EFECTUADAS, 63 PAPELETAS DE MULTAS IMPUESTAS, 23 RECONSIDERACIONES ABSUELTAS, 52 RESOLUCIONES GERENCIALES PROYECTADAS, 6 RESOLUCIONES GERENCIALES REMITIDOS A COBRANZA COACTIVA, 90 RESOLUCIONES GERENCIALES NOTIFICADAS, 24 OPERATIVOS INOPINADOS.

Fn T02 25,793.24 78,756.80 5,926.80 5,926.80 22.98 7.53

6. 30 NOTIFICACIONES EFECTUADAS, 40 PAPELETAS DE MULTAS IMPUESTAS, 14 RECONSIDERACIONES ABSUELTAS, 53 RESOLUCIONES GERENCIALES PROYECTADAS, 11 RESOLUCIONES GERENCIALES REMITIDOS A COBRANZA COACTIVA, 68 RESOLUCIONES GERENCIALES NOTIFICADAS, 24 OPERATIVOS INOPINADOS.

MOTIVO:



19A0000487318 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 051 : EXPEDIENTE 07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION AA

Fs T02 94.00 194.00 117.00 157.00 124.47 80.93

4. SE ENTREGO LICENCIAS.
5. 27 EXPEDICION LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 03 AUTORIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, 17 CESE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 00 AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO TEMPORALES E ESTABLECIMIENTOS.

Fn T02 286.64 1,126.52 100.00 830.72 34.89 73.75

6. 25 EXPEDICION LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 04 AUTORIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, 24 CESE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 01 AUTORIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO TEMPORALES A ESTABLECIMIENTO.

MOTIVO:

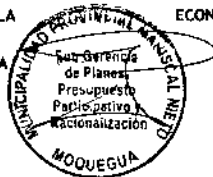
19A0000487320 - CONTROL Y OPERATIVOS EN SALUD ALIMENTARIA	444 : OPERATIVOS	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T02	0.00	30.00	89.00	119.00	0.00	396.67	4. CONTROL Y OPERATIVOS
				Fn	T02	279.96	1,026.52	100.00	100.00	35.72	9.74	5. 23 OPERATIVOS DE INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES INTERVENIDOS, 20 EXPEDIENTES DE INSPECCION SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES PROVISIONALES
19A0000487321 - REGISTRO Y CONTROL EN ZONOSIS	001 : ACCION	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T02	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD
19A0000487323 - BENEFICIO E INSPECCION DE GANADO	005 : ANIMAL	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T02	6,000.00	24,000.00	5,904.00	11,464.00	98.40	47.77	6. VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	93,926.03	408,920.74	93,438.49	152,511.19	99.48	37.30	4. BOVINO 432, PORCINOS 939, OVINOS 78, CAPRINOS 12, PORCINOS 7, OVINOS NO CRIOLLOS 84, CAMELIDOS 135.
19A0000487324 - ADMINISTRACION Y SERVICIOS DEL MERCADO CENTRAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T02	90.00	360.00	91.00	181.00	101.11	50.28	5. BOVINO 524, PORCINOS 1380, OVINOS 99, CAPRINOS 36, INSPECCIONES DE CAMELIDOS 135, DE OVINOS 90 Y DE PORCINOS 2,
				Fn	T02	146,942.28	374,426.46	111,969.19	186,430.61	76.20	49.79	6. BOVINO 423, PORCINOS 1196, OVINOS 61, CAPRINOS 47, INSPECCION DE CAMELIDOS 126, INSPECCION DE OVINOS NO CRIOLLOS 91, INSPECCION DE PORCINOS 03. SE INCINERO UN TOTAL DE 1391 KILOS.
19A0000487530 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	043 : ESTABLECIMIENTO	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T02	30.00	107.00	0.00	17.00	0.00	15.89	MOTIVO:
				Fn	T02	21,654.14	79,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO Y FERIAS.
19A0000490655 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR TREBOLANE, COMISION DE RIEGO HUTARAQUENA,	096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO Y FERIAS.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO Y FERIAS
MOTIVO:												
4. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES												
5. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES												



DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA			Fn	T02	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
19A0000490657 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA			Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ACTIVIDAD PERTENECIENTE A LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-SIN EJECUCION 5. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
19A0000490661 - RECUPERACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA MUSEO MERCEDES CABELLO DE CARBONERA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA			Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 5. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 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			Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 5. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 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			Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 5. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
19A0000490671 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA ASOCIACION DE IRRIGACION CERRO MONTON DE TRIGO DEL DISTRITO MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA			Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 5. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
19A0000490675 - CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL SECTOR DE TUMILACA, DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA			Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 5. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
096 : PROYECTO	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES



											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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES
											6. NO SE PROGRAMO EN EL PRESENTE MES	
											MOTIVO:	
19A0000519542 - PROMOCION DEL COMERCIO	001 : ACCION	07.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. ATENCION AL USUARIO
				Fn	T02	132,566.76	530,267.00	131,861.41	166,714.36	99.47	31.44	5. ATENCION AL USUARIO
											6. ATENCION AL COMERCIANTE, VIGILANCIA A MERCADOS Y ANEXOS	
											MOTIVO:	
19A0000522930 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL	001 : ACCION	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	8,221,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											6.	
											MOTIVO:	
19A0000633162 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS	001 : ACCION	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	150.00	4. APROBACION DE PLANES MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO Y ENVIO A SUPERVISION
				Fn	T02	0.00	25,680.00	12,786.80	25,605.57	0.00	99.71	6.
											5. NO SE EJECUTO POR CIERRE EN EL MES ANTERIOR	
											MOTIVO: CULMINACION DE METAS	
19A0001657338 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	001 : ACCION	08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00	41.67	4. PAGO DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO , SERVICIO DE TOPOGRAFÍA
				Fn	T02	88,483.16	353,385.00	94,260.46	131,688.22	106.53	37.26	5. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PAGO DE PLANILLAS.
											6. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PAGO DE PLANILLAS.	
											MOTIVO:	
19A0001700814 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTDRES 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	T02	3.00	7.00	3.00	5.00	100.00	71.43	4. INFORME MENSUAL N° 092-2019-MPMN-GDES-RP-ECTV-MOSDAPROC. GASTOS EN DIRECCION TECNICA (PERSONAL) Y COSTO DIRECTO
				Fn	T02	319,648.14	656,291.15	319,648.14	382,528.71	100.00	58.29	5. NFORME MENSUAL N° 134-2019-MPMN-GDES-RP-ECTV-MOSDAPROC. GASTOS EN DIRECCION TECNICA (PERSONAL) Y COSTO DIRECTO
											6. INFORME MENSUAL N° 156-2019-MPMN-GDES-RP-ECTV-MOSDAPROC.	



										GASTOS DE COSTO DIRECTO Y DIRECCION TECNICA		
										MOTIVO:		
19A0001706319 - REPARACION DEL CANAL DE RIEGO, RESERVDIO 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	ABR	0.00					4.	
				MAY		0.00	0.00		0.00	5.		
				JUN		0.00					6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD	
				Fn	T02	0.00	730,734.77			0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001706337 - REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL SECTOR LA RINCONADA 3 DE LA COMISION 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	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4.
				Fn	T02	4,240.73	116,241.09	4,240.73	4,240.73	100.00	3.65	5.
												6. INFORMES DE REQUERIMIENTO, PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA
												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 DISTRTO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO	201 : INFORME TECNICO	08.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T02	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	50.00	4.
				Fn	T02	0.00	65,376.82	1,535.00	1,535.00	0.00	2.35	5.
												6. INFORME N° 004-2019-SRT3-YCA, GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (REQUERIMIENTO)
												MOTIVO:
19A0001713529 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RESERVDIO 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	T02	2.00	3.00	2.00	2.00	100.00	66.67	4.
				Fn	T02	105,286.80	108,366.60	105,277.80	105,277.80	99.99	97.15	5. INFORME MENSUAL N° 034-2019-YCA, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS DE PERSONAL
												6. INFORME MENSUAL N° 60 -2019-YCA, GASTOS SERVICIOS DE PERSONAL, EN PAPELERIA, SEGURIDAD Y OTROS
												MOTIVO:
TOTAL POR A/E FINANCIEROS						939,107.88	11,751,938.47	881,144.82				
VENIDOS - CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURISTICA DE LA PROVINCIA												
19A0000487304 - DIRECCION Y GERENCIAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	33.33	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	23.50	180.00	0.00	125.00	0.00	69.44	5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
19A0000487305 - PROMOCION ,DIFUSION Y ATENCION A LOS USUARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T02	12.00	43.00	9.00	15.00	75.00	34.88	4. PROMOCION DEL TURISMO, DIFUSION POR PERIFONEO, ATENCION MEDICA
				Fn	T02	11,400.00	45,600.00	8,370.00	13,950.00	73.42	30.60	5. PROMOCION DEL TURISMO, DIFUSION POR PERIFONEO, ATENCION MEDICA
												6. PROMOCION DEL TURISMO, DIFUSION POR PERIFONEO, ATENCION MEDICA
										MOTIVO:		



19A0000487305 - SOPORTE Y ASESORIA TECNICA LEGAL AL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T02	15.00	62.00	12.00	29.00	80.00-	46.77	4. ANALIZAR NORMAS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, EMITIR OPINIONES, ELABORAR PROYECTOS DE DISPOSITIVOS. 5. ANALIZAR NORMAS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, EMITIR OPINIONES, ELABORAR PROYECTOS DE DISPOSITIVOS. 6. ANALIZAR NORMAS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, EMITIR OPINIONES, ELABORAR PROYECTOS DE DISPOSITIVOS.
				Fn	T02	0.00	4,600.00	6,900.00	11,500.00	0.00	250.00	MOTIVO:
19A0000487307 - SERVICIOS BÁSICOS DEL TERMINAL TERRESTRE	264 : RECIBOS	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T02	9.00	36.00	7.00	12.00	77.78	33.33	4. SE REALIZO PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 5. SE REALIZO PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 6. SE REALIZO PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -TELEFONIA FIJA E INTERNET
				Fn	T02	39,899.73	159,598.92	8,630.80	16,584.40	21.63	10.39	MOTIVO:
19A0000487308 - SERVICIOS DIVERSOS DE CONTROL, RECAUDACION Y SEGURIDAD EN EL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T02	114.00	517.00	169.00	344.00	148.25	66.54	4. PAGO DE PERSONAL DE PLANTA EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRATIVOS DE LA UOTTM 5. PAGO DE PERSONAL DE PLANTA EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRATIVOS DE LA UOTTM 6. PAGO DE PERSONAL DE PLANTA EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRATIVOS DE LA UOTTM
				Fn	T02	195,960.00	738,139.08	146,615.20	282,426.60	74.82	38.26	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	T02	3.00	12.00	3.00	5.00	100.00	41.67	4. SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL TERMINAL TERRESTRE 5. SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL TERMINAL TERRESTRE 6. SERVICIO DE OPERACION, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DEL TERMINAL TERRESTRE
				Fn	T02	30,800.00	114,110.04	37,125.45	52,571.63	120.54	46.07	MOTIVO:
19A0000487311 - SEGUIMIENTO A LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA CAPTACION DE INGRESOS E IMPRESION



SERVICIOS Y RECAUDACIÓN POR ARRENDAMIENTO	TERMINAL TERRESTRE												
													DE TICKETS PARA LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDAION
													5. POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA CAPTACION DE INGRESOS E IMPRESION DE TICKETS PARA LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDAION
													6. POR SERVICIO DE SEGUIMIENTO A LA CAPTACION DE INGRESOS E IMPRESION DE TICKETS PARA LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDAION
													MOTIVO:
													4. SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
													5. SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
													6. SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
													MOTIVO:
19A0000487312 - ELABORACION, SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL TERMINAL TERRESTRE	060 : INFORME	03.09 : UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	AA	Fs	T02	6.00	24.00	3.00	8.00	50.00	33.33		4. SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
													5. SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
													6. 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 INVERSION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
													5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
													6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
													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 INVERSION	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
													5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
													6. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTE MES
													MOTIVO:
19A0000600219 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS Y CULTURALES	117 : EVENTOS	03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	7.00	100.00	63.64		4. Se realizo la actividad de la Vendimia como dia Central 06 de abril , en que se incurrió en los siguientes gastos: Servicio de terceros de promotor cultural, distribución de material promocional, diseño y manejo de redes sociales
													5. Se realizo actividad de apoyo del Festival del Pan conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Torata, para los cual se ha realizo diferentes acciones de promoción y participación en el Corso de la Amistad
													6. Se realizo la actividad programada como es la Festividad de San Bernabe patrón de la vitivinicultura, en la que



se efectuaron diferentes servicios de terceros (Noche Cultural, Procesión y homenaje a San Bernabe el día 11 de junio)

MOTIVO:

19A0000600228 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	117 : EVENTOS	03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	AA	Fs	T02	1.00	8.00	1.00	5.00	100.00	62.50	4. Se efectuó promoción turística en las redes sociales del Festival de la Vendimia como la difusión de la capacitación a los prestadores de servicios turísticos con personal de planta
				Fn	T02	5,000.00	14,000.00	4,380.00	10,380.00	87.60	74.15	5. Se efectuó promoción turística en control Fronterizo Santa Rosa sobre la Festividad de San Bernabe y Festival del Pan en Torata, con personal permanente de la OPDT 6. Se realizó la promoción en la Festividad de San Bernabe en atrio de la Iglesia Santo Domingo en el día principal con los productos que caracterizan a la festividad como es el (vino, pan y queso), para lo cual se efectuaron contratación de servicios de terceros
MOTIVO:												
19A0000600242 - CAPACITACIÓN Y CAMPAÑA DE PROTECCIÓN AL TURISTA	486 : TALLER	03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	AA	Fs	T02	5.00	12.00	5.00	5.00	100.00	41.67	4. Se efectuó capacitación a los prestadores de servicios turísticos en Calidad en la Atención al Cliente para personal de Contacto, en la que se incurrió en los siguientes gastos: Servicio de promotor turístico, servicio de atención de refrigerios a los participantes de la capacitación.
				Fn	T02	17,700.00	17,700.00	9,801.40	9,801.40	55.38	55.38	5. Se realizó capacitaciones al personal de la Oficina y a los prestadores de servicios turísticos para los que se efectuó gasto de viáticos a la ciudad de Lima y pago de servicios de terceros de capacitador 6. Se realizó capacitación al personal de planta en la ciudad de Arequipa con el tema: Fortalecimiento de Capacidades en los gobiernos locales dada por el Mincetur
MOTIVO:												
19A0000600248 - FORMULACIÓN DE INICIATIVAS DEL SECTOR PUBLICO	610 : DOCUMENTO TECNICO	03.07 : OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	AA	Fs	T02	2.00	5.00	2.00	2.00	100.00	40.00	4. No se ha realizado la actividad
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	T02	3.00	9.00	3.00	3.00	100.00	33.33	4. INFORME MENSUAL N° 068-2019-MRCF-RPMCMAC, GASTOS EN COSTO DIRECTO (DE SERVICIOS DIVERSOS Y BIENES)
				Fn	T02	73,457.85	250,660.00	73,457.85	73,457.85	100.00	29.31	5. INFORME MENSUAL N° 090-2019-MRCF-RPMCMAC, GASTOS EN COSTO DIRECTO (DE SERVICIOS DIVERSOS Y BIENES)
												6. CARTA N° 001-2019-MRCF-MPMN (INFORME MENSUAL DE JUNIO). GASTOS DE COSTO DIRECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA.
												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	T02	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	4. se registro meta física, gasto financiero en servicios
				Fn	T02	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	100.00	5. se registro meta física, gasto financiero en servicios
												6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
												MOTIVO:

TOTAL POR AEL FINANCIEROS						425,961.00	1,638,604.87	336,740.70				
----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--

RECURSOS - ELECTRIFICACION COMUNITARIA NIVEL PROVINCIAL

19A0000507382 - AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA 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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. meta culminada en diciembre del 2018
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. meta culminada en diciembre del 2018
												6. meta culminada en diciembre del 2018
												MOTIVO:

19A0000508005 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA 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	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												MOTIVO:

19A0000586352 - SUMINISTRO DE MATERIALES RED PRIMARIA	067 : KILOMETRO	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
					T02	0.00	173,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6.
												MOTIVO:

19A0001715436 - AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS	AA	Fs	T02	35.77	89.14	35.77	89.14	100.00	100.00	4.
												5.



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 FORESTACION DE SAN ANTONIO DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

PUBLICAS

6.
MOTIVO:

Fn T02 1,219,859.86 1,531,663.00 1,219,859.86 1,240,614.19 100.00 81.00

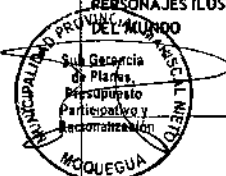
TOTAL POR AEL FINANCIERO 1,219,859.86 1,531,663.00 1,219,859.86

AEL 01-07 SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA

19A000487060 - SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO	006 : ATENCION	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	80.00	220.00	120.00	140.00	150.00	63.64	4. SE DIO SOPORTE, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PROGRAMAS, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, SE CONTRATO LOS SERVICIOS DE TECNICO
				Fs	T02	18.00	75.00	90.00	111.00	500.00	148.00	5. SOPORTE DE INSTALACION, CONFIGURACION DE PROGRAMAS, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, COMPUTADORAS, GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS
				Fs	T02	19.00	73.00	26.00	40.00	136.84	54.79	6. SOPORTE, INSTALACION, CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, GASTO POR SERVICIO TECNICO
				Fs	T02	3,160.00	8,000.00	4,500.00	4,500.00	142.41	56.25	MOTIVO:
19A000487061 - SOPORTE DE PAGINA WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA	006 : ATENCION	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	18.00	75.00	90.00	111.00	500.00	148.00	4. SOLO SE REALIZO SOPORTE Y PUBLICACION A LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD, NO SE PUBLICO EN PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR
				Fs	T02	19.00	73.00	26.00	40.00	136.84	54.79	5. PUBLICACION DE RESOLUCIONES Y CONCURSOS CAS, NO SE PUBLICO EN PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS
				Fs	T02	3,160.00	8,000.00	4,500.00	4,500.00	142.41	56.25	6. PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES, PUBLICACIÓN CONCURSOS CAS, NO HAY PUBLICACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL, GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS
				Fs	T02	19.00	73.00	26.00	40.00	136.84	54.79	MOTIVO:
19A000487062 - SOPORTE DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	006 : ATENCION	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	19.00	73.00	26.00	40.00	136.84	54.79	4. SOPORTE A LA RED DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES, ACCESOS RADIALES



										TIPO EN EL PRESENTE MES		
				Fn	T02	700.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE REALIZO ESTE TIPO DE ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
19A0000488785 - SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES DE ESCRITORIO	107 : SERVICIO	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	20.00	66.00	520.00	540.00	2,600.00	818.18	4. GASTOS REALIZADOS EN SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES DE ESCRITORIO 5. SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES DE ESCRITORIO, GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS 6. SOPORTE DE SISTEMAS OPERATIVOS, APLICACIONES DE ESCRITORIO Y APLICATIVOS DE LA MPMN MOTIVO:
				Fn	T02	2,980.00	10,000.00	5,500.00	8,300.00	184.56	83.00	
TOTAL POR AEL FINANCIEROS						25,200.00	77,850.00	24,500.00				
DE 02 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA												
DE 02.01 - ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA												
19A0000487178 - MANTENIMIENTO DE BIENES Y OBRAS ARTISTICAS DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO Y DE LA CASA DE L CULTURA	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	11.00	9.00	12.00	300.00	109.09	4. MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA, GASTOS EN UTILES DE ASEO, SERVICIOS BASICOS EN EL CENTRO CULTURAL SNTO DOMINGO Y LA CASA DE LA CULTURA Y COMPLEJO DEPORTIVO 5. MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA, GASTOS DE AGUA Y DESAGUE 6. MANTENIMIENTO Y GUARDIANIA, GASTOS DE AGUA Y DESAGUE, (EL PAGO DE GUARDIANES SE DVENGARA EN EL MES DE JULIO) MOTIVO:
				Fn	T02	48,407.00	61,407.00	18,489.00	31,389.00	38.19	51.12	
19A0000487180 - EXPOSICIONES DE PERSONAJES ILUSTRES DEL PERU Y DEL MUNDO	048 : EVENTO CULTURAL	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARA EN EL MES SIGUIENTE 5. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL MES DE JUNIO. 6. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL MES DE JULIO. MOTIVO: NO ESTUVO P ROGRAMADA
				Fn	T02	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487183 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	10.00	2.00	3.00	66.67	30.00	4. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD 5. NOCHE CULTURAL POR EL DÍA DE LA MADRE, EL GASTO FINANCIERO SE DEVENGARA EN EL MES SIGUIENTE. 6. DEVENGADO DE LA NOCHE CULTURAL POR EL DIA DE LA MADRE. MOTIVO: NO ESTUVO PROGRAMADA
				Fn	T02	1,200.00	1,800.00	163.60	763.60	13.63	42.42	
19A0000487185 - ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS-CULTURALES	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD 5.



