

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 (POI) ANUAL 2020

I SEMESTRE



INDICE

Presentación

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Analisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e Inversiones	5
2.1. Modificaciones	5
2.2. Evaluación de Cumplimiento de Actividades Operativas e Inversiones	7
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	14
2.4. Medidas para la mejora continua	14
3. Conclusiones y Recomendaciones.....	15
4. Anexo: Reporte de Seguimiento del POI – I Semestre del Aplicativo Ceplan V.01... 16	
a) N° 01 Reportes de Seguimiento del POI - Primer Semestre del 2020, 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 I Semestre del año 2020 (Enero - Junio), el mismo que fue elaborado en base a la información registrada en el aplicativo Ceplan v.01, por cada uno de los 44 Centros de Costo y a las coordinaciones efectuadas con el personal responsable en éstas.

La evaluación se define como una valoración rigurosa de los planes institucionales en curso o finalizados para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública.

La evaluación de implementación es elaborada oportunamente a fin que el Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. Esta evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones de la entidad. Comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI.

La evaluación de implementación debe proporcionar respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos particulares llevaron a obtener los resultados programados? ¿Qué factores externos o internos contribuyeron al éxito o fracaso del cumplimiento de las metas propuestas? ¿Cómo se puede mejorar la implementación del plan?

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



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2020 DEL PRIMER SEMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional al I Semestre del año 2020 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, ha sido elaborada en Cumplimiento de la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-2017/CEPLAN/PCD y su modificatoria mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

El Plan Operativo Institucional - POI 2020 del pliego 301481 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 090-2020-A/MPM, el 04 de febrero del 2020, el cual comprendía un total de 343 actividades operativas e inversiones, financiado por un monto de S/ 131 239,455.00 el mismo que se encuentra consensado con el PIA 2020 de la entidad, monto que ha sido distribuidos en cada una de los centros de costo de la UE 301481.

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, ha elaborado el presente informe de evaluación de Implementación del POI al I Semestre del 2020.

El Plan Operativo Institucional – POI 2020, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto durante al I Semestre comprende 412 Actividades Operativas e Inversiones, debido a que hubo la incorporación de 32 Inversiones y 38 Actividades Operativas en el presente año de ejecución de acuerdo a las aperturas de metas presupuestales, 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 2020.

Es importante mencionar que el desarrollo y cumplimiento de la ejecución de actividades operativas e inversiones programadas en el I Semestre se ha visto afectada por las disposiciones emitidas ante la declaratoria de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 de fecha 15 de Marzo del 2020, por lo que se reprogramo las actividades e inversiones programadas inicialmente en el POI 2020, priorizando la información relacionada al COVID – 19.



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 Primer Semestre del año 2020 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 2018-2023 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional 2020 de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 090-2020-A/MPM, el 04 de febrero del año 2020.

Al I Semestre en el Plan Operativo Institucional 2020, se incorporaron 32 Inversiones (Proyectos de Inversión Pública, Mantenimientos, IOARR, otros) y 38 Actividades operativas, teniendo un total de 412 Actividades operativas e Inversiones en razón a la apertura de nuevas metas presupuestales para la ejecución de nuevos proyectos de inversión, mantenimientos e IOARR, así como la incorporación de nuevas actividades operativas que permitan el cumplimiento de los Objetivos estratégicos de la entidad el mismo que fue solicitado por los centros de costo, asimismo se incorporó actividades operativas e inversiones en el marco de la Emergencia Sanitaria y con el fin de promover medidas preventivas ante el COVID 19 de forma interna y externa hacia la población.

En los Centros de Costo que se realizaron las incorporaciones de actividades operativas e inversiones se encuentran la Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de Obras Públicas, Sub Gerencia de Estudios de Inversión, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano (Programa Municipal de Vivienda), Gerencia de Desarrollo Económico Social, Sub Gerencia de Desarrollo Social (PANTBC), Gerencia de Servicios a la ciudad, Sub Gerencia de Servicios Públicos y Alcaldía (Metas del Programa de Incentivos).