				Fn	T02	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO: NO ESTUVO PROGRAMADA
19A0000487186 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	245 : PARTICIPANTE	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES. 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000490911 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	10.00	37.00	38.00	1,233.33	380.00	4. SE REALIZO GASTOS POR SERVICIOS DIVERSOS 5. SE EMITIERON 21 INFORMES, Y SE REALIZO GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS. 6. SE EMITIERON 15 INFORMES, Y SE REALIZO GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS.
				Fn	T02	5,400.00	7,200.00	4,700.00	6,500.00	87.04	90.28	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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000507394 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N° 230 DE MUYLAQUE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000508174 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	4,008,133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



											MOTIVO:
19A0000508729 - INFRAESTRUCTURA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T02	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	2,642,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000513405 - EQUIPAMIENTO	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T02	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	83,502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000513421 - CAPACITACION	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T02	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	5,215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000513445 - EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T02	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	256,518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000513465 - CAPACITACION	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T02	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	14,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000526339 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	117,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											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	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO META PARA ESTE MES
			Fn	T02	0.00	1,263,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5. PIP NO ESTA EN EJECUCION
											6. PIP NO ESTA EN EJECUCION
											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,	060 : INFORME	06.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACION	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. EL PROYECTO NO SE ESTA EJECUTANDO POR PARTE DE LA MPAN
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											6. EL PROYECTO NO SE ESTA EJECUTANDO POR PARTE DE LA MPAN
											MOTIVO:



PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA

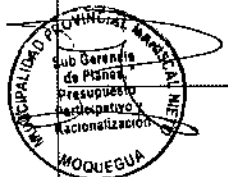
19A0000527000 - SUPERVISION DEL PIP POR MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	201,636.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T02	3.00	9.00	3.00	3.00	100.00	33.33	4. INFORME MENSUAL N° 028-2019, 32 USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, SE CODIFICARON 72 LIBROS, SE CATALOGARON 234 LIBROS, 08 REVISTAS, GASTO FINANCIERO SE GASTO EN SERVICIOS DIVERSOS (PREMIOS DEL V CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA NIVEL EN EL NIVEL SECUNDARIO, IV FESTIVAL DEL LIBRO Y IV CONCURSO DE BIBLIOTEC...	
19A0001699537 - IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fn	T02	2,228.00	3,228.00	2,228.20	2,228.20	100.01	69.03	5. INFORME MENSUAL N° 037-2019, 50 USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, SE CODIFICARON 113 LIBROS, SE CATALOGARON 664, SE CATALOGARON 137 REVISTAS , GASTO FINANCIERO SE GASTO EN SERVICIOS DIVERSOS (PREMIOS DEL 5 TO CONCURSO DE COMPRENSION LECTORA Y CONCURSO DE BIBLIOTECAS) 6. INFORME MENSUAL N° 042-2019, 63 USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, SE CODIFICARON 23 LIBROS, SE CATALOGARON 265.	
MOTIVO:													
TOTAL POR AET FINANCIERO S/						58,535.00	6,993,460.32	25,580.80					
MOQUEGUA- PROGRAMAS O ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA.													
				Fs	T02	3.00	10.00	3.00	6.00	100.00	60.00	4. SE REALIZO EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MADRE	
				Fn	T02	4,556.00	9,334.00	5,056.00	7,334.00	110.97	78.58	5. SE REALIZO PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD DEL PADRE 6. PLAN DE TRABAJO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 2019	
MOTIVO: SE RE PROGRAMO PARA FEBRERO POR FALTA DE PERSONAL													
19A0000487224 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO	091 : PLAN	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45	4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA MUJER- EVENTO REALIZADO EN MARZO EN EL AUDITORIO	
19A0000487226 - ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ACTIVIDADES ,CAMPAÑAS SOCIALES ,CULTURALES ,DEPORTIVAS	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45	4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA MUJER- EVENTO REALIZADO EN MARZO EN EL AUDITORIO	



				Fn	T02	4,284.00	36,800.00	4,284.00	8,560.00	100.00	23.26	5. EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA MADRE Y DIA DE LA PAPA 6. EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EL DIA DEL PADRE, Y PREORGANIZACION DE LOS JEGOS PARANERICANOS EJECUTADO EN JULIO 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	T02	3.00	11.00	4.00	10.00	133.33	90.91	4. SUPERVISION DE PROGRAMAS SOCIALES Y A ACTIVIDADES POR REALIZAR. 5. SUPERVISION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 6. SUPERVISION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JUNIO MOTIVO:
				Fn	T02	2,010.00	4,834.00	4,108.00	5,314.00	204.38	109.93	
19A0000487229 - MONITOREO A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	18.00	72.00	6.00	24.00	33.33	33.33	4. MONITORIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	3,750.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48.00	
19A0000487230 - MONITOREO DE PROYECTOS METAS Y/O PLANES DE TRABAJO	001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	6.00	15.00	6.00	9.00	100.00	60.00	4. ESTADO FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS, DEPARTAMENTOS O OFICINAS DE LA SUB GERENCIA. 5. ESTADO FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS, DEPARTAMENTOS O OFICINAS DE LA SUB GERENCIA. 6. INFORME FINAL Y CIERRE DE PROYECTOS OBSERVADOS DE AÑOS ANTERIORES- SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y PLANES DE TRABAJO MOTIVO:
				Fn	T02	6,532.00	29,532.00	6,279.28	11,279.28	96.13	38.19	
19A0000487231 - DESARROLLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	486 : TALLER	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	4. TALLERES, APOYO A LAS ÁREAS, DÍA DE LA MADRE, COMPRA DE MATERIALES, UTILES 5. TALLERES, APOYO A LAS ÁREAS, DÍA DE LA MADRE, COMPRA DE MATERIALES, UTILES 6. TALLERES, APOYO A LAS ÁREAS, DÍA DEL PADRE, COMPRA DE MATERIALES Y APOYO MOTIVO: FALTA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO
				Fn	T02	5,000.00	21,000.00	5,000.00	7,000.00	100.00	33.33	
19A0000507401 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES



CREACION DE ESPACIOS RECREATIVOS DE VIDA ARTICULADA EN EL C.P. CHEN CHEN		ESTUDIOS DE INVERSIÓN											
				Fn	T02	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fs	T02	1,080.00	2,830.00	1,080.00	1,080.00	100.00	38.16	4. SE ATENDIO A 360 NIÑOS EN LAS LUDOTECAS, GASTO FINANCIERO EN PROMOTORAS, COORDINADORA, UTILES DE ASEO.	
19A0001714254 - REALIZACIÓN DE SESIONES DE TRABAJO LUDICO EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - LUDOTECA	079 : NIÑO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fn	T02	19,526.00	48,680.00	19,526.00	19,526.00	100.00	40.11	5. SE ATENDIO A 360 NIÑOS EN LAS LUDOTECAS, GASTO FINANCIERO EN PROMOTORAS	
												6. SE ATENDIO A 360 NIÑOS EN LAS LUDOTECAS, GASTO FINANCIERO EN PROMOTORAS	
												MOTIVO:	
19A0001714270 - PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS Y CÍVICOS - LUDOTECA	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	2.00	5.00	2.00	2.00	100.00	40.00	4. PARTICIPACION EN EL DIA DEL NIÑO PERUANO Y DESFILE. NO HUBO GASTO FINANCIERO	
				Fn	T02	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD	
												6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD	
												MOTIVO:	
				TOTAL POR ASESORIA FINANCIERA		41,998.00	586,740.00	41,998.00	41,998.00	100.00	100.00	100.00	
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE JOVENES DE LA PROVINCIA													
19A0000487199 - PROMOCION DEL VOLUNTARIADO JUVENIL	001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	4.00	11.00	4.00	5.00	100.00	45.45	4. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	
				Fn	T02	50.00	969.54	1,370.00	1,650.00	2,740.00	170.18	5. se realizo una marcha de sensibilizacion del medio ambiente, gastos en servicios de promotor	
												6. CAPACITACIÓN SOBRE PLAN ESTRATÉGICO DE LA JUVENTUD GASTOS CON SERVICIO DEREFRIGERIOS	
												MOTIVO:	
19A0000487200 - FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION JUVENIL	001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	9.00	33.00	5.00	11.00	55.56	33.33	4. PAGO DE LOS PROMOTORES DEVENGADO Y PAGADO EN EL MES DE MAYO	
				Fn	T02	6,630.00	25,000.00	500.00	600.00	7.54	2.40	5. se logro la emision de la Ordenanza MUNICIPAL N°013-2019 que Aprueba la Creacion del CCONNA, Se emitió un Informe N° 064-2019-DJ, PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DIRECTIVOS DEL CONSEJO PROVINCIAL DE PARTICIPACION JUVENIL, GATOS EN SERVICIOS DE DIFUSION	
												6.	
												MOTIVO: FALTA DE PRESUPUESTO	
19A0000487201 - PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD Y ORGANIZACION	001 : ACCION	08.02 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T02	4.00	13.00	1.00	3.00	25.00	23.08	4. REUNIONES Y CHARLAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LAS	



JUVENIL		DESARROLLO SOCIAL									ELECCIONES DE CONSEJOS JUVENILES				
				Fn	T02	90.00	3,090.00	597.70	597.70	664.11	19.34	6.	5. SE REALIZO TALLER PARA ELECCIÓN DE DIRECTIVOS DEL CCONNA, GASTOS EN REFRIGERIOS PARA EL TALLER, UTILES DE ESCRITORIO		
													MOTIVO:		
19A0000487202 - ORIENTACION A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE LA PROVINCIA	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	2.00	12.00	4.00	8.00	200.00	66.67	4.	4. ELECCIÓN DE LOS ESTAMENTOS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES		
				Fn	T02	400.00	1,100.00	1,500.00	1,600.00	375.00	145.45	6.	5. TALLERES INFORMATIVOS (REGLAMENTO Y ORDENANZA), GASTOS EN SERVICIOS DE PROMOTOR		
													MOTIVO:		
19A0000487203 - FORMACION DE PROMOTORES JUVENILES	486 : TALLER	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	5.00	5.00	7.00	7.00	140.00	140.00	4.	4. CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE LAS ELECCIONES JUVENILES		
				Fn	T02	199.80	199.80	219.80	219.80	110.01	110.01	6.	5. CAPACITACION A LOS DIRECTIVOS DEL CONSEJO PROVINCIAL DE PARTICIPACION JUVENIL		
													MOTIVO: ACTIVIDAD NO PROGRAMADA		
				TOTAL POR ATRIBUCION FINANCIERA		7,369.80	80,350.34	4,187.50							
19A02204 - SERVICIO DE PAGOS DE AGUAS Y DESAGÜES 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	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	4.	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, EN EL PRESENTE MES		
				Fn	T02	10,000.00	10,282.41	10,000.00	10,282.41	100.00	100.00	6.	5. LA ACTIVIDAD FUE REPROGRAMADA 6. 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 AA DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL		Fs	T02	2.00	14.00	3.00	6.00	150.00	42.86	4.	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 170 CARTAS EMITIDAS, 171 INFORMES, 42 OFICIOS, 3 MEMORANDUM EN EL PRESENTE MES		
														5.	5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 123 CARTAS EMITIDAS, 108 INFORMES EMITIDOS, 35 OFICIOS EMITIDOS
				Fn	T02	30,190.93	99,314.41	30,190.93	56,596.23	100.00	56.99	6.	6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 20 CARTAS EMITIDAS, 138 INFORMES EMITIDOS, 34 OFICIOS EMITIDOS, 9 MEMORÁNDUM, 3 MEMORÁNDUM MÚLTIPLE EN EL PRESENTE MES		
													MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DIVERSOS. JUNIO: SE DEVENGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ASEO DE		

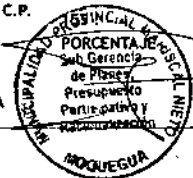


LIMPIEZA, SERVICIOS DIVERSOS. MAYO: SE DEVENGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, VIATICOS A LA CIUDAD DE TACHA, SERVICIOS DIVERSOS. ABRIL SE DEVENGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS, COMPRAS DE P...

			Fs	T02	3.00	7.00	3.00	6.00	100.00	85.71	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 7 INFORMES SIMPLES, 50 INFORMES LEGALES, 11 RESOLUCIONES, 2 CARTAS EN EL PRESENTE MES
19A0000487488 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE LA GDUAAT	001 : ACCION	10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fn	T02	5,339.10	33,818.18	5,339.10	13,255.10	100.00	39.20	5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 15 INFORMES SIMPLES, 80 INFORMES LEGALES, 5 CARTAS , 19 PROYECTOS DE RESOLUCIONES, 3 PROYECTOS DE OFICIOS DE ALCALDÍA EN EL PRESENTE MES 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 26 INFORMES SIMPLES, 56 INFORMES LEGALES, 6 CARTAS , 7 PROYECTOS DE RESOLUCIONES, 7 PROYECTOS DE OFICIOS DE ALCALDÍA EN EL PRESENTE MES MOTIVO: JUNIO: SE DEVENGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA Y COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO. ABRIL: SE DEVENGO PARA EL PAGO SERVICIOS DIVERSOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE MARZO: SE DEVENGO PARA EL PAGO SERVICIOS DIVERSOS FEBRERO: SE DEVENGO PARA EL PAGO SERVICIOS DIVERSOS
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	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES. 5. NO SE REALIZARA CAPACITACION EN EL PRESENTE MES 6. NO SE REALIZARA CAPACITACION EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
19A0000507370 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO NINGUNA META PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO NINGUNA META PARA ESTE MES 6. NO SE PROGRAMO NINGUNA META PARA ESTE MES MOTIVO:
19A0000507371 - AMPLIACIÓN Y	213 : ESTUDIO DE	11.02 : SUB	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO	PREINVERSION	GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN								ESTE MES	5. NO SE PROGRAMO NINGUNA META PARA ESTE MES
			Fn	T02	0.00	204,564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO NINGUNA META PARA ESTE MES
											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								4. ACTIVIDAD CULMINADA EN DICIEMBRE 2018
			Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. ACTIVIDAD CULMINADA EN DICIEMBRE 2018
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. ACTIVIDAD CULMINADA EN DICIEMBRE 2018
											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								4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
			Fs	T02	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
			Fn	T02	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
											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								4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
			Fs	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
			Fn	T02	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
											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								4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
			Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
			Fn	T02	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
											MOTIVO:
19A0001715452 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA								4.
			Fs	T02	5.11	100.00	5.11	83.57	100.00	83.57	5.
			Fn	T02	3,088,349.65	10,360,975.00	3,088,349.65	3,558,885.69	100.00	34.35	6.
											MOTIVO:



1950205 - SISTEMA TECNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA OBLIGACIÓN

19A000487187 - CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS DEL PANTBC.	063 : INSPECCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	21.00	0.00	1.00	0.00	4.76	4. NO SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 5. NO SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000487188 - CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL PANTBC.	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 5. SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES: CAPACITACION GESTION PANTBC FECHA : 15/05/2019 6. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000487189 - SUPERVISION A LOS CENTROS DEL PANTBC.	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO LA ACTIVIDAD: CADA VEZ QUE SE ENTREGA LAS CANASTAS PANTBC , SE EFECTUA TAMBIEN LA SUPERVISION A CADA ALMACEN DE CENTRO DE SALUD 5. SE REALIZO LA ACTIVIDAD: CADA VEZ QUE SE ENTREGA LAS CANASTAS PANTBC , SE EFECTUA TAMBIEN LA SUPERVISION A CADA ALMACEN DE CENTRO DE SALUD 6. SE REALIZO LA ACTIVIDAD: CADA VEZ QUE SE ENTREGA LAS CANASTAS PANTBC , SE EFECTUA TAMBIEN LA SUPERVISION A CADA ALMACEN DE CENTRO DE SALUD MOTIVO: INFORMACION
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000487190 - ATENCION CON LA RACION APROBADA PARA LOS USUARIOS DEL PANTBC.	152 : USUARIO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	74.00	216.00	94.00	176.00	127.03	81.48	4. Entrega de canastas PANTBC MES DE ABRIL, CON UN TOTAL DE 31 CANASTAS QUE YA FUERON PAGADAS EN EL AÑO 2018 5. Entrega de canastas PANTBC MES DE MAYO, CON UN TOTAL DE 32 CANASTAS QUE YA FUERON PAGADAS EN EL AÑO 2018 6. Entrega de canastas PANTBC MES DE JUNIO, CON UN TOTAL DE 31 CANASTAS QUE YA FUERON PAGADAS EN EL AÑO 2018 MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	75,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000487191 - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PANTBC.	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	1.00	5.00	1.00	1.00	100.00	20.00	4. INFORME TRIMESTRAL SISTEMA WEB MOCHICA



				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.-NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 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	T02	0.00	11.00	0.00	1.00	0.00	9.09	4. ESTE MES NO SE PROGRAMA	
				Fn	T02	1,000.00	4,604.00	0.00	1,000.00	0.00	21.72	5. ESTE MES NO SE PROGRAMA	
												6. 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	T02	190.00	455.00	342.00	392.00	180.00	86.15	4. HOMENAJE POR EL DIA DE LA MUJER	
				Fn	T02	1,395.00	3,000.00	1,205.00	1,755.00	86.38	58.50	5. SE DEVENGARA EN JUNIO. EL 7 Y 22 DE MAYO CAPACITACION EN GESTION DE L PCA (80 BENEF.). EL 9 DE MAYO HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE (35 BENEF). EL 29 DE MAYO CURSO COMIDA INNOVADORA A BASE DE PAPA(43 BENEF.) EL 30 DE MAYO CONCURSO DE PAPA (17 COMEDORES)	
												6. CAPACITACION MASCUNILIDAD NUEVO ENFOQUE DE GENERO (25 ASISTENTES), CAPACITACION LIDERAZGO (50 ASISTENTES), CAPACITACION EN PANIFICACION (27 COMEDORES),	
													MOTIVO:
19A0000487196 - SUPERVISION A LOS CENTROS DE ATENCION DEL PCA.	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. PAGO DE COMBUSTIBLE POR S/. 270.00, TONNER S/. 389.52 Y UTILES S/. 220.20	
				Fn	T02	3,697.00	17,272.00	4,355.68	4,355.68	117.82	25.22	5. PAGO DE COMBUSTIBLE POR S/. 297.00, ALQUILER DE CAMIONETA S/. 280.00, PAGO DE ENCARGADO S/. 2731.46	
												6. SE SUPERVISO 8 CENTROS DE PCA EN EL PRESENTE MES, SE PAGO LOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
													MOTIVO:
19A0000487197 - ATENCION CON LA RACION APROBADA PARA LOS USUARIOS DEL PCA.	152 : USUARIO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3,900.00	16,749.00	3,900.00	8,949.00	100.00	53.43	4. SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN MENSUAL DE LA RACIÓN A USUARIOS DE PCA	
				Fn	T02	97,086.30	348,654.00	16,837.65	16,837.65	17.34	4.83	5. SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN MENSUAL DE LA RACIÓN A USUARIOS DE PCA	
												6. SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN MENSUAL DE LA RACIÓN A USUARIOS DE PCA	
													MOTIVO:
19A0000487198 - SISTEMATIZACION DE INFORMACION DEL PCA.	248 : REPORTE	08.02 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T02	2.00	11.00	0.00	2.00	0.00	18.18	4. GASTO DEVENGADO EN EL MES DE	



DESARROLLO SOCIAL

MAYO

										5. NO SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES		
										6. NO SE PROGRAMO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES		
										MOTIVO:		
				Fn	T02	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
19A0000487212 - REALIZACION DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	486 : TALLER	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	3,600.00	10,700.00	0.00	1,091.67	0.00	10.20	6. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
												MOTIVO:
				Fs	T02	243.00	784.00	243.00	389.00	100.00	49.62	4. Se Desarrollo con Normalidad las Supervisiones a los Comites de Vaso de Leche
19A0000487214 - SUPERVISION A LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	109 : SUPERVISION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	243.00	784.00	243.00	389.00	100.00	49.62	5. Se Desarrollo con Normalidad las Supervisiones a los Comites de Vaso de Leche y tambien se realizo el pago de 02 promotores, el responsable de Programas Alimentarios y un asistente administrativo, los pagos son correspondiente a abril.
				Fn	T02	26,780.00	70,488.00	19,160.00	23,768.00	71.55	33.72	6. Se Desarrollo con Normalidad 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	T02	0.00	0.00	3,786.00	7,330.00	0.00	0.00	4. CON INF N° 048-2019-PVL-SDS-GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE RECARGA DE GAS Y CON INF N° 049-2019-PVL-SDS-GDES/GM/MPMN SE DA CONFORMIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LECHE FRESCA CRUDA
				Fn	T02	158,526.12	421,725.00	77,157.00	134,561.91	48.67	31.91	5. CON INF N° 83-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LECHE FRESCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , Y CON INFORME N° 84-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE RECARGA DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
												6. CON INF. N° 116-2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA CONFORMIDAD DE ENTREGA Y RECEPCION DE LECHE FRESCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y CON INF N° 117 - 2019-PVL-PA/SDS/GDES/GM/MPMN SE DA LA



CONFORMIDAD Y REBAJA DEL GAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
MOTIVO:

19A0000487219 - ELABORACIÓN SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	12.00	34.00	2.00	9.00	16.67	26.47	4. SE REALIZO LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PVL SEGUN LAS ACTAS DE ENTREGA DE LECHE FRESCA CRUDA Y ACTAS DE ENTREGA DE RECARGA DE GAS. 5. SE REALIZO LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PVL SEGUN LAS ACTAS DE ENTREGA DE LECHE Y ACTAS DE ENTREGA DE GAS 6. SE REALIZO LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PVL SEGUN LAS ACTAS DE ENTREGA DE LECHE Y ACTAS DE ENTREGA DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
				Fn	T02	650.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

TOTAL POR AE FINANCIEROS 292,724.42 954,982.00 118,745.33

OBJ.03 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

SENOB.01 - EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y ARADO COMUNICACION ADECUADOS A NIVEL DE RURAL

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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	54,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:

TOTAL POR AE FINANCIEROS 0.00 54,171.00 0.00

SENOB.02 - PATRULLA DE INTEGRADO PROGRAMADO POR UNO A NIVEL DE RURAL

19A0000488766 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	553 : PATRULLAJE	03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	90.00	375.00	90.00	180.00	100.00	48.00	4. Se continúa con las metas hasta el ingreso del nuevo personal. 5. Se continúa con las metas hasta el ingreso de nuevo personal.
				Fn	T02	2,325.00	9,300.00	2,325.00	4,650.00	100.00	50.00	6. 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	T02	90.00	360.00	90.00	180.00	100.00	50.00	4. Se continúa con las metas hasta el ingreso del nuevo personal. 5. Se continúa con las metas hasta el ingreso del nuevo personal.
				Fn	T02	80,925.00	323,700.00	65,206.65	97,610.95	80.58	30.15	6. Se ejecuta la reprogramación de patrullajes. MOTIVO:
19A0000520191 - PATRULLAJE INTEGRADO	305 : PATRULLAJE EJECUTADO	03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	40.00	220.00	40.00	100.00	100.00	45.45	4. Se continúa con las metas hasta el ingreso del nuevo personal. 5. Se reprogramó por falta de personal.



Fn	T02	60,592.00	333,264.00	39,010.15	56,940.92	64.38	17.09	6. Se ejecuta la reprogramación de patrullajes. MOTIVO:
----	-----	-----------	------------	-----------	-----------	-------	-------	--

TOTAL POR ASESORÍA FINANCIERA	149,842.00	666,264.00	106,541.80
-------------------------------	------------	------------	------------

TEMPORES - 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	T02	288.00	1,440.00	288.00	432.00	100.00	30.00	4. SE REQUIRIO UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
				Fn	T02	1,540.00	4,500.00	1,540.00	1,690.00	100.00	37.53	5. SE REQUIRIO CHALECOS 6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD MOTIVO:

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	T02	6.00	21.00	6.00	8.00	100.00	38.10	4. SE COMPRO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
				Fn	T02	5,745.71	104,268.00	5,745.71	7,641.51	100.00	7.33	5. SE REQUIRIÓ ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. SE REQUIRIO COMBUSTIBLE MOTIVO:

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	T02	52.00	192.00	50.00	82.00	96.15	42.71	4. SE REQUIRIO REPUESTOS Y ACCESORIOS
				Fn	T02	10,875.31	104,262.00	10,875.31	12,229.04	100.00	11.73	5. SE IMPRIMIO TARJETAS Y CREDENCIALES DE CONDUCTOR HABILITADO 6. SE REQUIRIÓ MATERIALES DE OFICINA MOTIVO:

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	T02	60.00	220.00	60.00	80.00	100.00	36.36	4. SE REQUIRIO COMBUSTIBLE
				Fn	T02	9,999.62	104,258.00	9,999.62	43,309.62	100.00	41.54	5. SE REQUIRIO REPUESTOS Y ACCESORIOS 6. SE REQUIRIÓ REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTIVO:

19A0000487282 - FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS	060 : INFORME	10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T02	83.31	300.00	80.77	130.77	96.95	43.59	4. SE REALIZO EL PAGO DE PERSONAL
				Fn	T02	51,435.63	118,655.00	51,435.63	58,750.63	100.00	49.51	5. SE REALIZO UNA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL 6. PROPINA PARA PRACTICANTES MOTIVO:

19A0000487284 - MEJORAMIENTO DEL RESGUARDO DE VEHICULOS EN EL DMV	599 : ACTA	10.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T02	93.76	300.00	93.38	93.38	99.59	31.13	4. SE PUBLICO ORDENANZA MUNICIPAL EN EL DIARIO OFICIAL
				Fn	T02	33,452.17	104,256.00	33,452.17	33,452.17	100.00	32.09	5. SE REQUIERE COMBUSTIBLES, UTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS DE MOTOS 6. PAGO DE PERSONAL MOTIVO:

TOTAL POR ASESORÍA FINANCIERA	133,046.44	540,199.00	319,046.44
-------------------------------	------------	------------	------------

AFILIACIÓN - ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE FORMA PERIÓDICA A NIVEL DISTRITAL

19A0000488858 - COMUNIDAD	003 : ALUMNO	03.06 : OFICINA DE	AA	Fs	T02	200.00	300.00	200.00	300.00	100.00	100.00	4. En esta actividad las metas han sido
---------------------------	--------------	--------------------	----	----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---



RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN
EN EL MARCO DEL PLAN DE
SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD
CIUDADANA

reprogramadas.

5. Se continúa las sensibilizaciones de los programas preventivos.

6. Se ejecutaron los programas preventivos dirigidos a la población.

MOTIVO:

Fn T02 9,416.30 14,271.30 9,416.30 14,271.30 100.00 100.00

TOTAL POR CATEGORÍA FINANCIEROS 9,416.30 14,271.30 9,416.30

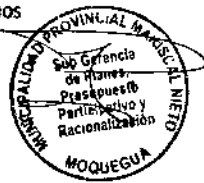
06M04 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISAL NIEVO

ACTOR 01 - MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN

19A0000487396 - ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE VIVIENDAS PARTICIPANTES	255 : VIVIENDAS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487397 - RECOLECCIÓN SLECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	255 : VIVIENDAS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	100.00	4. NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487398 - REALIZACIÓN DE LOS INCENTIVOS A LA POBLACION PARTICIPANTE	001 : ACCION	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487399 - SEGREGACION EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	001 : ACCION	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	12.00	0.00	8.00	0.00	66.67	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487400 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA SIGERSOL CON INDICADORES TÉCNICOS Y SOCIALES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487401 - INSERCCION DE RECIKLADORES FORMALES HACIA EL MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487402 - FOMENTAR ACUERDOS ENTRE ACTORES PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE RECICLAJE	030 : DIAGNOSTICO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487403 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD



DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS		SERVICIOS PÚBLICOS		Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:	
19A0000487404 - SENSIBILIZACION A LA CIUDADANIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	086 : PERSONA	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000487405 - CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	086 : PERSONA	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000487407 - PROMOVER LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICA OPERATIVA Y EMPRESARIAL DE LOS RECIKLADORES FORMALIZADOS	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000487409 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA DISPACION ADECUADA Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA VIA PUBLICA	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000487410 - DESARROLLAR JORNADAS TALLERES DE CAPACITACION ADECUADA Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA VIA PUBLICA	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	T02	3,094.00	12,504.00	3,094.00	6,248.00	100.00	49.97	4. GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ATENCION DIARIA DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	
				Fn	T02	138,572.20	395,952.20	138,572.20	145,572.20	100.00	36.77	5. SE REALIZA COMPRAS DE BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, COMBUSTIBLE E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PARA LOS OBREROS.	



6. SE REALIZA COMPRAS DE BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, VESTUARIOS PARA EL PERSONAL, COMBUSTIBLE, ASEO, LIMPIEZA, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS OBREROS.

MOTIVO:

19A0000487414 - ACTUALIZACION DE LAS RUTAS DE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA

001 : ACCION

07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS AA

Fs T02 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 100.00

4. SE PRESENTO INFORMES SOBRE LAS NUEVAS RUTAS,

5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.

6. 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 T02 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00

4. SE CONTINUA CON NUEVAS RUTAS.

5. SE CONTINÚAN CON LAS RUTAS.

6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

MOTIVO:

19A0000487419 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPACTADORAS, CAMIÓN BARANDA Y CISTERNA

455 : MANTENIMIENTO

07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS AA

Fs T02 3.00 8.00 3.00 3.00 100.00 37.50

4. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA

5. SE REALIZA INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS VEHÍCULOS, MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN BARANDA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES.

6. SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 CAMIONES COMPACTADORES

MOTIVO:

19A0000487420 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS COMPACTADORAS, CAMION BARANDA Y CISTERNA

455 : MANTENIMIENTO

07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS AA

Fs T02 3.00 10.00 3.00 4.00 100.00 40.00

4. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA

5. SE REQUIERE DISCO DE EMBRAGUE PARA CAMION DE PLACA C2D-794 VOLVO MODELO VM260 ORIGINAL KIT COMPLETO INCLUYE INSTALACION (DESMONTAJE Y MONTAJE) Y DISCO DE EMBRAGUE KIT COMPLETO PLACA N°ECQ-756

6. SE REQUIRIÓ 03 JUEGOS DE ABRAZADERA DE MUELLE CON SUS RESPECTOS PERNOS, CRUCETA PARA CAMIÓN, ABRAZADERA DE CRUCETAS CON SUS RESPECTIVOS PERNOS Y LLANTAS

MOTIVO:

19A0000487421 - DIAGNOSTICO PARA MEJORAR Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

030 : DIAGNOSTICO

07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.

5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.

6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

MOTIVO:



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	T02	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	4. REUNION DE FORTALECIMIENTO. 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487423 - ELABORAR Y DIFUNDIR EL USO DE LA PLATAFORMA BOLSA DE RESIDUOS COMO MEDIO DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487424 - FORTALECIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES O PLANES DE MAENEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4. EMISION DE DOCUMENTOS A LA OCI Y LA EMPRESA EJECUTORA DEL RELLENO SANITARIO 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 6. SE EMITIÓ DOCUMENTO A LA EMPRESA CONTRATISTA DEL RELLENO SANITARIO. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487425 - PROMOVER JORNADAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA CON EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS AUTORIDADES Y POBLACION EN GENERAL	117 : EVENTOS	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487426 - ELABORAR ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487427 - ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN LAS MUNICIPALIDADES	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487428 - ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487429 - FORMULAR GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION EN RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS CONTAMINADAS POR RESIDUOS SOLIDOS(CIERRE DE BOTADEROS)	060 : INFORME	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD. 5. SE VIENE EJECUTANDO EL RELLENO SANITARIO. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487502 - BARRIDO DE CALLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	067 : INFORME	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	4,600.00	18,785.00	4,600.00	9,385.00	100.00	49.96	4. EN BARRIDO
				Fn	T02	127,139.70	355,439.10	127,139.70	128,889.70	100.00	36.26	5. EN BARRIDO E IMPLEMENTOS DE



SEGURIDAD,
 6. 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	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD.
				Fn	T02	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD. 6. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487533 - PISCINA MUNICIPAL	001 : ACCION	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE ATENDIO EN LA PISCINA 1500 ADULTOS, 600 NIÑOS Y 45 ALQUILER DE LOSA DEPORTIVA.
				Fn	T02	14,181.34	57,245.00	23,590.00	27,894.80	166.35	48.73	5. ATENCION DE LA PISCINA 6. ATENCION A LA PISCINA 319 ADULTOS, 330 NIÑOS Y 82 ALQUILERES DE LOSA DEPORTIVA, GASTOS EN SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, EN GUARDIANA MOTIVO:
19A0000487534 - PROYECCION Y EJECUCION DE DOCUMENTOS DE GESTION	001 : ACCION	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	1.00	3.00	3.00	3.00	300.00	100.00	4. NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD.
				Fn	T02	15.93	7,063.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE ESTA PROGRAMANDO 6. SE ESTA EJECUTANDO MOTIVO:
19A0000487535 - EXPEDIR RESOLUCIONES DE GERENCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	105 : RESOLUCION	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	0.00	181.00	313.00	494.00	0.00	272.93	4. 95 RESOLUCIONES GERENCIALES
				Fn	T02	0.00	1,997.06	0.00	1,997.06	0.00	100.00	5. EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES 6. EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES MOTIVO:
19A0000487536 - MONITOREO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUB GERENCIAS	519 : MONITOREO	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	0.00	279.00	549.00	828.00	0.00	296.77	4. COORDINACIONES
				Fn	T02	0.00	6,429.60	4,294.00	10,723.60	0.00	166.78	5. SE CORDINA 6. SE CORDINA MOTIVO:
19A0000487542 - EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE	060 : INFORME	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	6.00	24.00	2.00	7.00	33.33	29.17	4. SE DESARROLLA FISICAMENTE LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE DESARROLLA FISICAMENTE LA ACTIVIDAD 6. SE DESARROLLA FISICAMENTE LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000490265 - EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION	014 : CAMPAÑA	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	4. DIFUSION DEL PERIFONEO EN COORDINACION CON LAS SUBGERENCIAS
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. CORDINACION 6. SE EJECUTARDN 2 CAMPAÑAS POR EL



DIA DEL MEDIO AMBIENTE

MOTIVO:

19A0000490272 - REUNIONES Y OPERATIVOS MULTISECTORIALES	444 : OPERATIVOS	07.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	0.00	10.00	14.00	24.00	0.00	240.00	4. REUNIONES CON DIFERENTES SECTORES.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000510631 - SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	111 : TONELADA	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	3.00	6.00	16.00	0.00	533.33	4. GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GIGANTOGRAFIA
				Fn	T02	7,564.70	77,831.90	7,564.70	18,746.90	100.00	24.09	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. CULMINADO EN 2018
				Fn	T02	0.00	5,293,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	T02	40.00	100.00	13.56	21.86	33.90	21.86	4.
				Fn	T02	3,615,294.52	11,113,657.00	3,615,204.52	8,764,263.86	100.00	78.86	5. 6.
TOTAL POR AET FINANCIERO S/						3,979,883.39	17,474,314.36	3,993,450.12				
VERBA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTRIB. DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA												
19A0000487296 - ELABORACION DEL PLAN NEFA 2020	091 : PLAN	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000487297 - EJECUTAR EL PLANEFA 2019	060 : INFORME	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AM	Fs	T02	1.00	1.00	16.00	16.00	1,600.00	1,600.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	6,666.00	23,335.00	5,244.51	5,244.51	78.68	22.47	5. EJECUCION DEL PLANEFA, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS 6. ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PLANEFA, GASTOS EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS



19A0000487298 - EVALUACIÓN DEL PLANEFA 2019	060 : INFORME	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 6. no se programo actividad
				Fn	T02	0.00	664.37	0.00	664.37	0.00	100.00	MOTIVO: 1) SE APROBO EL PLANEFA 2019 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 016-2019-GM/A/MPMN
19A0000487299 - ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN	201 : INFORME TECNICO	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	2.00	8.00	2.00	2.00	100.00	25.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. SE EMITIO INFORME N° 110-2019 DE LA SGGMA - DENUNCIA POR RUIDOS, GASTO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS
				Fn	T02	2,500.00	16,525.00	1,657.50	1,657.50	66.30	10.03	6. SE ATENDIO UNA DENUNCIA AMBIENTAL POR MATERIAL DE ACARREO EN EL SECTOR TRAPICHE. MOTIVO:
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	T02	1.00	6.00	1.00	1.00	100.00	16.67	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. SE EMITIO RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA DE GMA N° 003-2019 DE AUTORIZACION DE MATERIAL DE ACARREO, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS (PERSONAL)
				Fn	T02	1,000.00	7,000.00	2,300.00	2,300.00	230.00	32.86	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487301 - SUPERVISION A PROYECTOS DE COMPETENCIA	201 : INFORME TECNICO	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. SE EMITIO UN INFORME N° 095-2019-SGGMA COMUNICANDO A LA GIP QUE SE REALIZARAN LAS INSPECCIONES PARA TODOS LOS PROYECTOS
				Fn	T02	1,260.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487302 - SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	201 : INFORME TECNICO	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. SE EMITIO UN INFORME N° 095-2019-SGGMA, COMUNICANDO LA GIP QUE SE REALIZARAN LAS INSPECCIONES PARA TODOS LOS PROYECTOS
				Fn	T02	1,250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000513068 - RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES - CVERDE 2019	018 : CERTIFICADO	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA



				Fn	T02	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTE MES
													6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fs	T02	0.00	2.00	4.00	6.00	0.00	300.00		4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
													5. EL PLAN EDUCCA SE ENCUENTRA EN FORMULACION, SE EMITIO 3 INFORMES SOLICITANDO INFORMACIÓN, REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL MINAM , GASTOS FINANCIERO EN SERVICIOS DE PERSONAL Y PROPINA PARA PRACTICANTE
19A0000513077 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2019	060 : INFORME	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fn	T02	0.00	11,628.46	5,100.00	16,728.46	0.00	143.86		6. UNIDAD DE MEDIDA 1 ACTA - EN PROCESO DE ELABORACION DE PLAN EDUCA 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.
				Fs	T02	1.00	2.00	3.00	4.00	300.00	200.00		4. acta de la segunda sesion de la CAM
19A0000513088 - ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAM MARISCAL NIETO	599 : ACTA	10.04 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AA	Fn	T02	11,415.00	23,130.00	6,100.00	6,100.00	53.44	26.37		5. ACTA DE LA TERCERA SESION DE LA CAM, SE REALIZAN COORDINACIONES CON TODOS LOS INTEGRANTES DE LA CAM, GASTOS EN SERVICIOS DE PERSONAL, PROPINA PARA PRACTICANTES Y REFRIGERIOS PARA LA SESION DEL CAM
													6. ACTA DE LA CUARTA SESION DE LA CAM, SE REALIZAN COORDINACIONES CON TODOS LOS INTEGRANTES DE LA CAM, GASTOS EN SERVICIOS DE PERSONAL 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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
													6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD MOTIVO:
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	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	10,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
													6. no se programo actividad



MOTIVO:

TOTAL POR AEL FINANCIERO	24.091,00	114.962,63	20.402,04
--------------------------	-----------	------------	-----------

18B003 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA

19A0001699946 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	455 : MANTENIMIENTO	07.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45	4. SE REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA
				Fn	T02	78,029.73	392,258.00	78,029.73	88,342.63	100.00	22.52	5. SE REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA
												6. SE REALIZÓ LOS MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA
												MOTIVO:

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	T02	30.62	100.00	30.62	49.89	100.00	49.89	4. SE REALIZO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, CONTANDO CON PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
				Fn	T02	433,944.69	1,739,757.00	434,304.69	576,867.53	100.08	33.15	5. SE REALIZO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, CONTANDO CON PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
												6. SE REALIZO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, CONTANDO CON PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
												MOTIVO:



TOTAL POR AEL FINANCIERO	511.974,42	2.132.015,00	512.334,42
--------------------------	------------	--------------	------------

DEL 05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

18B001 - 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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
				Fn	T02	0.00	258,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												6. SIN ACCIÓN
												MOTIVO:
19A0000487261 - GESTION DE LA DOCUMENTACION	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T02	0.00	12.00	0.00	1.00	0.00	8.33	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
				Fn	T02	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												6. SIN ACCIÓN
												MOTIVO:
19A0000521954 - PLANEAMIENTO URBANO	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T02	3.00	7.00	3.00	6.00	100.00	85.71	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 90 INFORMES,

PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fn	T02	88,845.11	199,450.00	88,845.11	121,338.21	100.00	60.84	100 CARTAS, 3 OFICIOS EN EL PRESENTE MES 5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 180 INFORME EMITIDOS, 50 CARTAS EMITIDAS, 2 MEMORANDUM EMITIDOS, 2 OFICIOS EMITIDOS, 20 RESOLUCIONES PROYECTADAS. 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 176 INFORME EMITIDOS, 150 CARTAS EMITIDAS, 6 MEMORANDUM EMITIDOS, 8 RESOLUCIONES PROYECTADAS. MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PAPELERÍA, SERVICIOS DIVERSOS. JUNIO: SE DEVENGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ALQUILER DE VEHICULO, SERVICIOS DIVERSOS. MAYO: SE DEVENGO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PARA ALQUILER DE VEHICULO, Y SERVICIOS DIVERSOS. ABRIL: SE DEVE...
--	----	-----	-----------	------------	-----------	------------	--------	-------	---

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	Fs	T02	33.78	114.60	33.78	37.08	100.00	32.36	4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES, SERVICIOS 5. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES, SERVICIOS, SEGURIDAD INDUSTRIAL 6. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS MOTIVO:
155 : PORCENTAJE									
11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS									
	Fn	T02	256,356.21	567,878.91	256,156.21	268,852.02	99.92	47.35	



19A0001680621 - INSTALACION Y AMPLIACION 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	Fs	T02	66.56	137.00	66.56	70.23	100.00	51.26	4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES, SERVICIOS 5. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES, SERVICIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS MOTIVO:
155 : PORCENTAJE									
11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS									
	Fn	T02	544,172.28	1,506,746.63	544,172.28	590,273.35	100.00	39.18	

TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	109,872.60	2,550,175.64	109,872.60					
---------------	---------------	------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

19A0000487249 - ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE CATASTRO DE LA SUBGERENCIA DE	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO	AA	Fs	T02	3.00	11.00	3.00	6.00	100.00	54.55	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 1 CERTIFICADOS
---	--------------	--	----	----	-----	------	-------	------	------	--------	-------	---

PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

NEGATIVOS, 1 VISACIÓN DE PLANOS, EN EL PRESENTE MES

5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 5 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN, 10 CERTIFICADOS NEGATIVOS DE CATASTRO, 6 VISACIÓN DE PLANOS, EN EL PRESENTE MES

6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 4 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN, 6 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).

Fn T02 8,577.71 9,027.71 4,541.43 4,541.43 52.94 50.31

19A000487250 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ACONDICIONAMIENTO Y DEMARCAACION 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 T02

3.00 12.00

Fn T02

0.00 6,900.00

3.00 6.00 100.00 50.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 44 CERTIFICADOS DE PARÁMETROS, 15 AUTDRIZACIONES TEMPORALES, 5 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS, 20 CERTIFICADOS DE UBICACIÓN DE TERRENO, 1 AUTORIZACIÓN PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA, 18 INFORMES EMITIDOS, NO HUBO GASTO FINANCIERO EN EL PRESENTE MES

5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 146 CERTIFICADOS DE PARÁMETROS, 11 AUTORIZACIONES TEMPORALES, 3 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS, 3 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO, 21 CERTIFICADOS DE UBICACIÓN DE TERRENO, 5 AUTORIZACIÓN PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA, 11 INFORMES PROYECTADOS,...

6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 3 CERTIFICADOS DE PARÁMETROS, 7 AUTORIZACIONES TEMPORALES, 5 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS, 2 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO, 9 CERTIFICADOS DE UBICACIÓN DE TERRENO, 5 AUTDRIZACIÓN PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA, 16 INFORMES PROYECTADOS, EN...

MOTIVO: JULIO SE DEVENGO PARA



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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 5 APROBACIONES DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, 1 APROBACIONES DE EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD DE OBRA, 1 APROBACION DE EXPEDIENTES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS, 5 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN, 1 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE HAB URBANA, INDEPE...
				Fn	T02	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 13 APROBACIONES DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, 3 APROBACIONES DE EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD DE OBRA, 5 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS, 6 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN, 1 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE HAB URBANA, INDEP...
												6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 37 APROBACIONES DE EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, 5 APROBACIONES DE EXPEDIENTES DE CONFORMIDAD DE OBRA, 11 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS, 17 APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN, 2 APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE HAB. URBANA, IN...
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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 3 FISCALIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN PREVENTIVA, 17 FISCALIZACIÓN DE PAPELETAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN, 11 NROS DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN, 78 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS AL ADMINISTRADO, NO HUBO GASTO FINANCIERO EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	0.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON 3 FISCALIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN PREVENTIVA, 32 FISCALIZACIÓN DE PAPELETAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN, 212 NROS DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN, 2 CERTIFICADO DE PROPIEDAD Y/O POSESIÓN, 8 NOTIFICACIONES DE



RESOLUCIONES DE GERENCIA, 258
 EXPEDIENTES ADMINISTRATIV...
 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO
 PROGRAMADO CON 54 FISCALIZACIÓN
 DE NOTIFICACIÓN PREVENTIVA, 26
 FISCALIZACIÓN DE PAPELETAS DE
 NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN, 112
 NROS DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN,
 2 CERTIFICADO DE PROPIEDAD Y/O
 POSESIÓN, 2 NOTIFICACIONES DE
 RESOLUCIONES DE GERENCIA, 284
 EXPEDIENTES ADMINISTRATIV...

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	T02	3.00	10.00	3.00	6.00	100.00	60.00	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO CON ATENCION AL PUBLICO EN EL PRESENTE MES Y NO HUBO GASTO FINANCIERO
			Fn	T02	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000487257 - SUPERVISION 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	T02	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SI SE CUMPLIÓ LA SUPRESIÓN DE ACTIVIDADES
			Fn	T02	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000487258 - SUPERVISION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL AA	Fs	T02	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
			Fn	T02	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000487259 - FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SGPCUAT	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SIN ACCION
			Fn	T02	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MOTIVO:

4. SI SE CUMPLIÓ LA SUPRESIÓN DE ACTIVIDADES
 5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
 6. SIN ACCIÓN

4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
 5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.
 6. SIN ACCIÓN

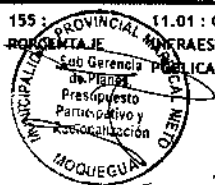
4. SIN ACCION
 5. SIN ACCION
 6. SIN ACCIÓN

TOTAL POR AEF FINANCIERO 3,577.71 52,352.74 4,540.45

DEL OS.03 - ESPACIOS PUBLICOS 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	155 : PROYECTO	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA	Fs	T02	24.44	100.00	24.44	24.44	100.00	24.44	4. INICIO DE LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	88,061.18	342,998.00	25,661.18	25,661.18	29.14	7.48	5. 6.

MOTIVO:



PROVINCIAL MARISCAL NIETO -
COSTO DIRECTO - PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES

19A0000494273 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO DIRECTO - MATERIAL Y COMBUSTIBLE	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	20.00	24.03	35.62	35.62	178.10	148.23	4. INICIO DE LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	13,421.59	14,026.59	4,853.85	4,853.85	36.16	34.60	5. 6. NO SE REALIZO GASTO MOTIVO:
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 PUBLICA AA	Fs	T02	36.74	100.00	36.74	36.74	100.00	36.74	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	2,266.00	6,168.00	2,266.00	2,266.00	100.00	36.74	5. 6. NO SE REALIZO GASTO 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 PUBLICA AA	Fs	T02	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	4. INICIO DE LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	900.00	3,240.00	90.00	90.00	10.00	2.78	5. 6. NO SE REALIZO GASTO 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 PUBLICA AA	Fs	T02	16.34	100.00	16.34	16.34	100.00	16.34	4. INICIO DE LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	4,199.80	49,210.00	4,279.80	4,279.80	101.90	8.70	5. 6. NO SE REALIZO GASTO MOTIVO:
19A0000494300 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	31.59	111.00	19.26	19.26	60.97	17.35	4. NO SE PROGRAMO TIPO DE COSTO
			Fn	T02	25,846.80	84,706.68	5,274.30	5,274.30	20.41	6.23	5. 6. MOTIVO:
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 PUBLICA AA	Fs	T02	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO TIPO DE COSTO
			Fn	T02	6,335.34	21,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 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 - SUPERVISION	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO TIPO DE COSTO
			Fn	T02	6,335.34	21,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MOTIVO:



OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO INDIRECTO - ADMINISTRACION			Fn	T02	2,986.65	9,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	PRESUPUESTAL MOTIVO:
19A0000494308 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - COSTO INDIRECTO - LIQUIDACION	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T02	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO TIPO DE COSTO 5. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6. NO SE REALIZO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
			Fn	T02	2,081.61	6,938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
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	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	305,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	132,337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Fs	T02	40.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	102,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Fs	T02	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



MARISCAL NIETO, MOQUEGUA -
COSTO DIRECTO

19A0000506884 - MANTENIMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA JESUS DE MAZARET DEL CP SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000506978 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	45.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO DIRECTO - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			Fn	T02	54,684.59	78,120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000506980 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS			Fn	T02	0.00	236,648.39	0.00	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.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			Fn	T02	29,888.33	40,416.30	0.00	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.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS			Fn	T02	0.00	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.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO INDIRECTO SUPERVISION - PERSONAL Y BENEFICIOS SOCIALES			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507004 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD



INDIRECTO DIRECCIÓN TÉCNICA -
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES

19A0000507147 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. SAN FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCIÓN TÉCNICA - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000507153 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. SAN FRANCISCO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO SUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 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 PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 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 PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 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 PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 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 AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	68,355.73	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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	257,068.34	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507259 - MANTENIMIENTO 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 .	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	37,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	6,707.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	2,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507290 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL CP. LOS ANGELES, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	5,720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

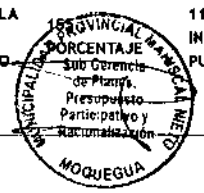


MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO
GASTOS DE LIQUIDACIÓN - PERSONAL
Y OBLIGACIONES SOCIALES

19A0000507296 - 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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
GASTOS DE ADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				Fn	T02	0.00	4,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
GASTOS DE ADMINISTRACION - BIENES Y SERVICIOS				Fn	T02	0.00	838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507374 - RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS - CIERRE DE BOTANERO EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Gasto de planilla por elaboración de proyecto 5. GASTOS EN PLANILLA DE PERSONAL DE PROYECTO Y GASTOS DE VIÁTICOS 6. GASTOS DE VIÁTICOS, PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO Y ALQUILER DE CAMIONETA
				Fn	T02	63,814.00	248,529.91	63,813.28	63,813.28	100.00	25.68	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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	74,120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507507 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS	153 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	101,426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	28,977.45	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507524 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD



MUNICIPAL-DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS		PUBLICA									6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	2,138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	9,655.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	716.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	5,186.00	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 INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	6,900.80	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 INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	878.20	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 INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	14,316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	



19A000507784 - 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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	201,649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000507791 - 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 INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	20,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000507797 - 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 INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	3,704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000507802 - MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO - GASTOS POR SUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	4,481.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000507805 - 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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	1,965.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000507808 - 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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000507812 - 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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000507821 - MANTENIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DEL		11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD



SISTEMA DE RADIO ENLACES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO. COSTO INDIRECTO - GASTOS DE ADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			PUBLICA									5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	4,106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	2,340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	409,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	841,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	7,469.91	0.00	0.00	0.00	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 INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	129,459.54	0.00	0.00	0.00	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 INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	1,021.42	0.00	0.00	0.00	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 INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	48,771.10	0.00	0.00	0.00	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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
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 INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	25,549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
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 INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000507950 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA - COSTO INDIRECTO - GASTOS ADMINISTRATIVO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	37,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000508012 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DEPOSITADOS EN ESPACIOS PUBLICOS Y DE OBRAS MENORES DE LA PARTE URBANA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION AA	Fs	T02	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CUENTA CON PERFIL VIABLE 5. NO CUENTA CON PERFIL VIABLE, Y NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO CUENTA CON PERFIL VIABLE, Y NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000508735 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	3,619,398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	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	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:



CHEN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.
COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS

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.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			Fn	T02	0.00	137,536.00	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.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA - BIENES Y SERVICIOS.			Fn	T02	0.00	164,884.06	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.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR SUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.			Fn	T02	0.00	47,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000509047 - 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.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR SUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS			Fn	T02	0.00	133,280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000509059 - 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.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR EVALUACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.			Fn	T02	0.00	7,255.68	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 DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
COSTO INDIRECTO - GASTOS POR EVALUACION - BIENES Y SERVICIOS.			Fn	T02	0.00	750.14	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 DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO - GASTOS POR DIFUSION - BIENES Y SERVICIOS.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	7,171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000509114 - 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 DE ADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	50,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000509152 - 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 DE ADMINISTRACION - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	2,714.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000509485 - 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 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	27,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	128,934.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



DIRECCION TECNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.

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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 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 EVALUACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
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 PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000509577 - MANTENIMIENTO DE LA FUENTE ORNAMENTAL,	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD



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.	PUBLICA										5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. 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								4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 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								4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000513480 - EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION		155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS								4. 5. 6. MOTIVO:
19A0000513485 - COMPONENTE CAPACITACION		155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS								4. 5. 6. MOTIVO:
19A0000525143 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- GESTION DE PERSONAL.		155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA								4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
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								4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000525146 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES		155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA								4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD



VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA-
GESTIÓN DE MATERIALES.

MOTIVO:

19A0000525148 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA- GESTIÓN DE VESTUARIO.	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000525152 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA. MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	48,947.00	95,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000525154 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO DIRECTO - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	530,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000525155 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCIÓN TÉCNICA - PERSONAL Y OBLIGACIONES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000525156 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO DIRECCIÓN TÉCNICA - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000525157 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO SUPERVISIÓN - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000525159 - MANTENIMIENTO PARA BACHEOS, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO SUPERVISIÓN - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	5,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NIETO, REGIÓN MOQUEGUA. COSTO INDIRECTO SUPERVISION -BIENES Y SERVICIOS

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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000525168 - RESOLUCIONES APROBADAS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.	105 : RESOLUCION	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	20.00	42.00	20.00	26.00	100.00	61.90	4. APROBACIÓN DE FICHAS DE MTTO. Y LIQUIDACIONES DE MTTO: 5. APROBACIÓN DE AMP PLAZO, PRESUPUESTO 6. APROBACIÓN DE AMP PLAZO, PRESUPUESTO MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000525169 - EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE CONSOLIDACIÓN DE OBRAS.	060 : INFORME	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS 5. INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS 6. INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTOS MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

19A0000525170 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INDIRECTA.	Sub Gerencia de Planes, Presupuesto y Racionalización	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. INFORME DE PROYECTOS DE EPD Y CONTRATA 5. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE EPD y CONTRATA 6. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE EPD y
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



											CONTRATA
											MOTIVO:
19A0000525171 - PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE CAMPO.	303 : SUPERVISION REALIZADA	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO LAS VISITAS DE CAMPO RESPECTIVAS
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE REALIZO LAS VISITAS DE CAMPO RESPECTIVAS
											6. SE REALIZO LAS VISITAS DE CAMPO RESPECTIVAS
											MOTIVO:
19A0000525172 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.	001 : ACCION	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A ELABORACIÓN DE EXP TECNICO
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A ELABORACIÓN DE EXP TECNICO
											6. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A ELABORACIÓN DE EXP TECNICO
											MOTIVO:
19A0000525173 - GESTIÓN DE PERSONAL.	137 : PLANILLA	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.
											MOTIVO:
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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE REALIZA EL CONTROL DEL AVANCE DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE REALIZA EL CONTROL DEL AVANCE DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
											6. SE REALIZA EL CONTROL DEL AVANCE DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
											MOTIVO:
19A0000525177 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	001 : ACCION	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE FICHAS DE MTTO.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE FICHAS DE MTTO.
											6. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE FICHAS DE MTTO.
											MOTIVO:
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 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
											MOTIVO:
19A0000525179 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD

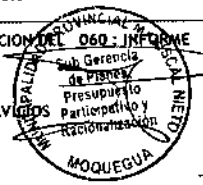


IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO DIRECTO - BIENES YSERVICIOS			Fn	T02	0.00	238,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A000525180 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - DIRECCIONTECNICA - OBLIGACIONES SOCIALES			Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
155 : PORCENTAJE		11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fn	T02	0.00	18,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A000525181 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - DIRECCIONTECNICA - BIENES Y SERVICIOS			Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
155 : PORCENTAJE		11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fn	T02	0.00	5,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A000525182 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DEADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
155 : PORCENTAJE		11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fn	T02	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A000525184 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DEADMINISTRACION - BIENES Y SERVICIOS			Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
155 : PORCENTAJE		11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fn	T02	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A000525185 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DELIQUIDACION ADMINISTRACION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. MOTIVO:
155 : PORCENTAJE		11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AA PUBLICA	Fn	T02	0.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A000525186 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DELIQUIDACION			Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
155 : PORCENTAJE		11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fn	T02	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:



ADMINISTRACION - BIENES Y SERVICIOS

19A0000525187 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DESUPERVISION - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000525189 - MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA PARA PROTECCION Y ENCAUZAMIENTO MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA COSTO INDIRECTO - GASTOS DESUPERVISION - BIENES Y SERVICIOS	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000525191 - MANTENIMIENTO RUTINARIA CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA EMPALME CARRETERA - PASTO GRANDE-TITIRE (EMP. -368- PASTO GRANDE) DEL DISTRITO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	067 : KILOMETRO	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	1,496,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	T02	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
			Fn	T02	0.00	203,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6.
			Fn	T02	0.00	429,144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000526621 - SUPERVISION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA AMPLIACION 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 LIQUIDACION DE OBRAS AA	Fs	T02	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 5. 6.
			Fn	T02	0.00	126,792.76	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000526632 - LIQUIDACION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD



DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 5. EL PIP NO SE ESTA EJECUTANDO 6. EL PIP NO SE ESTA EJECUTANDO MOTIVO:
19A0000531183 - MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y LOSAS DEPORTIVAS DEL CP. CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA. COSTO DIRECTO	155 : PORCENTAJE	11.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000531224 - 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 PUBLICA AA	Fn	T02	0.00	408,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000587783 - 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 PUBLICA AA	Fs	T02	15.75	100.00	11.03	24.37	70.03	24.37	4. Ejecución según plan de trabajo aprobado año 2019 5. Ejecución según plan de trabajo aprobado año 2019 6. MOTIVO:
19A0000587799 - 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 PUBLICA AA	Fn	T02	88,616.66	562,648.50	62,066.66	137,180.40	70.04	24.38	4. se realizo el gasto según plan de trabajo 2019 aprobado 5. se realizo el gasto según plan de trabajo 2019 aprobado 6. se realizo el gasto según plan de trabajo 2019 aprobado MOTIVO:
19A0000589549 - 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 PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000589567 - 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 PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:



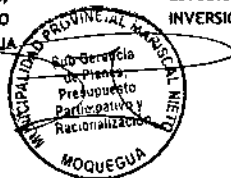
19A0001657446 - INSPECCIÓN DE LA FICHA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTAMENTE INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARQUES O PLAZAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	1.00	11.00	0.00	1.00	0.00	9.09	4. NO SE EJECUTO FISICO Y FINANCIERO 5. NO SE EJECUTO FÍSICO Y FINANCIERO 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO
				Fn	T02	10,000.00	83,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001658645 - LIQUIDACIÓN DEL PIP POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD 1-3 EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	0.00	6.00	0.00	2.00	0.00	33.33	4. NO SE EJECUTO FISICO Y FINANCIERO 5. 6.
				Fn	T02	15,828.75	141,657.50	0.00	2,670.27	0.00	1.89	MOTIVO:
19A0001660628 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE DEFENSA RIBEREÑO DEL MALECÓN MARISCAL DOMINGO NIETO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTE MES 5. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTE MES 6. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTE MES
				Fn	T02	0.00	137,500.00	0.00	8,889.07	0.00	6.46	MOTIVO:
19A0001661122 - GESTIÓN DE COORDINACIÓN	137 : PLANILLA	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	3.00	6.00	4.00	7.00	133.33	116.67	4. Gasto de planilla por elaboración de estudios 5. Pago de reconocimiento de deuda. Pago de planilla de practicantes y pago de planilla de personal
				Fn	T02	60,323.83	122,768.94	77,220.79	124,585.72	128.01	101.48	6. Planilla de personal, caja chica y servicios MOTIVO:
19A0001672674 - REMODELACION DE COLISEO, EN EL(LA) COLISEO MUNICIPAL MOQUEGUA C.P. SAN FRANCISCO DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	22.06	100.00	22.06	69.18	100.00	69.18	4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL, BIENES, SERVICIOS 5. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL , BIENES, SERVICIOS, MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN 6. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL , BIENES Y SERVICIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
				Fn	T02	1,162,299.50	3,048,396.00	1,162,299.50	1,380,546.95	100.00	45.29	MOTIVO:
19A0001680521 - INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO,	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS	AA	Fs	T02	3.58	127.94	3.58	86.76	100.00	69.38	4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA



DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA		PUBLICAS									PERSONAL, BIENES, SERVICIOS		
				Fn	T02	552,929.25	3,206,164.61	552,929.25	823,065.09	100.00	25.68	5. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL , BIENES, SERVICIOS 6. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL , BIENES Y SERVICIOS MOTIVO:	
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	T02	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	4. no se realizo META FISICA POR FALTA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, SE REALIZARON GASTOS EN PERSONAL 5. No se avanza con meta física. Compra de combustible y adquisición de útiles de escritorio
				AA	Fn	T02	18,856.14	31,611.30	23,773.25	36,528.41	126.08	115.55	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
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		Z13 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. ESTUDIO CULMINADO Y VIABLE, GASTOS EN PERSONAL ENCARGADO DE PROYECTO 5. ESTUDIO CULMINADO EN ABRIL 2019 6. ESTUDIO CULMINADO EN ABRIL 2019 MOTIVO:
				AA	Fn	T02	10,894.56	34,542.22	10,894.56	34,542.22	100.00	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		Z13 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5. CULMINADO APROBADO EN MARZO 2019 6. CULMINADO APROBADO EN MARZO 2019 MOTIVO:
				AA	Fn	T02	0.00	11,211.86	0.00	11,211.86	0.00	100.00	
19A0001697536 - RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES Y VEREDAS EN EL MALECÓN MARISCAL DOMINGO NIETO Y MARQUÉS, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO MOQUEGUA.		Z13 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	4. SERVICIO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 5. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO IOARR 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				AA	Fn	T02	24,396.96	24,396.96	24,396.96	24,396.96	100.00	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	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. 5. se realizo un pago por reconocimiento de deuda 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				AA	Fn	T02	32,400.00	49,348.00	32,430.00	32,430.00	100.09	65.72	
19A0001704367 - MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SOQUESANE - HUMAJALSO CALLES Y		001 : ACCION	11.01 : GERENCIA DE AA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.



CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE SOQUESANE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA				Fn	T02	32,141.56	399,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	MOTIVO:
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		Fs	T02	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	4,245.26	611,943.00			0.00	0.00	6.	MOTIVO:
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	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	0.00	148,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	MOTIVO:
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	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4.	
				Fn	T02	65,913.82	164,924.00	65,913.82	65,913.82	100.00	39.97	6.	MOTIVO:
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	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4.	
				Fn	T02	24,283.00	354,643.00	24,283.00	24,283.00	100.00	6.85	6.	MOTIVO:
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	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4.	
				Fn	T02	2,758.00	54,228.09	2,758.00	2,758.00	100.00	5.09	6.	MOTIVO:
19A0001704780 - ATENCION POR EMERGENCIA PARA LA RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL 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	T02	3.00	5.00	1.00	1.00	33.33	20.00	4.	
				Fn	T02	734,965.04	1,262,932.17	56,682.87	56,682.87	7.71	4.49	6.	MOTIVO:
19A0001705892 - EXPEDIENTE TÉCNICO - REFORESTACION DE ARBOLES, REPARACION DE PILETAS, REMODELACION DE VIAS DE ACCESO EN LA PLAZA MAROR DE MOQUEGUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00	300.00	4.	En proceso de elaboracion del expediente tecnico, gastos en planillas de personal y servicios diversos
				Fn	T02	11,010.77	41,295.78	34,115.76	34,115.76	309.84	82.61	5.	En proceso de elaboracion del expediente tecnico, gastos en Planillas de Personal y servicios diversos



												6. En proceso de elaboracion del expediente tecnico, gastos en Adquisición de útiles de escritorio
												MOTIVO:
												4.
												5. En proceso de elaboracion del expediente tecnico, gastos en
												Planillas de Personal a cargo del proyecto y servicios diversos
												6. En proceso de elaboracion del expediente tecnico, gastos en Planillas de Personal a cargo del proyecto y servicios diversos
												MOTIVO:
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	T02	2.00	4.00	2.00	2.00	100.00	50.00	4.
												5.
												6. En proceso de elaboracion del expediente tecnico, gastos en Planillas de Personal a cargo del proyecto y servicios diversos
												MOTIVO:
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	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
												5.
												6. Reintegro de pago de planilla
												MOTIVO:
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	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4.
												5.
												6. Pago de planilla de personal a cargo de proyecto
												MOTIVO:
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 MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4.
												5.
												6. ESTUDIO EN PROCESO DE ELABORACION , PLANILLA DE GASTOS DE PERSONAL
												MOTIVO:
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	T02	0.00	110,950.00		0.00	0.00	0.00	4.
												5.
												6.
												MOTIVO:
19A0001715445 - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUylaQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	9.42	100.00	9.42	18.84	100.00	18.84	4. PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO - SE EFECTUO UN PAGO DE UNA VALORIZACION
												5. PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO - SE EFECTUO GASTOS DE GUARDIAMIA
												6. PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO - SE EFECTUO GASTOS DE
												MOTIVO:



GUARDIANIA
MOTIVO:

19A0001716876 - EJECUCION DEL
IOARR RENOVACIÓN DE VÍAS
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 T02 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:

Fn T02 0.00 1,931,389.75 0.00 0.00 0.00 0.00

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 T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:

Fn T02 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0001716907 - LIQUIDACION DE
PIP MEJORAMIENTO DEL TRANSITO
PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS
CALLES DE LAS ASOCIACIONES ALTO
TWINZA, 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 T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.
5.
6.
MOTIVO:

Fn T02 0.00 91,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AF FINANCIERO 3,316,377.72 83,270,000.00 231,046.00

ASOCIACIONES ORGANIZADAS POR LA OPORTUNIDAD Y VELOCIDAD

19A0000507377 - MEJORAMIENTO
DE VIAS URBANAS DE LA JUNTA
VECINAL MARISCAL NIETO I

213 : ESTUDIO DE
PREINVERSION

11.02 : SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS DE
INVERSION AA

Fs T02 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN
ESTE MES
5. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN
ESTE MES
6. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN
ESTE MES
MOTIVO:

Fn T02 0.00 198,529.90 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0000507378 - CONSTRUCCION
DE VIAS DE ACCESO EN LA JUNTA
VECINAL ALTO LA VILLA Y PUENTES

213 : ESTUDIO DE
PREINVERSION

11.02 : SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS DE
INVERSION AA

Fs T02 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA
ESTE MES
5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA
ESTE MES
6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA
ESTE MES
MOTIVO:

Fn T02 0.00 198,529.91 0.00 0.00 0.00 0.00

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
INVERSION AA

Fs T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. meta culminada en diciembre del
2018
5. meta culminada en diciembre del
2018
6. meta culminada en diciembre del
2018

Fn T02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



											MOTIVO:	
19A0000507381 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO II	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	42,500.00	291,029.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
											6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES	
											MOTIVO:	
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 INVERSION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
											6. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTE MES	
											MOTIVO:	
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 INVERSION	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
											6. NO SE PROGRAMO NINGUNA META PARA ESTE MES	
											MOTIVO:	
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 INVERSION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
											6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES	
											MOTIVO:	
19A0000508747 - CONTRUCCION DE PISTAS	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.	
											MOTIVO:	
19A0000513500 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.	
											MOTIVO:	
19A0000513510 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.	
											MOTIVO:	
19A0000513516 - INSTALACION DE	155 :	11.03 : SUB	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.



AREAS VERDES	PORCENTAJE	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS											
				Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
19A000513520 - INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PMA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
19A0001660612 - MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA DE MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	0.00	4. CULMINADO EN MARZO 5. CULMINADO EN MARZO 6. CULMINADO EN MARZO MOTIVO:
				Fh	T02	12,557.31	53,963.88	0.00	40,618.72	0.00	75.27	0.00	4. CULMINADO EN MARZO 5. CULMINADO EN MARZO 6. 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	T02	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS 5. Pago de planilla de personal evaluador de proyecto 6. SE EMITIO UN INFORME DE EVALUACIÓN, PAGO DE PLANILLA PARA PERSONAL EVALUADOR DEL PROYECTO MOTIVO:
				Fh	T02	27,631.63	81,732.93	27,631.63	46,162.29	100.00	56.48	0.00	4. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS 5. Pago de planilla de personal evaluador de proyecto 6. SE EMITIO UN INFORME DE EVALUACIÓN, PAGO DE PLANILLA PARA PERSONAL EVALUADOR DEL PROYECTO MOTIVO:
19A0001671013 - MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, 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	T02	3.38	100.00	9.59	97.82	283.73	97.82	0.00	4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES, SERVICIOS 5. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -PERSONAL , BIENES 6. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL , BIENES Y SERVICIOS MOTIVO:
				Fh	T02	577,550.04	1,126,231.00	577,550.04	704,283.70	100.00	62.53	0.00	4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES, SERVICIOS 5. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -PERSONAL , BIENES 6. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL , BIENES Y 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	T02	19.34	104.00	19.34	20.09	100.00	19.32	0.00	4. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES, SERVICIOS; MOBILIARIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 5. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -PERSONAL , BIENES, SERVICIOS ,MAQUINAS Y EQUIPOS ,MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL , BIENES Y SERVICIOS, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ,MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO ,ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
				Fh	T02	1,679,869.26	10,026,814.39	1,679,869.26	1,905,391.01	100.00	19.00	0.00	4. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL, BIENES, SERVICIOS; MOBILIARIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 5. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -PERSONAL , BIENES, SERVICIOS ,MAQUINAS Y EQUIPOS ,MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL , BIENES Y SERVICIOS, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ,MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO ,ASEO, LIMPIEZA Y COCINA



, EQUIPOS DE MEDICION,
MAQUINARIAS Y MOBILIARIOS DE
OTRAS INSTALACIONES

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. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T02	12.43	100.00	13.17	13.76	105.95	13.76	4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL ,BIENES,SERVICIOS 5. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL , BIENES, SERVICIOS ,EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS ,MOBILIARIO 6. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL , BIENES Y SERVICIOS ,MAQUINAS Y EQUIPOS
			Fn	T02	684,991.14	4,200,000.00	684,991.14	713,657.95	100.00	16.99	MOTIVO:

19A0001680676 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 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 AA PUBLICAS	Fs	T02	6.80	100.00	13.23	13.23	194.56	13.23	4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL,BIENES, SERVICIOS 5. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL , BIENES, SERVICIOS 6. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL , BIENES Y SERVICIOS ,MOBILIARIO,SEGURIDAD INDUSTRIAL,ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA,MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
			Fn	T02	603,722.56	4,200,000.00	603,722.56	603,722.56	100.00	14.37	MOTIVO:

19A0001695118 - MEJORAMIENTO DE PISTAS ,PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA	155 : PORCENTAJE	11.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS AA PUBLICAS	Fs	T02	2.47	100.00	2.47	75.47	100.00	75.47	4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA PERSONAL,SERVICIOS 5. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL , BIENES 6. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL , BIENES Y SERVICIOS
			Fn	T02	228,568.45	1,155,400.00	228,568.45	228,568.45	100.00	19.78	MOTIVO:



					TOTAL POR A.E.	FINANCIERO S	3,857,390.39	22,272,231.92	3,802,339.08		
AEROS DE SANEAMIENTO FISICO GENERAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA											

19A0000487263 - DIFUSION DE REQUISITOS DE PROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T02	2.00	11.00	2.00	3.00	100.00	27.27	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES. 5. SE CUMPLIÓ CON 14 ACCIONES DE DIFUSIÓN DE REQUISITOS DE PROMUVI 6. SE CUMPLIÓ CON 10 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

				Fn	T02	9,072.68	13,100.00	9,072.68	10,272.68	100.00	78.42	
19A0000487265 - SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS URBANOS INCORPORADOS AL PROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T02	5.00	6.00	5.00	5.00	100.00	83.33	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES. 5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 3 EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO LEGAL 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 4 EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO LEGAL EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	0.00	13,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
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	T02	11.00	12.00	12.00	12.00	109.09	100.00	4. SE CUMPLIÓ LA META CON CAMPAÑA DE FORMALIZACIÓN EN EL SECTOR 2 B-2 DEL C.P. CHEN CHEN Y EN EL SECTOR A-11 Y LAS AMÉRICAS EL PRESENTE MES 5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 14 ACCIONES DE CAMPAÑA DE FORMALIZACIÓN 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 10 DE CAMPAÑA DE FORMALIZACIÓN EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	2,400.00	12,458.00	2,400.00	2,400.00	100.00	19.26	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	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SIN PROGRAMACION 5. SIN PROGRAMACION 6. SIN PROGRAMACION
				Fn	T02	0.00	12,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000487268 - ADJUDICACION DE LOTE DE TERRENO D EPROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y	AA	Fs	T02	8.00	119.00	8.00	82.00	100.00	68.91	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 14 ADJUDICACIONES EN EL PRESENTE MES



		ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL										5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 5 ADJUDICACIONES EN EL PRESENTE MES MOTIVO: ABRIL: PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS MARZO: SERVICIOS DIVERSOS, PAPELERÍA FEBRERO: BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, SERVICIOS DIVERSOS
			Fn	T02	2,805.00	16,116.00	2,805.00	16,116.00	100.00	100.00		
19A0000487269 - ORGANIZACION DE CEREMONIA PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD O EPROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SIN ACTIVIDAD 5. SIN ACTIVIDAD 6. SIN ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487270 - INSPECCIONES INOPINADAS PARA VERIFICAR LA VIVIENDA Y OCUPACION DE LOTE DE TERRENO	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	44.00	240.00	44.00	124.00	100.00	51.67		4. NO SE REALIZO INSPECCIONES EN EL PRESENTE MES 5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 24 ACTAS INSPECTIVA 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 20 ACTAS INSPECTIVA EN EL PRESENTE MES MOTIVO: MARZO: SERVICIOS DIVERSOS
			Fn	T02	0.00	12,464.00	0.00	2,000.00	0.00	16.05		
			Fs	T02	24.00	921.00	24.00	524.00	100.00	56.89		4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 15 EXPEDIENTES CODIFICACIONES EN EL PRESENTE MES 5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 4 CARPETAS INGRESADAS EN EL SOFTWARE. 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 5 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
19A0000487271 - REGISTRO Y CODIFICACION DE EXPEDIENTES EN EL SOFTWARE SGP	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fn	T02	6,193.91	14,531.94	6,193.91	9,993.91	100.00	68.77		
19A0000487272 - ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	25.00	407.00	46.00	346.00	164.00	85.01		4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 25 ARCHIVOS ATENDIDOS EN EL PRESENTE MES 5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 6 ARCHIVADORES ORGANIZADOS. 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 15 ARCHIVADORES ORGANIZADOS EN EL PRESENTE MES.



			Fn	T02	83,566.30	212,229.00	83,566.30	87,383.69	100.00	41.18	MOTIVO: JULIO: SE DEVENGO PARA COMBUSTIBLE, PAPELERÍA, ASEO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE IMPRESIÓN, SERVICIOS DIVERSOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CASJUNIO: SE DEVENGO PARA SERVICIOS DIVERSOS, CAS, ESSALUD DE CAS, VACACIONES TRUNCAS DE CAS.MAYO: SE DEVENGO PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD, PUBLICACIÓN EN DI...
19A000487273 - SANEAMIENTO LEGAL PARA REVERSION DE LOTES DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	46.00	55.00	46.00	46.00	100.00	83.64	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 7 INFORMES PROYECTADOS Y 18 RESPUESTAS DE CARTAS PROYECTADAS DE SOLICITUD DE REVERSIÓN DE LOTES EN EL PRESENTE MES 5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 22 CARPETAS PARA REVERSIÓN DE LOTES. 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 23 CARPETAS PARA REVERSIÓN DE LOTES EN EL PRESENTE MES.
			Fn	T02	8,800.00	12,456.00	8,800.00	8,800.00	100.00	70.65	MOTIVO: ABRIL: PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y DE VEHÍCULOS
19A000487274 - INSPECCION INOPINADAS DE PREDIOS , EN CAMPO PARA VERIFICACION SEGUN REGLAMENTO DE REVERSIONES	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	53.00	160.00	53.00	53.00	100.00	33.13	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES PERO SI HUBO GASTO FINANCIERO 5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 37 ACTAS INSPECTIVAS 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 15 ACTAS INSPECTIVAS EN EL PRESENTE MES
			Fn	T02	5,185.19	13,494.00	5,185.19	5,185.19	100.00	38.43	MOTIVO: ABRIL: PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIOS DIVERSOS
19A000487275 - SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS PARA SER INCORPORADOS AL PROMUVI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMINETO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON PEDIDO DE TRANSFERENCIA C.P. LOS ANGELES ACUERDO NRO 039-2019-MPMN EN EL PRESENTE MES 5. SE CUMPLIO LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 2 EXPEDIENTES PARA SANEAMIENTO. 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 3 EXPEDIENTES DE SANEAMIENTOS FÍSICOS EN EL PRESENTE MES
			Fn	T02	12,456.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	100.00	100.00	MOTIVO: ABRIL: PAGO SERVICIOS DIVERSOS



19A0000487276 - CALIFICACION DE EXPEDIENTES PARA BENEFICIO SOCIAL DE LOTES DE TERRENO DEL PROMUYI	060 : INFORME	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T02	1,282.00	1,832.00	1,282.00	1,282.00	100.00	69.98	4. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 82 CALIFICACIONES DE EXPEDIENTES PARA BENEFICIO SOCIAL EN EL PRESENTE MES 5. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 600 EXPEDIENTES CALIFICADOS PARA BENEFICIO SOCIAL DE LOTES. 6. SE CUMPLIÓ LA META SEGÚN LO PROGRAMADO, CON 600 EXPEDIENTES CALIFICADOS PARA BENEFICIO SOCIAL DE LOTES EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
				Fn	T02	12,456.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	100.00	100.00	
19A0000487545 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL	001 : ACCION	10.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SIN ACCION 5. SIN ACCION 6. SIN ACCION MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEE FINANCIERO 97						142,935.00	97,836.94	142,935.00				
OBJ.06 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA												
VER.06.01 - INSPECCION EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA PREVENTIVA 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	T02	276.00	1,162.00	173.00	459.00	62.68	39.50	4. SE REALIZO INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES E INSPECCIONES OCULARES 5. SE REALIZO INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES E INSPECCIONES OCULARES 6. SE REALIZO INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES E INSPECCIONES OCULARES MOTIVO:
				Fn	T02	8,460.00	26,340.00	10,789.73	13,196.29	127.54	50.10	
19A0000501966 - ELABORARA PLANES OPERATIVOS DE EMERGENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA	610 : DOCUMENTO TECNICO	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fn	T02	10,000.00	17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000531951 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	065 : INTERVENCION	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES



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

Fn T02 0.00 17,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR AEL FINANCIERO 18,460.00 61,894.00 19,789.73

PROGRAMA PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RESCOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA

19A0000487338 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 155 : PORCENTAJE 02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL AA

Fs T02 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES

Fn T02 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOTIVO:

TOTAL POR AEL FINANCIERO 0.00 6,000.00 0.00

PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA EN RESPUESTA INMEDIATA A LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRADA A LA POBLACION 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 T02 2.00 7.00 3.00 6.00 150.00 85.71

4. SE EFECTUO GASTOS EN COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAPELERIA EN GENERAL, SERVICIOS BASICOS, CARGOS BANCARIOS, PROPINAS PARA PRACTICANTE Y SERVICIOS DIVERSOS
5. SE EFECTUÓ GASTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, COMBUSTIBLE, PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES DE LIMPIEZA, SERVICIOS BÁSICOS, MOVILIDAD Y SERVICIOS DIVERSOS
6. SE EFECTUÓ GASTOS EN ÚTILES DE LIMPIEZA, SERVICIOS BÁSICOS, MOVILIDAD, PROPINA DE PRACTICANTES Y SERVICIOS DIVERSOS

Fn T02 26,240.00 89,600.00 47,854.89 77,177.68 182.37 86.14

MOTIVO:

19A0000501991 - REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE RIOS Y QUEBRADAS 065 : INTERVENCION 02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES

Fn T02 0.00 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 T02 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES

Fn T02 342,338.00 342,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOTIVO: LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL PERO LOS

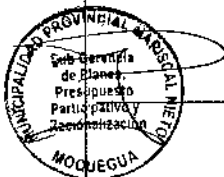


GASTOS LO VIENE EJECUTANDO LA OFICINA DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL, POR TAL MOTIVO SE REALIZA EL AJUSTE PRESUPUESTAL CON EL SALDO

19A000507404 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO DE MOQUEGUA, TRAMO: PUENTE TUCUMAN - PUENTE YARAVICO	054 : EXPEDIENTE TECNICO	11.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO CUANTA CON PERFIL VIABLE
19A0001713489 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	060 : INFORME	02.15 : OFICINA DE DEFENSA CIVIL	AA	Fs	T02	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	80,553.00			0.00	0.00	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/						388,578.00	1,032,491.00	47,854.89				
DEL 07 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL												
DEL 07.02 - RECAUDACION TRIBUTARIA O FORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD												
19A000487034 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE 530 : BIEN ADMINISTRACION TRIBUTARIA		09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 5. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 6. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000487037 - IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	036 : DOCUMENTO	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 5. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 6. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
19A000487038 - PROGRAMA PARA FORMACION DE LA CULTURA TRIBUTARIA	611 : ORIENTACION	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 5. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 6. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
19A000487040 - GESTION DE LOS	036 :	09.01 : GERENCIA DE	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS	DOCUMENTO	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA											
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 5. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 6. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
19A0000487045 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN	097 : PUBLICACION	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AA		Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 5. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 6. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	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	T02	0.00	10,586.00	0.00	10,586.00	0.00	100.00	100.00	4. NO HAY METAS PARA EL MES DE ABRIL 5. NO HAY METAS PARA EL MES DE MAYO 6. NO HAY METAS PARA EL MES DE JUNIO MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	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	T02	101.00	464.00	101.00	274.00	100.00	59.05	59.05	4. Registro de predios, cambio de nombre y determinación de deuda /papel, materiales de escritorio 5. egistro de predios, cambio de nombre y determinación de deuda /papel, materiales de escritorio 6. egistro de predios, cambio de nombre y determinación de deuda /papel, materiales de escritorio, toner MOTIVO:
				Fn	T02	380.32	940.80	380.32	474.40	100.00	50.43	50.43	
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	T02	1,867.00	6,028.00	1,867.00	3,928.00	100.00	65.16	65.16	4. Contribuyentes que realizaron pagos por concepto de impuesto predial/ útiles de oficina 5. Contribuyentes que realizaron pagos por concepto de Impuesto predial 6. Contribuyentes que realizaron pagos por concepto de impuesto predial / repuestos y accesorios MOTIVO:
				Fn	T02	1,400.00	7,346.20	1,400.00	2,800.00	100.00	38.12	38.12	
19A0000487052 - EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES DE COBRANZA	144 : CONTRIBUYENTE	09.02 : SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA AA		Fs	T02	5,522.00	8,555.00	5,522.00	5,522.00	100.00	64.55	64.55	4. Se emitieron 495 Resoluciones de determinación y 505 ordenes de pago 5. Se emitieron 1706 Ordenes de Pago y 1724 Resoluciones de Determinación/ Se realizo compra de chalecos para atención y para notificadoros , utiles de escritorio 6. Se emitieron 547 Ordenes de Pago y
				Fn	T02	3,724.93	9,250.00	3,724.93	3,724.93	100.00	40.27	40.27	



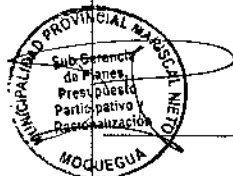
MOTIVO:

19A0000487057 - NOTIFICACIÓN DE DEUDAS EXIGIBLES	470 : NOTIFICACION	09.04 : SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	AA	Fs	T02	2,976.00	9,597.00	2,976.00	4,647.00	100.00	48.42	4. SE EFECTUO 478 NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACION DE DEUDOS 5. Se efectuo notificaciones para la recuperacion de deudos 6. Se efectuo notificaciones para la recuperacion de deudos, gastos en papeleria, utiles de escritorio.
				Fn	T02	661.85	1,479.00	921.60	921.60	139.25	62.31	
19A0000487058 - MEDIDAS CAUTELARES Y EMBARGOS DIVERSOS	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	09.04 : SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	AA	Fs	T02	29.00	800.00	29.00	448.00	100.00	56.00	4. SE PRIORIZO EL PROCESO DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA PARA LA APERTURA DE EXPEDIENTES COACTIVOS DE MATERIA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA 5. se efectuó retención de dinero por deuda tributaria 6. no se programo actividad
				Fn	T02	0.00	20,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487059 - EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	09.04 : SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	AA	Fs	T02	1,645.00	7,350.00	1,004.00	1,409.00	61.03	19.17	4. se recupero deuda por concepto de impuesto predial y arbitrios 5. se recupero deuda por concepto de impuesto predial y arbitrios 6. se recupero deuda por concepto de impuesto predial y arbitrios
				Fn	T02	3,983.33	15,083.33	1,913.33	5,780.01	48.03	38.33	
19A0000487507 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	060 : INFORME	09.03 : SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	AA	Fs	T02	67.00	89.00	77.00	93.00	114.93	104.49	4. SE REALIZO EL PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS EN META FINANCIERA(EN ACTIVIDAD FÍSICA SE REALIZO 17 INFORMES) 5. SE REALIZO PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS EN META FINANCIERA (EN ACTIVIDAD FÍSICA SE REALIZO 25 INFORMES) (6. SE REALIZO PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS EN META FINANCIERA(EN ACTIVIDAD FISICA SE REALIZO 35 INFORMES)
				Fn	T02	6,400.00	18,600.00	6,400.00	14,843.00	100.00	79.80	
19A0000487510 - FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	144 : CONTRIBUYENTE	09.03 : SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	AA	Fs	T02	277.00	1,097.00	378.00	737.00	136.46	67.18	4. SE REALIZO PAGO DE TRANSPORTE, PAPELERIA, UTILES, MATERIALES DE OFICINA, PASAJES PARA NOTIFICAR (EN META FINANCIERA) SE SE NOTIFICO 117 CARTAS INDUCTIVAS A CONTRIBUYENTES SUBVALUADORES(EN META FISICA) 5. SE REALIZO PAGO DE PAPELERIA,



UTILES , UTILES DE ESCRITORIO,
PASAJES PARA NOTIFICAR (EN META
FINANCIERA) SE NOTIFICO 43 CARTAS
INDUCTIVAS Y 54 REQUERIMIENTOS A
CONTRIBUYENTES
SUBVALUADORES(META FÍSICA)

				Fn	T02	2,643.10	15,000.00	2,643.10	2,643.10	100.00	17.62	6. SE REALIZO PAGO DE TONNER ,PAPELERIA EN META FINANCIERA / SE NOTIFICO 75 CARTAS INDUCTIVAS Y 89 REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTES SUBVALUADORES (META FÍSICA)
				Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. Se realizaron las labores relacionadas a la gestión Administrativa de la Sub Gerencia de Recaudación Tributaria /Pago de servicios de terceros
19A0000489163 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	060 : INFORME	09.02 : SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fn	T02	10,546.59	34,263.00	10,546.59	14,852.51	100.00	43.35	5. Se realizaron las labores relacionadas a la gestión Administrativa de la Sub Gerencia de Recaudación Tributaria /Pago de servicios de terceros
				Fn	T02	10,546.59	34,263.00	10,546.59	14,852.51	100.00	43.35	6. e realizaron las labores relacionadas a la gestión Administrativa de la Sub Gerencia de Recaudación Tributaria /Pago de servicios de terceros, repuestos y accesorios
				Fs	T02	207.00	574.00	215.00	257.00	103.86	44.77	MOTIVO: 4. SE NOTIFICO 63 CARTAS SIMPLES A CONTRIBUYENTES OMISOS (EN ACTIVIDAD FÍSICA)
19A0000504294 - FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO VEHICULAR	144 : CONTRIBUYENTE	09.03 : SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	AA	Fs	T02	207.00	574.00	215.00	257.00	103.86	44.77	5. SE REALIZO PAGO DE CHALECOS, PJE PARA NOTIFICAR, COMPRA DE ÚTILES DE ASEO, TOCADOR, AGUA BEBIDAS (META FINANCIERA) SE NOTIFICO 55 CARTAS A OMISOS (META FÍSICA)
				Fn	T02	986.40	7,500.06	986.40	986.40	100.00	13.15	6. SE REALIZO 97 CARTAS SIMPLES A CONTRIBUYENTES OMISOS (META FÍSICA)
				Fs	T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	MOTIVO: 4. SE EMITIÓ INFORMACIÓN A LA ALTA GERENCIA SOBRE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
19A0001658192 - EMISIÓN A LA ALTA GERENCIA DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	5. SE EMITIÓ INFORMACIÓN A LA ALTA GERENCIA SOBRE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SE EMITIÓ INFORMACIÓN A LA ALTA GERENCIA SOBRE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
				Fs	T02	6.00	20.00	6.00	8.00	100.00	40.00	MOTIVO: 4. SE PROGRAMO DOS REUNIONES EN EL
19A0001658194 - COORDINACIÓN	036 :	09.01 : GERENCIA DE AA		Fs	T02	6.00	20.00	6.00	8.00	100.00	40.00	4. SE PROGRAMO DOS REUNIONES EN EL



CON LAS SUB GERENCIAS A CARGO, DOCUMENTO-- ADMINISTRACIÓN
RESPECTO AL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. TRIBUTARIA

MES DE ABRIL PARA VER LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZARAN EN TORNO A LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, LAS MISMAS QUE SE LLEVARON A ACABO EL 15 Y 24 DE ABRIL

5. SE PROGRAMO DOS REUNIONES EN EL MES DE ABRIL PARA VER LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZARAN EN TORNO A LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, LAS MISMAS QUE SE LLEVARON A ACABO EL 14 Y 28 DE ABRIL

6. SE PROGRAMO DOS REUNIONES EN EL MES DE JUNIO PARA VER LAS ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZARAN EN TORNO A LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, LAS MISMAS QUE SE LLEVARON A ACABO EL 07 Y 21, SE DIO TAMBIÉN UNA CAPACITACIÓN EL 10 Y 11 DE JUNIO DE TODA LA GERENCIA

MOTIVO:

Fn T02 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 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AA

Fs T02 5.00 26.00 5.00 8.00 100.00 30.77

4. SE REALIZO EL PAGO DE PERSONAL Y UN SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SPOT PUBLICITARIO

5. SE REALIZO EL PAGO DE PERSONAL
6. SE REALIZO EL PAGO DE PERSONAL
MOTIVO:

Fn T02 7,900.00 50,200.00 7,900.00 14,300.00 100.00 28.49

19A0001658370 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 001 : ACCION

09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AA

Fs T02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO
5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO

6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO
MOTIVO:

Fn T02 0.00 8,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19A0001659410 - ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CAMPAÑA TRIBUTARIA 001 : ACCION

09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AA

Fs T02 2.00 6.00 2.00 3.00 100.00 50.00

4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO
5. SE ADQUIRIÓ 120 SOMBRILLAS POR LA CAMPAÑA BENEFICIO E INCENTIVO TRIBUTARIO 2019

6. SE ADQUIRIO 10 MILLARES DE TICKETS PARA EL SORTEO DE LA CAMPAÑA BENEFICIO E INCENTIVO TRIBUTARIO 2019
MOTIVO:

Fn T02 6,708.00 60,400.00 6,708.00 22,026.00 100.00 36.47

19A0001659506 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL, REPUESTOS E IMPRESIONES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 001 : ACCION

09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AA

Fs T02 2.00 4.00 2.00 4.00 100.00 100.00

4. SE ADQUIRIÓ PAPEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA GERENCIA Y ADQUISICIÓN DE



CHALECOS PARA LA CAMPAÑA DE ADMINISTRÍA TRIBUTARIA
 5. SE ADQUIRIÓ UN REPUESTO Y PAPELERÍA EN GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA GERENCIA Y SE REALIZO UN SERVICIO DE IMPRESIONES
 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO
 MOTIVO:

				Fh	T02	3,366.92	6,236.92	3,366.92	6,236.92	100.00	100.00	
19A0001659520 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	2.00	5.00	2.00	4.00	100.00	80.00	4. SE EMITIO LA REOSLUCIÓN N° 36-2019-GAT-GM/MPMN 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 6. SE EMITÓ CARTAS EN PROCEDMIENTOS NO CDNTENCIOSOS DEL MES DE JUNIO MOTIVO:
				Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001661644 - DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y CAMPAÑA TRIBUTARIA 2019 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	001 : ACCION	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	3.00	8.00	3.00	3.00	100.00	37.50	4. SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA POR LA RADIO Y LA PUBLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO 5. SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA POR LA RADIO 6. SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA POR LA RADIO MOTIVO:
				Fh	T02	7,946.36	16,197.00	7,946.36	7,946.36	100.00	49.06	
19A0001661653 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	001 : ACCION	09.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 5. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 6. DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO MOTIVO: DICHA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
				Fh	T02	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	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO OPERATIVO MOTIVO:
				Fh	T02	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL POR AEL FINANCIERO S/	56,447.00	123,044.30	54,837.53			
VENED.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN CUANTIFICADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												
19A000487105 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS DIARIOS Y EMISIÓN DE	036 : DOCUMENTO	06.03 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T02	525.00	2,100.00	340.00	855.00	64.76	40.71	4. 5. GASTOS DE PERSONAL



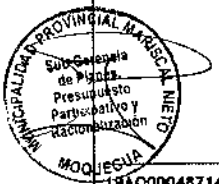
RECIBOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTOS, ARBITRIOS Y OTROS	TESORERIA											6. GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA, ETC MOTIVO:
				Fn	T02	3,657.75	14,631.06	1,419.34	4,957.84	38.80	33.88	
19A0000487107 - REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE GIRADO DE ORDENES COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLA DE VIÁTICOS, PROPINA DE PRACTICANTES, PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO, SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS.	036 : DOCUMENTO	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	4,000.00	21,200.00	5,700.00	10,900.00	142.50	51.42	4. GASTOS DE PERSONAL, MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA, TONER, ETC
				Fn	T02	3,275.00	18,626.96	6,275.00	15,208.30	191.60	81.65	5. GASTOS DE PERSONAL, MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA, TONER, ETC
												6. GASTO DE PERSONAL MOTIVO:
19A0000487109 - PROGRAMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS	103 : REGISTRO	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE REALIZA CADA MES EN EL MODULO SIAF SIN GASTO FINANCIERO
												6. SE REALIZA CADA MES EN EL MODULO SIAF SIN GASTO FINANCIERO MOTIVO:
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	T02	46.00	109.00	67.00	130.00	145.65	119.27	4. GASTOS DE PERSONAL, MATERIALES DE OFICINA
				Fn	T02	2,200.00	5,135.69	2,200.00	5,135.69	100.00	100.00	5. SE REALIZARON CONCILIACIONES DE 21 CUENTAS CORRIENTES SIN GASTO FINANCIERO
												6. SE REALIZARON CONCILIACIONES DE 21 CUENTAS CORRIENTES SIN GASTO FINANCIERO MOTIVO:
19A0000487112 - ARCHIVO, CUSTODIA Y DIGITALIZACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	051 : EXPEDIENTE	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	3,900.00	9,400.00	5,900.00	11,400.00	151.28	121.28	4. GASTOS DE PERSONAL, MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA, TONER, ETC
				Fn	T02	6,366.70	13,000.10	3,366.70	8,500.10	52.88	65.39	5. GASTOS DE PERSONAL
												6. GASTO FINANCIERO POR PAGO DE PERSONAL AFECTADO A OTRA META MOTIVO:
19A0000487117 - GESTION ADMINISTRATIVA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
				Fn	T02	2,125.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487118 - FORMULACION, ELABORACION Y VERIFICACION DE INVENTARIOS	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	1.00	6.00	0.00	3.00	0.00	50.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
				Fn	T02	31,211.66	60,000.00	0.00	15,351.33	0.00	25.59	5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD
												6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487119 - GESTION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DEL PAC	533 : PROCESO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	2.00	12.00	13.00	20.00	650.00	166.67	4. SERVICIO DE CONSULTORIA DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE GESTIÓN ANTERIOR
				Fn	T02	32,646.33	58,853.67	44,800.00	63,068.33	137.23	107.16	5. SE CONVOCARON 07 PROCESOS, GASTOS EN BS Y SS



											6. SE CONVOCARON 05 PROCESOS, GASTOS EN BS Y SS MOTIVO:	
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	T02	3,844.00	14,304.00	2,843.00	5,617.00	73.96	39.27	4. SE GIRO 1084 ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, META FINANCIERA , GASTOS DIVERSOS
				Fn	T02	8,900.73	36,000.00	4,860.00	13,315.89	54.60	36.99	5. SE GIRO 728 ORDENES DE SERVICIO, META FINANCIERA GASTOS DIVERSOS 6. SE GIRO 732 ORDENES DE SERVICIO Y 299 ORDENES DE COMPRA META FINANCIERA GASTOS DIVERSOS MOTIVO:
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	T02	3,855.00	14,295.00	16.00	2,746.00	0.42	19.21	4. GASTO DE SERVICIOS BÁSICOS , DIVERSOS DE PERSONAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO, 03 INF DE REQ
				Fn	T02	4,055.76	30,000.00	65,204.02	83,809.85	1,607.69	279.37	5. GASTOS EN SERVICIOS BASICOS Y PERSONAL 6. GASTOS EN SERVICIOS BASICOS , PERSONAL Y MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO:
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	T02	18.00	75.00	0.00	6.00	0.00	8.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD.
				Fn	T02	2,703.84	28,648.08	0.00	18,605.83	0.00	64.95	5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487123 - ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LOS BIENES Y SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	6,000.00	22,394.00	9.00	3,597.00	0.15	16.06	4. SE ELABORO DOS CUADROS DE NECESIDADES PARA BS Y SS, GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL
				Fn	T02	14,307.00	48,000.00	7,780.00	14,021.96	54.38	29.21	5. SE ELABORO DOS CUADROS DE NECESIDADES PARA SS, GASTOS DE PERSONAL 6. SE ELABORO CINCO CUADROS DE NECESIDADES PARA BS, GASTOS DE PERSONAL MOTIVO:
19A0000487124 - ELABORACION Y CONTROL DE PECOSAS Y NEAS	036 : DOCUMENTO	06.04 : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	4,500.00	14,345.00	2,224.00	3,069.00	49.42	21.39	4. SE ELABORARON 876 PECOSAS Y NEAS , GASTO FINANCIERO GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL
				Fn	T02	3,785.76	30,000.00	25,300.00	43,905.83	668.29	146.35	5. SE ELABORARON 836 PECOSAS Y 1 NEA, GASTO FINANCIERO GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL 6. SE ELABORARON 508 PECOSAS Y 3 NEA, GASTO FINANCIERO GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL MOTIVO:



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	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45	4. SE EFECTUO GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, PAPELERIA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL POI
				Fn	T02	10,100.00	38,300.00	8,149.00	14,296.23	80.68	37.33	5. se cumplio meta fisica, se realizo el seguimiento de las actividades y registro en el aplicativo, asistencia a los centros de costo, gastos en servicios diversos (personal)
19A0000487138 - ELABORACION DE PROPUESTAS DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS	036 : DOCUMENTO	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T02	2.00	7.00	6.00	7.00	300.00	100.00	4. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS
				Fn	T02	400.00	1,478.00	9,000.00	9,200.00	2,250.00	622.46	5. SE ADECUARON LA DIRECTIVA DE LA DEMUNA, DIRECTIVA DE BUIT, Y ACTUALIZACION DE CLASIFICADOR DE CARGOS , GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS (PERSONAL)
19A0000487139 - ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION	201 : INFORME TECNICO	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T02	3.00	5.00	4.00	5.00	133.33	100.00	6. SE ELABORO LA PROPUESTA DE DOS DIRECTIVAS, 1. DIRECTIVA DE NORMAS Y PROCEDMIENTOS PARA FISCALIZACION POSTERIOR ALEATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN EL TUPA - 2. DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS Y PROCEDMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDI...
				Fn	T02	9,000.00	21,000.00	4,756.10	14,156.10	52.85	67.41	MOTIVO:
19A0000487142 - DESARROLLO DE ELECCIONES DE CENTROS POBLADOS	599 : ACTA	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T02	2.00	8.00	1.00	1.00	50.00	12.50	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	5,148.00	47,500.00	854.77	854.77	16.60	1.80	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
												6. SE DESARROLLO LAS ELECCIONES EN



EL C.P. DE TITRE

MOTIVO:

19A0000487144 - DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	201 : INFORME TECNICO	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T02	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	4. TALLER DE RENDICION DE CUENTAS - LA UNIDAD DE MEDIDA FUE UN ACTA DE TALLER
				Fn	T02	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. taller de priorizacion y Formalizacion de Acuerdos y Compromisos del ppto participativo - unidad de medida Acta 6. ACTIVIDAD CULMINADA
19A0000487146 - FOCALIZACION Y ATENCION DE HOGARES	217 : HOGAR	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
19A0000487147 - CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA SGPPPR	227 : CAPACTACION	05.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	AA	Fs	T02	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	40.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	4,400.00	0.00	800.00	0.00	18.18	5. 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
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	T02	5.00	500.00	1.00	3.00	20.00	0.60	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	905.00	3,205.00	187.50	687.50	20.72	21.45	5. 6. ENVIÓ DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA
19A0000487430 - ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIO PUBLICO	036 : DOCUMENTO	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No se programo actividad
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. No se programó actividad 6. No se programó actividad
19A0000487432 - FORMULACION DE DIAGNOSTICOS DETALLANDO LA SITUACION DE BRECHAS	036 : DOCUMENTO	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200.00	4. No se programo actividad
				Fn	T02	0.00	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	100.00	5. No se programó actividad 6. No se programó actividad
19A0000487433 - ELABORACION DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION	036 : DOCUMENTO	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. No se programo actividad
				Fn	T02	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	100.00	5. No se programó actividad 6. No se programó actividad
19A0000487434 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES	060 : INFORME	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T02	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	4. No se programo actividad 5. Se realizó incorporación de inversión no prevista



				Fn	T02	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	6. No se programó actividad MOTIVO: A solicitud de la UEI para continuidad de inversiones.
19A0000487435 - ELABORACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MPMM	060 : INFORME	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. No se programó actividad 5. No se programó actividad
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. No se programó actividad MOTIVO:
19A0000487436 - REFORMULACION MULTIANUAL DE INVERSION DE LA MPMM	060 : INFORME	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T02	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00	300.00	4. No se programó actividad 5. Se realizó incorporación de inversión no prevista
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 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	T02	3.00	12.00	4.00	6.00	133.33	50.00	4. se realizo sesion 03 de comité local de inversiones 5. se realizó sesión 04 de comité de seguimiento de inversiones
				Fn	T02	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	6. Se realizó sesión 05 y 06 de Comité de Seguimiento de Inversiones MOTIVO:
19A0000487438 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INVERSIONES PUBLICAS DE LA MPMM	060 : INFORME	05.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	5.00	100.00	50.00	4. se realizo 3er informe de monitoreo y seguimiento de inversiones 5. se realizo acciones de monitoreo y seguimiento de inversiones
				Fn	T02	0.00	0.00	20,845.00	20,845.00	0.00	0.00	6. Se realizaron acciones de monitoreo y seguimiento de inversiones MOTIVO:
19A0000488825 - PREPARACION, CIERRE 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	T02	3.00	6.00	3.00	6.00	100.00	100.00	4. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, SE PRESENTARON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL I TRIMESTRE 2019. 5. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA: PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL ABRIL 2019
				Fn	T02	5,947.10	18,058.90	5,947.10	18,058.90	100.00	100.00	6. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, SOLO SE EJECUTO GASTO POR UTILES DE ESCRITORIO, EL PAGO DEL PERSONAL DE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO CON FINANCIAM. DE OTRA META MOTIVO:
19A0000488924 - REGISTRO DEL DEVENGADO DE LAS O/C; O/S; PLANILLAS HABERES; ANTICIPO VIATICOS; RENDICIONES	036 : DOCUMENTO	06.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T02	9,650.00	12,650.00	9,650.00	12,650.00	100.00	100.00	4. SE REALIZO LA ACTIVIDAD AL 100%, SE REALIZARON 1000 REGISTROS DE DEVENGADOS EN EL SIAF, HUBO FINANCIAMIENTO DE OTRAS METAS PARA EL PAGO DEL PERSONAL



DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - MIF Fn T02 500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. SE REALIZA CADA MES EN EL MODULO MIFF SIN GASTO FINANCIERO
MOTIVO:

TOTAL POR AE	FINANCIEROS	157,480.53	567,600.02	249,388.43
SECTOR DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD				

19A0000486988 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES Y/O DIVORCIOS 599 : ACTA 02.01 : ALCALDIA AA Fs T02 8.00 15.00 4.00 11.00 50.00 73.33 4. 2 MATRIMONIOS Y 2 DIVORCIOS ,ACTIVIDAD DUPLICADA REGISTRADA EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL POR LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL
5. ACTIVIDAD DUPLICADA - REGISTRADA POR LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Fn T02 1,146.14 7,022.14 0.00 0.00 0.00 0.00 6. ACTIVIDAD DUPLICADA - REGISTRADA POR LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL
MOTIVO:

19A0000486991 - INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS 109 : SUPERVISION 02.01 : ALCALDIA AA Fs T02 45.00 170.00 20.00 55.00 44.44 32.35 4. SE REALIZARON SUPERVISIONES EN LAS OBRAS PUBLICAS EN EJECUCION
5. SE REALIZARON SUPERVISIONES EN LAS OBRAS PUBLICAS (PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS) EN EJECUCION
6. SE REALIZARON SUPERVISIONES EN LAS OBRAS PUBLICAS (PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS) EN EJECUCION
Fn T02 16,054.00 37,698.95 0.00 0.00 0.00 0.00 MOTIVO:

19A0000486992 - ATENCION AL PUBLICO 036 : DOCUMENTO 02.01 : ALCALDIA AA Fs T02 180.00 860.00 360.00 680.00 200.00 79.07 4. ATENCIONES DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL PUBLICO
5. SE REALIZO LA ATENCION AL PUBLICO - SOLICITUDES DE TRABAJO Y OTROS
6. SE REALIZO LA ATENCION AL PUBLICO - SOLICITUDES DE TRABAJO Y OTROS
Fn T02 3,144.54 8,978.16 0.00 0.00 0.00 0.00 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 T02 6.00 23.00 11.00 16.00 183.33 69.57 4. REPRESENTACION OFICIAL DE LA MPMN
5. REPRESENTACION OFICIAL Y ACCIONES DE GESTION DE LA MPMN ANTE LOS MINISTERIOS EN LA CIUDAD DE LIMA, REPRESENTACION EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA
6. REPRESENTACION OFICIAL Y ACCIONES DE GESTION DE LA MPMN ANTE LOS MINISTERIOS EN LA CIUDAD DE LIMA, REPRESENTACION EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA
Fn T02 16,092.54 46,221.68 5,699.23 5,699.23 35.42 12.33 MOTIVO:

19A0000486994 - PARTICIPAR EN EL COMITE DE GESTION DE INVERSIONES 036 : DOCUMENTO 02.01 : ALCALDIA AA Fs T02 3.00 14.00 3.00 8.00 100.00 57.14 4. PARTICIPACION EN COMITE DE INVERSIONES
5. PARTICIPACION EN REUNION DEL





										COMITE DE GESTION DE INVERSIONES		
				Fn	T02	948.90	3,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. PARTICIPACION EN REUNION DEL COMITE DE GESTION DE INVERSIONES MOTIVO:
19A0000486995 - GESTIONAR LA CAPTACION DE MAYORES RECURSOS PARA LA MPMN	036 : DOCUMENTO	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	7.00	133.33	58.33	4. GESTIONES PARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 5. GESTIONES PARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 6. GESTIONES PARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO MOTIVO:
				Fn	T02	7,500.00	29,542.00	0.00	8,569.67	0.00	29.01	
19A0000486998 - EMISION Y APROBACION DE RESOLUCIONES GERENCIALES.	105 : RESOLUCION	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	60.00	196.00	70.00	106.00	116.67	54.08	4. ELABORACION DE MEMORANDUM, INFORMES, OFICIOS ENTRE OTROS 5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y OTROS DOCUMENTOS 6. Emisión de 30 resoluciones gerenciales para la áreas de la entidad MOTIVO:
				Fn	T02	8,124.00	27,080.00	7,520.00	13,011.75	92.57	48.05	
19A0000487000 - CANALIZAR RECLAMOS Y CONSULTA DE ACCION INMEDIATA, PROVENIENTES DE LOS CONTRIBUYENTES Y VECINOS, DEBIENDO DISPONER LA INTERVENCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS.	036 : DOCUMENTO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	15.00	61.00	14.00	30.00	93.33	49.18	4. CON UN PROVEIDO SE DERIVO 01 RECLAMO 5. SE ATENDIERON MEDIANTE LA DERIVACION DISTINTAS SOLICITUDES DE CONSULTAS Y RECLAMOS 6. SE ATENDIERON MEDIANTE LA DERIVACION DISTINTAS SOLICITUDES DE CONSULTAS Y RECLAMOS MOTIVO:
				Fn	T02	127.20	424.00	160.00	160.00	125.79	37.74	
19A0000487003 - EMISION DE DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTO DE ACCIONES REALIZADAS PARA SU FORMULACION.	036 : DOCUMENTO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	10.00	38.00	13.00	29.00	130.00	76.32	4. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS 5. ASIGNACIONES DE VIATICOS Y SERVICIOS DIVERSOS 6. servicios diversos MOTIVO:
				Fn	T02	1,339.74	21,304.00	10,779.60	27,617.81	804.60	129.64	
19A0000487006 - REVISAR EVALUAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.	037 : DOCUMENTO EMITIDO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	8.00	24.00	12.00	13.00	150.00	54.17	4. SE LLEVO A CABO RECOMENDACIONES POR OCI 5. PREVENCIÓN DE ACCIÓN SIMULTANEA PARA LAS GERENCIA DEPENDIENTES 6. PREVENCIÓN DE ACCIÓN SIMULTANEA PARA LAS GERENCIA DEPENDIENTES MOTIVO:
				Fn	T02	148.80	496.00	205.00	205.00	137.77	41.33	
19A0000487008 - REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO COMPETENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL.	036 : DOCUMENTO	03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	32.00	113.00	23.00	39.00	71.88	34.51	4. EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS VARIOS 5. DERIVACION, EMISION, RECEPCION, ARCHIVO Y ENTRE OTROS DE TODO

										TIPO DE DOCUMENTOS		
				Fn	T02	208.80	696.00	1,000.00	1,000.00	478.93	143.68	6. 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	T02	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	0.00	24,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:												
19A0000487013 - AUDITORIA 2	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:												
19A0000487014 - ACCION SIMULTANEA	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	7.00	9.00	7.00	9.00	100.00	100.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:												
19A0000487015 - VISITAS DE CONTROL	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	10.00	12.00	11.00	12.00	110.00	100.00	6. SE COMUNICO CON OFICIOS 140,168,203, 216, 235, 255, 269-2019-OCI/MPMN DE 28 DE JUNIO DE 2019
				Fn	T02	1,000.00	1,250.00	2,000.00	2,000.00	200.00	160.00	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
MOTIVO:												
19A0000487016 - ORIENTACION DE OFICIO	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	7.00	4.00	7.00	133.33	100.00	4. SE COMUNICO A LA GESTIÓN CON OFICIO N.° 065-2019 DE 04 DE ABRIL DE 2019
				Fn	T02	750.00	1,750.00	750.00	1,000.00	100.00	57.15	5. SE COMUNICO A LA GESTIÓN CON SE COMUNICO A LA GESTIÓN CON OFICIO N.° 065-2019 DE 04 DE ABRIL DE 2019
MOTIVO:												
6. SE COMUNICO CON OFICIO 202, 218-2019-OCI/MPMN DE 19 DE JUNIO DE 2019												



19A000487017 - EVALUACION DE DENUNCIAS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
19A000487019 - VERIFICACIONES DE REGISTRO DE INFOBRAS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
19A000487020 - GEESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	11.00	2.00	3.00	66.67	27.27	6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	9,875.00	18,755.00	16,625.00	25,505.00	168.35	135.99	4. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAL
19A000487021 - INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	5. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAL
				Fn	T02	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAL
19A000487022 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	100.00	25.00	MOTIVO:
				Fn	T02	500.00	2,250.00	500.00	500.00	100.00	22.22	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
19A000487024 - ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES Y DEL CONCEJO MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	37.00	131.00	37.00	59.00	100.00	45.04	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	1,347.20	2,999.20	988.80	988.80	73.40	32.97	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
19A000487025 - DIFUSION DE LAS NORMAS MUNICIPALES Y DEL	036 : DOCUMENTO	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	8.00	42.00	27.00	49.00	337.50	116.67	6. SE COMUNICO CON OFICIO 190-2019-OCI/MPMN DE 11 DE JUNIO DE 2019
				Fn	T02							22.22
												4. EMISION DE 4 ORDENANZAS Y 14 ACUERDOS DE CONCEJO, NO SE PRESENTA GASTO FINANCIERO
												5. EMISIÓN DE 2 ORDENANZAS Y 7 ACUERDOS DE CONCEJO, GASTOS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS
												6. EMISIÓN DE 3 ORDENANZAS Y 11 ACUERDOS DE CONCEJO
												MOTIVO:
												4. 4 ORDENANZAS PUBLICADAS EN EL



CONCEJO MUNICIPAL

DIARIO OFICIAL

				Fn	T02	6,000.00	18,669.00	2,405.64	2,405.64	40.09	12.89	5. SE HIZO LA PUBLICACION EN LA PAGINA OFICIAL DE LA WEB, Y DIARIO OFICIAL 6. 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	T02	11,040.00	44,160.00	11,040.00	22,080.00	100.00	50.00	4. SE EFECTUO LA META FISICA, SIN GASTO FINANCIERO 5. SE EFECTUO LA META FÍSICA, GASTO FINANCIERO EN PAPELERÍA EN GENERAL Y MATERIALES DE OFICINA
				Fn	T02	2,400.00	10,000.00	1,807.70	5,807.70	75.32	58.08	6. RECEPCION Y CODIFICACION DE TRAMITE DOCUMENTARIO MOTIVO:
19A0000487027 - DESARROLLO DE ACCIONES DE FEDATEO DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	399.00	1,470.00	785.00	1,058.00	196.74	71.97	4. SE REALIZO FEDATEOS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, SIN GASTO FINANCIERO 5. SE REALIZO 235 REGISTROS, SE REALIZO FEDATEOS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, SIN GASTO FINANCIERO
				Fn	T02	979.00	2,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SE REALIZO 250 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	T02	3.00	12.00	6.00	9.00	200.00	75.00	4. SUPERVISION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA 5. SE REALIZO 2 ACCIONES DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA
				Fn	T02	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SE REALIZO 3 ACCIONES 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	T02	15.00	58.00	10.00	23.00	66.67	39.66	4. CITACIONES PARA SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y GASTOS DE CAPACITACION 5. SE REALIZO 3 CITACIONES PARA SESIONES ORDINARIAS
				Fn	T02	2,480.00	6,200.00	2,112.48	2,112.48	85.18	34.07	6. SE REALIZO 4 CITACIONES PARA SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, GASTOS EN COMBUSTIBLES MOTIVO:
19A0000487372 - EMISION DE	036 :	04.01 : GERENCIA DE	AA	Fs	T02	246.00	860.00	246.00	447.00	100.00	51.98	4. La Gerencia de Asesoría Jurídica,



emite Informes Técnicos Legales para las diferentes gerencias, subgerencias, oficinas, áreas y unidades operativas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto

5. La Gerencia de Asesoría Jurídica, emite Informes Técnicos Legales para las diferentes gerencias, subgerencias, oficinas, áreas y unidades operativas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto

6. La Gerencia de Asesoría Jurídica, emite Informes Técnicos Legales para las diferentes gerencias, subgerencias, oficinas, áreas y unidades operativas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto

MOTIVO:

Fn T02 15,000.00 38,910.41 15,000.00 23,145.41 100.00 59.48

4. 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

5. 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

6. 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

MOTIVO:

Fs T02 199.00 403.00 199.00 349.00 100.00 86.60

19A0000487374 - EXPEDICION Y FORMULACION DE DOCUMENTOS 036 : DOCUMENTO 04.01 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA AA

Fn T02 7,940.10 25,717.31 7,940.10 17,204.50 100.00 66.89

4. Como Gerencia de Asesoría Jurídica emitimos Resoluciones y a la vez proyectamos Resoluciones de Alcaldía de la Municipalidad Mariscal Nieto

5. Como Gerencia de Asesoría Jurídica emitimos Resoluciones y a la vez proyectamos Resoluciones de Alcaldía de la Municipalidad Mariscal Nieto

6. Como Gerencia de Asesoría Jurídica emitimos Resoluciones y a la vez proyectamos Resoluciones de Alcaldía de la Municipalidad Mariscal Nieto

MOTIVO:

Fs T02 104.00 284.00 104.00 249.00 100.00 87.68

19A0000487376 - EMISION DE RESOLUCIONES 105 : RESOLUCION 04.01 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA AA

Fn T02 12,000.00 18,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 66.67



19A000487378 - ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL A LA ALTA DIRECCION	060 : INFORME	04.01 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA AA	Fs	T02	50.00	182.00	53.00	175.00	106.00	96.15	<p>4. 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.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. 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.</p>
19A000487379 - 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 (ASÍ 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	T02	8.00	12.00	8.00	12.00	100.00	100.00	<p>4. SOLO SE REALIZO LA ACTIVIDAD FISICA</p> <p>5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES</p> <p>6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD</p>
19A000487380 - DEMANDAS 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.	001 : ACCION	02.03 : PROCURADURIA PUBLICA AA	Fs	T02	20.00	55.00	100.00	130.00	500.00	236.36	<p>4. SE LOGRO LA ATENCION DE CIEN PROCESOS, META FINANCIERA REPRESENTA GASTOS DIVERSOS, PAPELERIA, REPUESTOS, IMPRESIONES,</p> <p>5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES</p> <p>6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD, se consolido en una actividad operativa</p>
19A000487381 - DENUNCIAS ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO DE LEY (MEDIANTE DENUNCIAS PENALES, PROCESOS EXTRAJUDICIALES, RECURSOS IMPUGNATORIOS, QUEJAS, ETC) EN	001 : ACCION	02.03 : PROCURADURIA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	26.00	10.00	36.00	0.00	138.46	<p>4. SOLO SE DESARROLLO FÍSICAMENTE LA ACTIVIDAD financiero del mes de marzo</p> <p>5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES , se consolido en una actividad operativa</p>



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.				Fn	T02	0.00	483.00	17,278.70	17,761.20	0.00	3,677.27	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD, se consolido en una actividad operativa 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	T02	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	100.00	4. ESTA ACTIVIDAD ESTA CONSIGNADA DENTRO DE OTRA ACTIVIDAD 5.
				Fn	T02	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD, se consolido en una actividad operativa 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	T02	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	100.00	4. ESTA ACTIVIDAD ESTA CONSIGNADA DENTRO DE OTRA ACTIVIDAD 5.
				Fn	T02	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	100.00	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD, se consolido en una actividad operativa MOTIVO:
19A0000487569 - DESARROLLO DE LAS COMISIONES SEGÚN	091 : PLAN	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T02	9.00	16.00	9.00	14.00	100.00	87.50	4. se realizo reuniones de las diferentes comisiones 5. se realizo reuniones de las diferentes comisiones ordinarias.
				Fn	T02	4,000.00	13,123.00	4,000.00	7,868.74	100.00	59.96	6. 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	T02	2.00	4.00	2.00	2.00	100.00	50.00	4. se programo y formulo el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2020 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	58,409.05	181,193.16	4,900.00	4,900.00	8.39	2.70	6. SE REGISTRO LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2020-2022, PAGO PERSONAL MOTIVO:
19A0000487581 - EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL Y SEMESTRAL	060 : INFORME	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T02	2.00	6.00	1.00	3.00	50.00	50.00	4. SE EFECTUÓ GASTO EN SERVICIOS DIVERSOS Y PROPINA PARA PRACTICANTES 5.
				Fn	T02	11,488.98	133,252.84	8,766.67	29,682.06	76.31	22.28	6. NO SE EJECUTO LO PROGRAMADO MOTIVO:



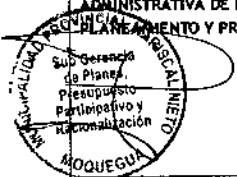
19A0000487583 - ATENCION DE DOCUMENTOS TECNICO PRESUPUESTALES	060 : INFORME	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T02	450.00	1,465.00	448.00	563.00	99.56	38.43	4. se realizo meta fisica, no hubo gasto financiero 5. se emitieron 165 informes tecnico presupuestales, gasto financiero en gastos diversos 6. SE EMITIO DOCUMENTOS TECNICOS PRESUPUESTALES EN EL MES, DISTRIBUCION PAGO DE PERSONAL MOTIVO:
				Fn	T02	50,293.32	150,680.00	3,500.00	7,401.10	6.96	4.91	
19A0000487585 - REALIZACION DE LA CONCILIACION SEGUN MARCO PRESUPUESTAL	036 : DOCUMENTO	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T02	3.00	107.00	401.00	501.00	13,366.67	468.22	4. SE REALIZO CONCILIACIONES PRESUPUESTALES 5. se realizo conciliaciones presupuestales 6. SE REALIZO CONCILIACIONES, PAGO DE PERSONAL MOTIVO:
				Fn	T02	51,764.55	120,783.93	3,550.00	3,550.00	6.86	2.94	
19A0000487588 - ELABORACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	060 : INFORME	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T02	3.00	72.00	226.00	291.00	7,533.33	404.17	4. se elabora modificaciones presupuestales 5. ELABORACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS 6. SE REALIZO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, DISTRIBUCION POR PAGO DE PERSONAL MOTIVO:
				Fn	T02	51,764.55	121,733.93	2,700.00	2,700.00	5.22	2.22	
19A0000487590 - ELABORACION DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. ELABORACION DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fn	T02	77,947.97	155,895.93	2,400.00	2,400.00	3.08	1.54	
19A0000488779 - VERIFICACION DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000488796 - ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



											MOTIVO:	
19A0000488817 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
				Fn	T02	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES
19A0000488832 - PROGRAMAS DE SOCIALIZACION CON LA POBLACIÓN	190 : NUMERO	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T02	10.00	14.00	10.00	10.00	100.00	71.43	4. se realizó programas de socialización con la población.
				Fn	T02	12,468.95	37,503.48	12,468.95	12,468.95	100.00	33.25	5. se realizó programas de socialización con la población.
19A0000488835 - PROYECCIÓN DE DICTÁMENES	032 : DICTAMEN	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T02	20.00	71.00	20.00	52.00	100.00	73.24	6. se realizó programa de socialización con la población.
				Fn	T02	9,937.90	34,200.00	9,937.90	12,905.72	100.00	37.74	4. se realizó proyecciones del consejo municipal
19A0000488844 - FISCALIZACIÓN DE COMISIONES	060 : INFORME	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T02	13.00	25.00	13.00	15.00	100.00	60.00	5. se realizó proyecciones de dictámenes de las diferentes comisiones ordinarias.
				Fn	T02	1,000.00	1,522.00	1,000.00	1,000.00	100.00	65.70	6. se realizó proyecciones de dictámenes de las diferentes comisiones ordinarias.
19A0000488859 - ASISTIR EN COMISIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	245 : PARTICIPANTE	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T02	36.00	120.00	36.00	63.00	100.00	52.50	MOTIVO:
				Fn	T02	56,842.50	232,160.00	56,842.50	95,532.50	100.00	41.15	4. participación de regidores en sesiones ordinarias y extraordinarias
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	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. participación de regidores en sesiones ordinarias y extraordinarias
				Fn	T02	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. participación de regidores en sesiones ordinarias y extraordinarias
19A0000488868 - PROGRAMAS DE	271 :	01.01 : CONCEJO	AA	Fs	T02	8.00	14.00	7.00	8.00	87.50	57.14	MOTIVO:
											4. participación en capacitación	



CAPACITACIÓN	PROPUESTAS	MUNICIPAL											
				Fn	T02	206.06	14,960.00	206.06	206.06	100.00	1.38	5. participación en capacitación 6. participación en capacitación MOTIVO:	
19A000048871 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 5. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES 6. NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A000048874 - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	271 : PROPUESTAS	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	AA	Fs	T02	5.00	14.00	6.00	8.00	120.00	57.14	4. se efectuó gasto en servicios diversos 5. se efectuó gasto en servicios diversos 6. se efectuó gasto en servicios diversos MOTIVO:	
				Fn	T02	11,384.50	45,635.50	10,500.00	14,607.00	92.23	32.01		
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	T02	5.00	13.00	5.00	7.00	100.00	53.85	4. SE EFECTUO GASTOS EN DE MENSAJERIA PUBLICIDAD, REUNIONES EQUIPO TECNICO SOCIEDAD CIVIL 5. se realizo meta fisica 6. Monitoreo a las Sub Gerencias pertenecientes a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto MOTIVO:	
				Fn	T02	11,225.94	34,666.50	833.50	7,963.06	7.42	22.97		
19A0000490709 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	05.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	6.00	15.00	184.00	184.00	3,066.67	1,226.67	4. servicios diversos, papelería, útiles y materiales de oficina 5. se emitieron 64 Informes, 12 Memorandos Múltiples, 17 memorandos, 2 oficios, 8 cartas, gastos en servicios diversos 6. se emitieron 85 Informes, 4 Memorandos Múltiples, 24 memorandos, 2 cartas, 1 Informe múltiple, gastos en servicios diversos serán devengados en el mes siguiente MOTIVO:	
				Fn	T02	3,941.00	3,941.00	8,741.00	8,741.00	221.80	221.80		
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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000490721 - VIABILIDAD Y MONITOREO DE PROYECTOS DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	060 : INFORME	05.05 : OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	AA	Fs	T02	2.00	8.00	6.00	6.00	300.00	75.00	4. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD 5. SE EMITIERON CARTAS DE COORDINACIÓN PARA PROYECTOS CON EL APCI, GASTO FINANCIERO EN SERVICIOS DIVERSOS	



				Fn	T02	0.00	600.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	6. SE EMITIERON CARTAS DE COORDINACIÓN PARA PROYECTOS CON EL APCI PARA LA EJECUCION DE 2 PROGRAMAS (RECAUDACION TRIBUTARIA Y DESARROLLO URBANO), GASTO FINANCIERO SERA DEVENGADO EN EL SIGUIENTE MES MOTIVO:
19A0000490723 - IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL GOBIERNO ELECTRONICO	060 : INFORME	05.05 : OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMÓ ESTA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000490773 - FORMAR ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE EL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICO PRIVADAS	060 : INFORME	05.05 : OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	AA	Fs	T02	1.00	7.00	1.00	1.00	100.00	14.29	4. NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO SE PROGRAMÓ ESTA ACTIVIDAD 6. COORDINACION PARA CELEBRACION DE CONVENIOS CON ITACAB, MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000490799 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE OCTME	060 : INFORME	05.05 : OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	AA	Fs	T02	2.00	10.00	19.00	19.00	950.00	190.00	4. NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. EMISIÓN DE CARTAS 6. EMISIÓN DE CARTAS MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000504085 - SENSIBILIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES	014 : CAMPAÑA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	2.00	4.00	2.00	4.00	100.00	100.00	4. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS PARA PROCEDIMIENTOS 5. INFORMACION A LOS USUARIOS PARA PROCEDIMIENTOS 6. MOTIVO:
				Fn	T02	4,000.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	27.27	
19A0000504179 - MATRIMONIO COMUNITARIO	014 : CAMPAÑA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. No se ha programado 5. No se ha programado 6. NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000504224 - GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES	269 : PROCEDIMIENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3,500.00	14,682.00	2,930.00	7,167.00	83.71	48.81	4. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS SEGÚN TUPA 5. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS SEGÚN TUPA 6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS SEGÚN TUPA MOTIVO:
				Fn	T02	2,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



19A0000522821 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	133 : SESION	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	6.00	25.00	10.00	17.00	165.67	68.00	4. 2 SESIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA
				Fn	T02	1,227.09	1,800.16	302.40	302.40	24.64	16.80	5. 3 SESIONES ORDINARIAS , GASTOS EN PAPELERÍA, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO
19A0000586147 - MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	001 : ACCION	05.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES
19A0001701772 - DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL ESTADO	533 : PROCESO	02.03 : PROCURADURIA PUBLICA	AA	Fs	T02	60.00	240.00	38.00	38.00	63.33	15.83	4. se realizaron 20 procesos civil, penal y laboral, gasto financiero en servicio diversos, papeleria, viaticos, repuestos y accesorios.
				Fn	T02	77,799.63	126,746.63	77,799.63	77,799.63	100.00	61.38	6. se realizaron 18 procesos judiciales, civil, laboral contenciosos administrativos, gasto financiero en servicio diversos, viaticos, practicante, papeleria en general
19A0001714453 - GESTION PARA LA REPRESENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD MARISCAL NIETO	060 : INFORME	02.13 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	28.00	180.00	28.00	28.00	100.00	15.56	4. SE CUMPLIÓ LA META FÍSICA, GASTO FINANCIERO EN PAPELERÍA Y MATERIALES DE ASEO (MASCARILLAS, DESINFECTANTES, GUANTES)
				Fn	T02	2,291.46	27,340.25	2,291.46	2,291.46	100.00	8.38	MOTIVO:
19A0001714756 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PI	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	3.00	100.00	33.33	4.
				Fn	T02	69,454.97	301,787.00	69,454.97	69,454.97	100.00	23.01	5.
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	T02	3.00	11.00	3.00	5.00	100.00	45.45	4.
				Fn	T02	149,353.51	1,164,907.00	149,353.51	320,835.80	100.00	27.54	5.
19A0001715082 - EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	3.00	8.00	3.00	4.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	47,647.00	153,950.00	47,647.00	118,545.00	100.00	77.00	5.
												6.



EMERGENCIA POR DESASTRES EN LA
PROVINCIA MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA

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	T02	3.00	9.00	3.00	4.00	100.00	44.44	4.
				Fn	T02	53,033.36	290,000.07	64,901.07	65,098.67	122.38	22.45	MOTIVO:
19A0001715084 - EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL IMPUESTO PREDIAL	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	4.00	100.00	44.44	4.
				Fn	T02	70,606.59	256,606.00	70,606.59	151,140.25	100.00	58.90	MOTIVO:
19A0001715086 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PI	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	4.
				Fn	T02	70,721.09	289,330.00	70,721.09	89,521.09	100.00	30.94	MOTIVO:
19A0001715088 - EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR A LA GESTION URBANA Y TERRITORIAL PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	2.00	8.00	2.00	2.00	100.00	25.00	4.
				Fn	T02	17,127.61	230,850.00	17,127.61	17,127.61	100.00	7.42	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	T02	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	4.
				Fn	T02	155,845.67	155,845.67	155,845.67	155,845.67	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0001715095 - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	74,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	T02	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	101,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001715510 - REALIZACION DE ASISTENCIA Y CAPACITACION A LA GESTION MUNICIPAL	060 : INFORME	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00	40.00	4.
				Fn	T02	24,252.50	71,000.00	24,252.50	28,252.50	100.00	39.79	MOTIVO:
19A0001715903 - LIQUIDACION DE		03.05 : OFICINA DE	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. EN PROCESO DE ELABORACION

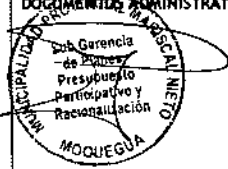


PIP INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-3 EN EL C.P CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA	RESOLUCION	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS		Fn	T02	60,814.07	122,263.53	60,814.07	122,263.53	100.00	100.00	5. 6. EN PROCESO DE ELABORACION MOTIVO:
19A0001715906 - LIQUIDACION DE PIP MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. MARIANO LINO URQUIETA N°43018 DEL C.P SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA	105 : RESOLUCION	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4. EN PROCESO DE ELABORACION 5. EN PROCESO DE ELABORACION 6. EN PROCESO DE ELABORACION MOTIVO:
				Fn	T02	9,039.07	29,169.95	9,039.07	28,859.10	100.00	98.94	
19A0001715910 - LIQUIDACION DE MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA	105 : RESOLUCION	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4. 5. EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION 6. EN PROCESO DE ELABORACION DE ELABORACION DE INFORME FINAL MOTIVO:
				Fn	T02	1,316.70	1,316.70	1,316.70	1,316.70	100.00	100.00	
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	T02	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4. 5. EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION 6. EN PROCESO DE ELABORACION DE ELABORACION DE INFORME FINAL MOTIVO:
				Fn	T02	1,667.20	2,113.20	1,667.20	1,667.20	100.00	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	T02	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4. EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION 5. EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION 6. EN PROCESO DE ELABORACION DE LIQUIDACION MOTIVO:
				Fn	T02	48,304.66	132,260.25	48,304.66	48,304.66	100.00	36.52	
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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. RECONOCIMIENTO DE DEUDA 5. INFORME FINAL CON RESOLUCION DE APROBACION 6. MOTIVO:
				Fn	T02	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00	100.00	

TOTAL POR AREA FINANCIEROS: 1,438,898.93 5,342,452.61 1,152,079.55

SERVIDIO DE SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

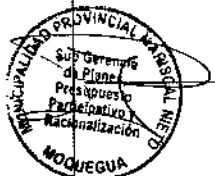
19A0000487446 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	6,000.00	23,500.00	6,000.00	11,500.00	100.00	48.94	4. PAGO DE PERSONAL PARA ELABORACIÓN DE INFORMES, MEMORANDOS, CARTAS , RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 5. ÚTILES DE ESCRITORIO 6. PAGO DE PRACTICANTE EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MOTIVO:
				Fn	T02	1,131.00	9,139.40	1,120.90	7,579.30	99.11	82.93	



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	T02	1,900.00	4,020.00	2,400.00	4,520.00	126.32	112.44	4. PAGO DE PERSONAL. 5. PAGO DE PERSONAL, APOYO DE PRACTICANTE Y COMPRA DE TONER 6. PAGO DE PRACTICANTE, SERVICIOS Y COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIOS PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
				Fn	T02	14,395.63	41,675.37	15,310.46	42,590.20	106.35	102.20	MOTIVO:
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	T02	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	4. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 5. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	50.00	6. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD MOTIVO:
19A0000487450 - INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA DE TODO EL PERSONAL	060 : INFORME	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	20.00	48.00	30.00	58.00	150.00	120.83	4. PAGO DE PERSONAL, ÚTILES DE ASEO Y BEBIDAS 5. PAGO DE PRACTICANTE
				Fn	T02	1,360.00	3,400.00	2,040.00	4,080.00	150.00	120.00	6. SERVICIOS PASAJES Y VIATICOS MOTIVO:
19A0000487451 - IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN 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	T02	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	4. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 5. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 6. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	50.00	MOTIVO:
19A0000487452 - PARTICIPACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	060 : INFORME	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	6.00	22.00	6.00	10.00	100.00	45.45	4. NO SE REALIZO MOVIMIENTO FINANCIERO 5. NO SE REALIZO MOVIMIENTO FINANCIERO 6. NO SE REALIZO MOVIMIENTO FINANCIERO
				Fn	T02	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	MOTIVO:
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	T02	2.00	5.00	3.00	6.00	150.00	120.00	4. PAGO DE PERSONAL, ÚTILES DE ASEO Y BEBIDAS 5. PAGO DE ÚTILES Y LIBROS DE NORMAS LEGALES Y TONER
				Fn	T02	3,050.00	7,550.00	4,550.00	9,050.00	149.18	119.86	6. PAGO DE PRACTICANTE, SERVICIOS Y COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIOS PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MOTIVO:
19A0000487455 - ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE PERSONAL CONTRATADO	060 : INFORME	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	600.00	2,150.00	1,800.00	3,350.00	300.00	155.81	4. PAGO DE SERVICIOS Y BEBIDAS 5. CAPACITACIÓN Y COMPRA DE TONER
				Fn	T02	882.00	1,323.00	3,218.23	3,659.23	364.88	276.58	6. PAGO DE SERVICIOS MOTIVO:
19A0000487458 - ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE LOS DIVERSOS	036 : DOCUMENTO	06.05 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T02	20.00	81.00	30.00	91.00	150.00	112.35	4. PAGO DE SERVICIOS



REGIMENES LABORALES	PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL											5. PAGO DE TONER
			Fn	T02	240.00	600.00	240.00	600.00	100.00	100.00		6. SOLO SE DESARROLLO FISICAMENTE MOTIVO:
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	Fs	T02	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	133.33		4. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 5. SOLO SE DESARROLLO FÍSICAMENTE 6. NO SE REALIZO MOVIMIENTO FINANCIERO MOTIVO:
			Fn	T02	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	Fs	T02	1.00	4.00	3.00	6.00	300.00	150.00		4. SE ELABORO EL PDT 5. PAGO DE TONER 6. SOLO SE DESARROLLO FISICAMENTE MOTIVO:
			Fn	T02	78.37	306.74	156.74	385.11	200.00	125.55		
19A0000487461 - ELABORACION DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL	036 : DOCUMENTO	06.05 : SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	Fs	T02	0.00	2.00	3.00	5.00	0.00	250.00		4. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 5. PAGO DE TONER 6. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	100.00	157.20	257.20	0.00	257.20		
TOTAL POR AEL FINANCIERO S					21,137.00	72,994.51	26,793.53					
ARRENDOS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD												
19A0000487343 - COMPROMISOS ANTE OSINERGMIN	036 : DOCUMENTO	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4. SE REALIZO UNA REPROGRAMACION, NO HUBO ACTIVIDAD 5. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 6. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES MOTIVO:
			Fn	T02	2,610.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000487344 - COMPROMISOS AMBIENTALES	036 : DOCUMENTO	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00		4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 6. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	21,000.00	0.00	6,254.00	0.00	29.78		
19A0000487345 - RENOVACIÓN DE SEGUROS	145 : POLIZA	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	Fs	T02	4.00	7.00	5.00	6.00	125.00	85.71		4. SE REALIZARON RENOVACIONES DE POLIZAS DE SEGURO - INFORME N° 267,268,269,270,371 5. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 6. SE REALIZO REQUERIMIENTO DE RENOVACION DE POLIZAS, GASTOS EN SERVICIOS DE PERSONAL MOTIVO:
			Fn	T02	4,000.00	17,293.02	10,842.00	12,135.02	271.05	70.18		
19A0000487346 -	117 : EVENTOS	03.02 : UNIDAD	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL									ESTE MES	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 6. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fs	T02	0.00	11.00	3.00	5.00	0.00	45.45	4. GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y OTROS 5. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 6. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES MOTIVO:
19A0000487348 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	455 : MANTENIMIENTO	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fn	T02	0.00	8,000.00	1,219.50	3,533.24	0.00	44.16	4. GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y OTROS 5. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 6. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fs	T02	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	150.00	4. se realizo una campaña por Inicio Escolar (kit escolar) para los clientes del Grifo Municipal 5. SE REALIZO CAMPAÑA POR EL DÍA DE LA MADRE, CON RECURSOS PROPIOS (ACTIVIDAD PRO FONDOS PARA EL DÍA DE LA MADRE). 6. SE REALIZO CAMPAÑA POR EL DÍA DEL PADRE, CON RECURSOS PROPIOS (ACTIVIDAD PRO FONDOS PARA EL DÍA DEL PADRE), ENTREGA DE KITS DE HERRAMIENTAS A LOS USUARIOS. MOTIVO:
19A0000487350 - CAMPAÑAS Y PROMOCIONES	014 : CAMPAÑA	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fn	T02	5,000.00	15,000.00	2,508.48	2,508.48	50.17	16.72	4. SE REALIZO UNA REPROGRAMACION, NO HUBO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 6. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SE REALIZO UNA REPROGRAMACION, NO HUBO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 6. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES MOTIVO:
19A0000487353 - IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO E INVERSION	001 : ACCION	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fn	T02	0.00	220,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4. SE REALIZO UNA REPROGRAMACION, NO HUBO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES 6. NO HUBO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES MOTIVO:
				Fs	T02	361,552.00	1,321,627.00	554,500.00	827,500.00	153.37	62.61	4. COMPRAS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EN EL MES DE ABRIL Y OTROS CARGOS BANCARIOS 5. COMPRAS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EN EL MES DE MAYO Y GASTOS DE VEHÍCULOS 6. COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES EN EL MES DE JUNIO MOTIVO:
19A0000487354 - ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES	001 : ACCION	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fn	T02	4,419,578.10	15,828,494.50	5,507,818.84	8,655,126.74	124.62	54.68	4. COMPRAS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EN EL MES DE ABRIL Y OTROS CARGOS BANCARIOS 5. COMPRAS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EN EL MES DE MAYO Y GASTOS DE VEHÍCULOS 6. COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES EN EL MES DE JUNIO MOTIVO:
19A0000487356 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UOSME	248 : REPORTE	03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE HA EFECTUADO DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVOS COMO INFORMES DE IGV Y CUENTAS POR COBRAR ENTRE OTROS



5. SE HA EFECTUADOS DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVOS INFORMES DE IGV MENSUAL Y CUENTAS POR COBRAR ENTRE OTROS

6. SE HA EFECTUADO DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS

MOTIVO:

Fn T02 48,194.31 368,618.77 48,194.61 86,179.57 100.00 23.37

4. SE HAN EMITIDO 5 ORDENES DE SERVICIO POR ALQUILER DE TRACTOR NEUMATICO, CISTERNA, CAMION BARANDA, MOTONIVELADORA Y CARGADOR FRONTAL

5. SE HA EMITIDO 4 ORDENES DE SERVICIO POR EL ALQUILER DE CAMION BARANDA, CARGADOR FRONTAL, CAMION CISTERNE Y RODILLO LISO

6. SE HA EMITIDO 11 ORDENES DE SERVICIO POR EL ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL, CAMION VOLQUETE, MINICARGADOR, RODILLO LISO VIBRATORIO, CAMION CISTERNA, MOTONIVELADORA, TRACTOR SOBRE RUEDAS, COMPRESORA Y CAMION BARANDA

MOTIVO:

Fs T02 17.00 43.00 20.00 34.00 117.65 79.07

19A0000487358 - ALQUILER DE MAQUINARIA

107 : SERVICIO

03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO

AA

Fn T02 149,631.31 387,572.88 149,331.31 183,311.42 99.80 47.30

4. SE HA EJECUTADO EL MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR, CARGADOR FRONTAL, CAMION BARANDA, VOLQUETES, RODILLO LISO VIBRATORIO, MOTONIVELADORA, CISTERNA, CAMIONETA ENTRE OTROS

5. SE HA EFECTUADO EL MANTENIMIENTO DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL 962, TORNATRACTOR WD-500, RODILLO HAMM, MOTONIVELADORA GD-555, CISTERNA EGT-825, CAMIONETA EGT-760, CAMION EGT-778, CISTERNA EGT-842, MINICARGADOR CASE, CARGADOR FRONTAL WA-470 Y VOLQUETE EGU-018

6. SE HA EFECTUADO EL MANTENIMIENTO DE DOS CAMIONES BARANDA

MOTIVO:

Fs T02 14.00 30.00 25.00 26.00 178.57 86.67

19A0000487361 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS

455 : MANTENIMIENTO

03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO

AA

Fn T02 55,059.79 236,883.37 55,059.79 68,685.95 100.00 28.99

4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD.

19A0000487514 - FABRICACION DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO

112 : UNIDAD

03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA

AA

Fs T02 0.00 2,502.00 0.00 2.00 0.00 0.08



		DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	Fn	T02	0.00	179,392.48	0.00	720.00	0.00	0.40	5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. MOTIVO:
19A0000487517 - PRODUCCION DE AGREGADOS	073 : METRO	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	Fs	T02	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	274,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000487518 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD OPERATIVA.	517 : TRAMITE	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	Fs	T02	83.00	143.00	83.00	96.00	100.00	67.13	4. SE REALIZO 15 DOCUMENTOS 5. SE REALIZO 33 DOCUMENTOS 6. SE REALIZO 35 DOCUMENTOS. MOTIVO:
			Fn	T02	63,981.30	189,354.08	61,068.17	86,283.92	95.45	45.57	
19A0000487521 - PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA CON RC-250	070 : M3	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASFALTO Y AGREGADOS	Fs	T02	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. 5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. 6. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	288,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000493928 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	137 : PLANILLA	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. PAGO DE PLANILLAS MES DE ABRIL 5. PAGO DE PLANILLAS MES DE MAYO 6. PAGO DE PLANILLAS MES DE JUNIO MOTIVO:
			Fn	T02	86,855.88	324,335.18	87,080.41	156,967.71	100.26	48.40	
19A0000494161 - 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	Fs	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	128,408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000494183 - LIQUIDACION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES EN LAS II. EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	19,527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000494187 - LIQUIDACION DEL PIP POR ADMINISTRACION DIRECTA MEJORAMIENTO 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	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	43,822.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000510824 - ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA		06.01 : GERENCIA DE AA ADMINISTRACION	Fs	T02	600.00	2,150.00	855.00	1,155.00	142.50	53.72	4. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, VIATICOS , REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAPELERIA EN GENERAL Y OTROS
			Fn	T02	79,455.36	304,350.00	74,721.46	140,836.19	94.04	46.27	



DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

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

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

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	T02	15.00	104.00	52.00	111.00	346.67	106.73	4. SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO NO TENIENDO GASTOS ALGUNO EN ESTE MES
			Fn	T02	32,492.49	95,427.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO NO TENIENDO GASTOS ALGUNO EN ESTE MES
											6. SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO NO TENIENDO GASTOS ALGUNO EN ESTE MES
											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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6. ACTIVIDAD NO SE EJECUTORA ESTE AÑO
											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	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATADO Y CONTRIBUCIONES DE ESSALUD
			Fn	T02	1,617,412.50	6,709,397.43	1,443,521.80	3,273,697.39	89.25	48.79	5. PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATADO Y CONTRIBUCIONES DE ESSALUD
											6. PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTRATADO Y CONTRIBUCIONES DE ESSALUD
											MOTIVO:

19A0000512078 - PAGO DE MULTAS.	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	4.00	33.33	33.33	4. SE EFECTUÓ GASTOS CORRIENTES PARA EL PAGO DE MULTAS
			Fn	T02	846,966.10	3,291,005.52	729,283.06	1,251,817.92	86.11	38.04	5. SE EFECTUÓ GASTOS CORRIENTES PARA EL PAGO DE MULTAS
											6. SE EFECTUÓ GASTOS CORRIENTES PARA EL PAGO DE MULTAS
											MOTIVO:

19A0000512096 - RECONOCIMIENTO Y TRAMITE A DERECHOS LABORALES.	036 : DOCUMENTO	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA	Fs	T02	3.00	14.00	3.00	6.00	100.00	42.86	4. SE EFECTUO PAGO A OBREROS, GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
			Fn	T02	1,016,716.11	3,361,806.53	397,951.75	756,432.30	39.14	22.50	5. SE EFECTUO PAGO A OBREROS, GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
											6. SE EFECTUO PAGO A OBREROS, GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS



										MOTIVO:		
19A0000512970 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	06.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
											6. 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	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
											6. ACTIVIDAD NO SE EJECUTARA ESTE AÑO	
											MOTIVO:	
19A0000523957 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	001 : ACCION	06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T02	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
				Fn	T02	4,478.50	34,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
											6. 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	T02	6.00	20.00	6.00	8.00	100.00	40.00	4. ELABORACIÓN DE PLANILLAS
				Fn	T02	118,613.22	474,452.88	79,115,017.74	79,154,555.48	66,700.00	16,683.33	5. ELABORACIÓN DE PLANILLAS
											6. 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	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	160,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
											6.	
											MOTIVO:	
19A0000600281 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES	117 : EVENTOS	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	27.00	66.00	27.00	39.00	100.00	59.09	4. SESIÓN DE CONCEJO, SERVICIOS DIVERSOS: PAGO A PERSONAL, PAPELERÍA EN GENERAL, ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA.
				Fn	T02	14,400.00	38,678.39	14,400.00	24,617.10	100.00	63.65	5. SESIÓN DE CONCEJO, SERVICIOS DIVERSOS: PAGO A PERSONAL.
											6. SESIÓN DE CONCEJO, SERVICIOS	



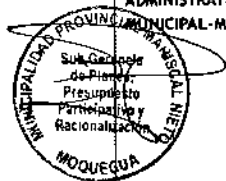
DIVERSOS: PAGO A PERSONAL,
PAPELERÍA EN GENERAL, REPUESTOS
Y ACCESORIOS.

MOTIVO:

19A0000600296 - DIFUSION DE ACTIVIDADES POR MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA	532 : NOTA INFORMATIVA	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	7.00	100.00	77.78	4. SERVICIOS DIVERSOS, GASTO EN CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA.
				Fn	T02	6,680.00	28,173.00	6,680.00	15,780.00	100.00	56.01	5. SERVICIOS DIVERSOS: PAGO A PERSONAL. 6. SERVICIOS DIVERSOS, GASTO EN CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA.
MOTIVO:												
19A0000600338 - ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE PRENSA	117 : EVENTOS	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	4.00	20.00	4.00	8.00	100.00	40.00	4. CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GESTIÓN MUNICIPAL (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO).
				Fn	T02	3,986.00	17,883.17	3,986.00	6,641.00	100.00	37.14	5. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES. 6. CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LOGRO DE S/19.4 MILLONES PARA FINANCIAMIENTO DE VÍA LOS ANGELES- YACANGO Y OTROS PROYECTOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO Y SERVICIOS DIVERSOS).
MOTIVO:												
19A0000600362 - REPRESENTACION EN ACTIVIDADES PUBLICAS	117 : EVENTOS	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	14.00	41.00	14.00	23.00	100.00	56.10	4. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, APOYO EN ACTIVIDADES PUBLICAS,BOCADITOS.
				Fn	T02	2,751.80	6,915.44	2,750.00	3,892.00	99.93	56.28	5. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, APOYO EN ACTIVIDADES PUBLICAS,BOCADITOS. 6. GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, APOYO EN ACTIVIDADES PUBLICAS,BOCADITOS.
MOTIVO:												
19A0000600399 - ELABORACION DE REVISTAS	001 : ACCION	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	4.00	5.00	4.00	4.00	100.00	80.00	4. ELABORACIÓN DE LA REVISTA DE LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE GESTIÓN MUNICIPAL
				Fn	T02	1,610.00	3,200.00	1,609.00	1,609.00	99.94	50.28	5. ELABORACIÓN DE REVISTA: SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. 6. ELABORACIÓN DE REVISTA: SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
MOTIVO:												



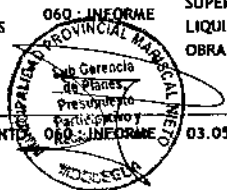
19A000600421 - ELABORACION DE BOLETINES INFORMATIVOS	057 : FOLLETO	02.14 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	2.00	4.00	2.00	2.00	100.00	50.00	4. NO SE PROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
				Fn	T02	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00	5. BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
MOTIVO:												
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	T02	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:												
19A0001656446 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL-MOQUEGUA	592 : DECLARACION	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T02	3.00	47.00	57.00	95.00	1,900.00	202.13	4. SE EMITIÓ 17 INFORMES , RESUMEN DE GASTOS OPERATIVOS (luz, agua, telefonía, limpieza y otros) DEL MES DE ABRIL DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL GRIFO
				Fn	T02	503,536.14	1,600,416.01	201,353.94	294,549.59	39.99	18.40	5. SE EMITIERON INFORME, RESUMEN DE GASTOS OPERATIVOS (LUZ, AGUA, LIMPIEZA ADQUISICION DE COMPRESORA) DEL MES DE MAYO
MOTIVO:												
19A0001656944 - 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	T02	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
				Fn	T02	0.00	28,015.00	0.00	504.98	0.00	1.80	5.
MOTIVO:												
19A0001657388 - INSPECCIÓN DEL PIP POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO . MOQUEGUA.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	2.00	5.00	1.00	4.00	50.00	80.00	4. GASTOS EN PLANILLAS Y UTILES DE ESCRITORIO - SIN META FISICA
				Fn	T02	14,000.00	39,104.00	28,556.70	50,866.54	203.98	130.08	5. GASTOS EN PLANILLAS - SIN META FISICA
MOTIVO:												



19A0001657408 - INSPECCION DEL PIP POR ADMINISTRACION 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 IL 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	T02	3.00	10.00	3.00	6.00	100.00	60.00	4. INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PIP, GASTOS EN PLANILLAS SUPERVISION 5. INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PIP, GASTOS EN PLANILLAS - UTILES Y MATERIALES DE SEGURIDAD 6. INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PIP, GASTOS EN PLANILLA - BIENES Y SERVICIOS
				Fn	T02	34,000.00	136,646.00	47,809.34	56,061.54	140.62	41.03	MOTIVO:
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	T02	2.00	4.00	3.00	6.00	150.00	150.00	4. SE PRESENTO GASTO FINANCIERO, GATOS DE SUPERVISION 5. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 6. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION
				Fn	T02	22,377.70	73,797.02	22,377.70	56,796.90	100.00	76.96	MOTIVO:
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	T02	3.00	7.00	3.00	6.00	100.00	85.71	4. PRESENTACION DE INFORME MENSUAL (META FISICA) Y GASTOS DE INSPECCION (META FINANCIERA) 5. GASTOS DE SUPERVISION - SIN META FISICA 6. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION
				Fn	T02	39,000.00	82,833.75	38,255.37	52,642.87	98.09	63.55	MOTIVO:
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 - SUPERVISION	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	3.00	5.00	3.00	4.00	100.00	80.00	4. 5. SE PRESENTA EJECUCIÓN FINANCIERA, EJECUCIÓN FISICA - INFORME N° 029-2019-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN 6. SE PRESENTA EJECUCION FINANCIERA, EJECUCION FISICA - INFORME N° 043-2019-YLGA-IO-OSLO/GM/MPMN
				Fn	T02	19,431.03	33,473.00	20,078.48	29,016.48	103.33	86.68	MOTIVO:
19A0001701196 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAÍSO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA PROV. MCAL NIETO, MOQUEGUA - SUPERVISION	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	2.00	6.00	2.00	2.00	100.00	33.33	4. 5. SE PRESENTA EJECUCIÓN FINANCIERA, EJECUCIÓN DE FISICA - INFORME N° 006-2019-MPMN-GM-OSLO-IO-EFMM 6. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION
				Fn	T02	8,041.56	33,359.00	6,410.58	6,410.58	79.72	19.22	



											MOTIVO:	
19A0001701227 - CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCAO DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SUPERVISIÓN.	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	3.00	100.00	33.33	4.
				Fn	T02	31,867.63	124,248.63	26,135.42	26,135.42	82.01	21.03	5. SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME 6. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION MOTIVO:
19A0001701228 - SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL - SUPERVISIÓN	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	4.
				Fn	T02	5,403.00	8,673.00	1,771.25	5,041.25	32.78	58.12	5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 6. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 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	T02	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	4.
				Fn	T02	15,403.00	15,403.00	20,033.65	20,033.65	130.06	130.06	5. SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME 6. NO SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME MOTIVO:
19A0001702436 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN SEÑALIZACIÓN, 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	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	11,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. ACTIVIDAD CULMINADA MOTIVO:
19A0001702704 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 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	T02	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	50.00	4.
				Fn	T02	20,347.00	20,347.00	9,799.40	9,799.40	48.16	48.16	5. SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME 6. ACTIVIDAD CON INFORME FINAL 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	T02	3.00	4.00	2.00	2.00	66.67	50.00	4.
				Fn	T02	23,878.50	31,838.00	14,463.95	14,463.95	60.57	45.43	5. SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME 6. SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME N° 044-2019-YLGA-10-OSLO/GM/MPMN MOTIVO:
19A0001702752 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL VERTICAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	2.00	3.00	1.00	1.00	50.00	33.33	4.
				Fn	T02	4,484.57	6,726.85	3,570.00	3,570.00	79.61	53.07	5. SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME 6. NO SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME MOTIVO:
19A0001702753 - MANTENIMIENTO	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.



DEL AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA		SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS		Fn	T02	5,099.03	10,198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE-PROGRAMO ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD NI GASTO MOTIVO:
19A0001702754 - MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SOQUESANE HUMAJALSO CALLES Y CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE SOQUESANE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	3.00	3.00	2.00	2.00	66.67	66.67	4. 5. SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME 6. NO SE PRESENTA GASTO FINANCIERO - EJECUCIÓN FÍSICA CON INFORME N°038-2019-RPCC-IO-OSLO-GM-MPMN MOTIVO:
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	T02	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 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	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD 6. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 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	T02	1.00	3.00	1.00	1.00	100.00	33.33	4. 5.
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	T02	3.00	3.00	2.00	2.00	66.67	66.67	4. 5. 6. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION 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 CHARSAQUA - SUPERVISION	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	4. 5. 6. CON INFORME SE PRESENTA GASTO FINANCIERO, GASTOS DE SUPERVISION MOTIVO:
19A0001710215 - PROYECTO REPARACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR RINCONADA LA COMISIÓN DE REGANTES RINCONADA EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	4,151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	



MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

19A0001710632 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEROS N° 74 DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	060 : INFORME	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	AA	Fs	T02	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	5,385.33		0.00	0.00	
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	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	2,204.58		0.00	0.00	
TOTAL POR ASESORIA FINANCIERA						9,411,760.76	33,377,672.08	88,216,075.89			
DEL 08 - MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES											
DEL 08.02 - 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	T02	30.00	90.00	20.00	20.00	66.67	22.22
				Fn	T02	1,000.00	1,000.00	855.01	855.01	85.50	85.50
											4. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS Y NIÑAS 5. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS Y NIÑAS 6. ATENCIÓN Y EVALUACION A LOS NIÑOS. MOTIVO: FALTA DE PERSONAL PARA EJECUTAR EL PROGRAMA
19A0000487153 - REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN	014 : CAMPAÑA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	8.00	3.00	3.00	100.00	37.50
				Fn	T02	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	100.00
											4. DÍA EL NIÑO - JORNADA DE ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN 5. TALLERES VALORES, HABILIDADES SOCIALES, DIA DEL JUEGO 6. CONCURSO DE MURALES EN RECICLADO NO AL TRABAJO INFANTIL MOTIVO:
19A0000487154 - ORGANIZACIÓN DE TALLERES SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	010 : BENEFICIARIO	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	60.00	910.00	560.00	560.00	933.33	61.54
				Fn	T02	300.00	1,000.00	2,100.00	2,100.00	700.00	210.00
											4. SEMINARIOS EN EL AUDITORIO POR DÍA DEL NIÑO 5. SEMINARIOS EN EL AUDITORIO POR DÍA DEL JUEGO 6. TALLERES SOBRE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, VALORES, BULLING, HABILIDADES SOCIALES. MOTIVO:
19A0000487155 - ATENCIÓN INTEGRAL DE CASOS Y PROCESOS POR DESPROTECCIÓN FAMILIAR	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	30.00	128.00	93.00	131.00	310.00	102.34
				Fn	T02	800.00	800.00	1,800.00	1,800.00	225.00	225.00
											4. ATENCIÓN DE CONSULTAS Y CASOS RECEPCIONADOS PARA LA ATENCIÓN 5. ATENCIÓN DE CONSULTAS Y CASOS RECEPCIONADOS PARA LA ATENCIÓN 6. NO SE HUBO PERSONAL. MOTIVO:
19A0000487158 - GESTIÓN	060 : INFORME	08.02 : SUB	AA	Fs	T02	60.00	180.00	60.00	60.00	100.00	33.33



ADMINISTRATIVA DE LA DEMUNA

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

- 4. SE PAGO SUELDOS DEL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ATENCIÓN
 - 5. SE PAGO SUELDOS DEL MES DE MAYO PERSONAL ADMINISTRATIVO
 - 6. SE PAGO SUELDOS DEL MES DE MAYO PERSONAL ADMINISTRATIVO - PAGO EN TRAMITE
- MOTIVO:

Fn	T02	13,600.00	22,600.00	9,000.00	9,000.00	66.18	39.82
----	-----	-----------	-----------	----------	----------	-------	-------

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/	18,200.00	26,400.00	14,755.01
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

08.02: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DE LA PROVINCIA

19A0000487159 - PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

086 : PERSONA

08.02 : SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL AA

Fs	T02	30.00	585.00	270.00	295.00	900.00	50.43
----	-----	-------	--------	--------	--------	--------	-------

- 4. atencion personalizada a los adultos mayores, gastos en servicios basicos del CIAM
 - 5. PARTICIPACION DE LOS ADULTOS MAYORES EN TALLERE QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL, TALLER MANUALIDADES (COFRES Y COJINES) Y BAILE , GASTOS EN PAPELERIA Y TEXTILES (TELA PARA COJINES)
 - 6. PARTICIPACION DE LOS ADULTOS MAYORES EN TALLERES QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL, TALLER MANUALIDADES (COFRES Y COJINES), BAILE, CORTE DE PELO, MANICURE Y MASAJES TERAPEUTICOS , GASTOS EN TEXTILES (TELA PARA COJINES) SE DEVENGARA EL MES SIGUIENTE
- MOTIVO:

Fn	T02	330.00	2,410.00	2,937.46	4,137.46	890.14	171.68
----	-----	--------	----------	----------	----------	--------	--------



19A0000487160 - PROMOCIÓN DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

086 : PERSONA

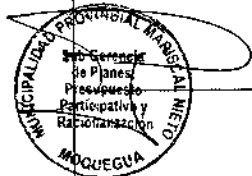
08.02 : SUB
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL AA

Fs	T02	150.00	850.00	365.00	465.00	243.33	54.71
----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-------

- 4. SESION EDUCATIVA DE AUTOCUIDADO NUTRICIONAL, CAPACITACION DEL PARKINSON, TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONTROL DE IRA 2, SE REALIZO GASTOS EN PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO ,
 - 5. ATENCION PERSONALIZADA, PENSION 65, TALLERES DE TAICHI Y TALLERES PSICOLOGICOS , GASTOS EN SERVICIO DE PROMOTR, SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE
 - 6. ATENCION PERSONALIZADA, PENSION 65, TALLERES DE TAICHI Y TALLERES PSICOLOGICOS Y TALLER POR EL DIA MUNDIA DEL NO MALTRATO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, GASTOS EN SERVICIO DE PROMOTOR, SERVICIOS TELEFONIA E INTERNET Y GASTOS EN ACCESORIOS 8 TONER)
- MOTIVO:

Fn	T02	1,624.83	6,500.00	5,675.59	6,217.20	349.30	95.63
----	-----	----------	----------	----------	----------	--------	-------

19A0000487161 - PROMOCIÓN DE EMPLEO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	30.00	330.00	125.00	125.00	416.67	37.88	4. CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA NEUMONIA , 80 PERSONAS VACUNADAS 5. TALLER DE PANADERIA, GASTOS EN INSUMOS
				Fn	T02	500.00	2,916.20	760.00	760.00	152.00	26.06	6. NO SE PROGRAMO EN ESTE MES MOTIVO:
19A0000487162 - PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CONCIENCIA Y CULTURA	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	150.00	1,100.00	245.00	295.00	163.33	26.82	4. TALLER RECREATIVO VISITA A LA PLAYA Y TALLER DE TAI CHI, TALLER DE ALFABETIZACIÓN, GASTOS DE TRASLADO (COMBUSTIBLE - META FINANCIERA) 5. TALLER DE ALFABETIZACION, ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA MADRE, GASTOS EN REFRIGERIOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PRENDAS DIVERSAS 6. TALLER DE ALFABETIZACION, ACTIVIDAD POR EL DIA DEL PADRE, GASTOS EN REFRIGERIOS Y PRESENTES POR EL DIA DEL PADRE SERVICIOS DIVERSOS
				Fn	T02	577.20	1,924.00	8,306.00	8,498.40	1,439.02	441.70	MOTIVO: LOS GASTOS NO HAN SIDO DEVENGADOS
19A0000487164 - DIFUSION DE LAS LEYES Y NORMAS MUNICIPALES A FAVOR DE LAS PCO	117 : EVENTOS	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	7.00	3.00	4.00	100.00	57.14	4. DIFUSIÓN DE LA LEY 29973 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, GASTOS EN PAPELERIA Y MATERIALES DE ESCRITORIO 5. DIFUSIÓN DE LA LEY 29973 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 6. DIFUSIÓN DE LA LEY 29973 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
				Fn	T02	0.00	0.00	1,598.09	1,598.09	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000487166 - EMPADRONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA LABORAL	060 : INFORME	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	2.00	12.00	8.00	10.00	400.00	83.33	4. SE EMITIERON 2 INFORMES 5. SE REALIZO EL EMPADRONAMIENTO , SE HIZO EL SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA LABORAL , EMITIENDO INFORMES, GASTOS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) 6. SE REALIZO EL EMPADRONAMIENTO , SE HIZO EL SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA LABORAL , EMITIENDO INFORMES TECNICOS
				Fn	T02	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000487168 - CAPACITACIÓN Y TALLERES EN CONVENIO CON CETPROS	227 : CAPACITACION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	6.00	24.00	51.00	51.00	850.00	212.50	4. SE REALIZARON 3 CAPACITACIONES EN TEMAS DE MANUALIDADES



												<p>COSMETOLOGIA Y CONSTRUCCION CIVIL DIRIGIDO A LAS PCD</p> <p>5. SE REALIZARON 24 CAPACITACIONES EN TEMAS DE MANUALIDADES, COSMETOLOGIA, CONSTRUCCION CIVIL, CONVENIO CON EL CETPRO LOS ANGELES</p> <p>6. SE REALIZARON 24 CAPACITACIONES EN TEMAS DE MANUALIDADES, COSMETOLOGIA, CONSTRUCCION CIVIL, CONVENIO CON EL CETPRO LOS ANGELES, GASTOS EN MATERIALES DE TRABAJO PARA LAS CAPACITACIONES Y TALLERES</p> <p>MOTIVO: GASTO EN MANUALIDADES QUE SERAN DEVENGADOS EN EL MES DE AGOSTO</p>
				Fn	T02	0.00	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	
19A0000487170 - CAMPAÑAS DE SALUD, CAMPAÑA DE IDENTIFICACION CONVENIO CON GRIAS RENIEC E IDENTIFICACION DNI	014 : CAMPAÑA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	6.00	2.00	3.00	0.00	50.00	<p>4. SE REALIZO UNA CAMPAÑA DE VACUNACION</p> <p>5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA ESTE MES</p> <p>6. CAMPAÑA DE TRAMITE GRATUITO DE DNI EN CONVENIO CON RENIEC GRIAS, SE ATENDIERON 56 USUARIOS</p> <p>MOTIVO: NO ESTA PROGRAMADA</p>
				Fn	T02	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487172 - ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE CONSEJERÍA FAMILIARES Y A TUTORES	006 : ATENCION	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	31.00	7.00	8.00	0.00	25.81	<p>4. SE REALIZO UNA ATENCION PERSONALIZADA A DOMICILIO</p> <p>5. SE REALIZO UNA ATENCION PERSONALIZADA A DOMICILIO</p> <p>6. SE REALIZO ATENCIONES PERSONALIZADAS A DOMICILIO</p> <p>MOTIVO: ACTIVIDAD NO PROGRAMADA</p>
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000487174 - ACTIVIDADES DE RECREACION Y DIAS FESTIVOS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	7.00	3.00	4.00	0.00	57.14	<p>4. SE REALIZO UNA ACTIVIDAD DE RECREACION DE VISITA A LA PLAYA CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE REGISTRO META FISICA , QUEDANDO PENDIENTE LA META FINANCIERA</p> <p>5. SE REALIZO LA ACTIVIDAD POR EL DIA DE LA MADRE , GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS (REFRIGERIOS)</p> <p>6. SE REALIZO ACTIVIDAD POR EL DIA DEL PADRE, GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS (REFRIGERIOS)</p> <p>MOTIVO: NO HUBO ACTIVIDADES PROGRAMADAS</p>
				Fn	T02	0.00	10,200.00	1,375.00	2,575.00	0.00	25.24	
19A0000487479 - PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	150.00	600.00	100.00	225.00	66.67	37.50	<p>4. atencion personalizada a los adultos mayores, gastos en servicios basicos del CIAM</p>



			Fh	T02	5,207.82	20,831.25	2,785.74	7,993.56	53.49	38.37	5. atención personalizada a los adultos mayores, gastos en servicios básicos del CIAM
											6. MOTIVO:
19A0000487480 - PROMOCIÓN DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	T02	75.00	350.00	50.00	125.00	66.67	35.71	4. ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES
			Fh	T02	2,604.69	10,418.76	868.23	3,472.92	33.33	33.33	5. ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES
											6. MOTIVO:
19A0000487481 - PROMOCIÓN DE EMPLEO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	T02	0.00	25.00	25.00	100.00	0.00	400.00	4. TALLERES DE AUTDESTIMA Y MOTIVACIÓN
			Fh	T02	0.00	1,735.94	0.00	5,207.82	0.00	300.00	5.
											6. MOTIVO:
19A0000487482 - PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CONCIENCIA Y CULTURA	086 : PERSONA	08.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Fs	T02	30.00	110.00	20.00	40.00	66.67	36.36	4. ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES, CHARLAS DE PSICOLOGÍA
			Fh	T02	2,604.69	9,082.29	868.23	2,136.46	33.33	23.52	5.
											6. ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES, CHARLAS DE PSICOLOGÍA
											MOTIVO:
TOTAL POR AEL					FINANCIERO S/	13,449.23	76,018.49	27,892.34			
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	30,941,256.67	160,979,522.41	107,691,770.75			

Tipo de meta

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

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