Es necesario mencionar que el POI 2020 aprobado, consistenciado con el PIA asciende a S/.131,239,455.00, y el POI Modificado asciende a S/.190,952,447.00 esto debido a la incorporación de nuevas AO e Inversiones y recursos transferidos, el cual también se realizó la reprogramación respectiva al I Semestre ajustándolo al PIM.



Según se detalla en la Tabla N° 1 Modificaciones.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	131,239,455
N° Inversiones	39
N° AO	303
N° AO e inversiones	342

Fuente: Registro del Aplicativo CEPLAN V.01

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	190,952,447
N° Inversiones	71
N° AO	341
N° total AO e inversiones 2/	412
N° AO incorporadas 3/	71
N° de AO Inactivadas 4/	2
N° de AO Anuladas 5/	8
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e Inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	



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 2018-2023.

El Plan Operativo Institucional - POI 2020 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 puede observar que todas las Actividades Operativas e Inversiones están asociadas a las Acciones Estratégicas Institucionales de los Objetivos Estratégicos que conforman el PEI de la institución.

Respecto a las Acciones Estratégicas Institucionales de Mayor prioridad han presentado un porcentaje de avance promedio, sobresaliendo la AEI 04.01 – Manejo adecuado de los residuos sólidos en la jurisdicción, la AEI. 05.02 Catastro Actualizado en la jurisdicción de la provincia, la AEI 07.04. Procesos y Procedimientos Administrativos simplificados, teniendo en cuenta la Ruta Estratégica establecida en el PEI.



Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.08	MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	1					
AEI.08.01	ATENCIÓN OPORTUNA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1	6	15,000	63 %	0 %	25 %
AEI.08.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	2	19	88,337	68 %	0 %	32 %
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	2					
AEI.04.01	MANEJO ADECUADO DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS EN LA JURISDICCIÓN	1	15	951,603	466 %	1 %	274 %
AEI.04.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2	3	309,381	67 %	0 %	42 %
AEI.04.02	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3	12	37,753	120 %	0 %	35 %
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	3					
AEI.03.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE FORMA PERIÓDICA A NIVEL DISTRITAL	1	1	546	100 %	0 %	82 %
AEI.03.02	PATRULLAJE INTEGRADO PROGRAMADO Y OPORTUNO A NIVEL DISTRITAL	2	3	307,384	108 %	0 %	52 %
AEI.03.01	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACIÓN ADECUADOS A NIVEL DISTRITAL	3	1	36,416	*	0 %	0 %
AEI.03.03	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL	4	7	175,982	72 %	0 %	40 %
OEI.01	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	4					
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	5	29,213	92 %	0 %	32 %
AEI.01.04	MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS	1	9	801,526	124 %	0 %	67 %
AEI.01.05	CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA	1	13	442,130	86 %	0 %	34 %
AEI.01.06	ELECTRIFICACIÓN OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL	1	1	0	0 %	*	0 %
AEI.01.07	SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA	1	7	30,996	100 %	0 %	42 %
AEI.01.02	FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA	2	4	65,484	80 %	0 %	36 %
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	5					
AEI.06.01	INSPECCIÓN EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA.	1	2	46,068	100 %	0 %	46 %
AEI.06.03	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	3	1	0	*	0 %	0 %
AEI.06.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	5	5	243,461	78 %	0 %	48 %

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AO con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Informe de Evaluación de Implementación POI 2020- I SEMESTRE – MPMN

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	6					
AEI.05.04	CONTROL URBANO DE FORMA OPORTUNA EN LA CIUDAD	1	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.05.07	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.	2	5	56,580	781 %	0 %	391 %
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	3	9	2,873,866	311 %	0 %	227 %
AEI.05.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	4	33	6,575,111	66 %	5 %	45 %
AEI.05.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	5	7	67,217	69 %	0 %	30 %
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	7					
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE JÓVENES DE LA PROVINCIA	1	5	3,361	83 %	0 %	67 %
AEI.02.04	SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL	1	14	2,180,958	68 %	0 %	38 %
AEI.02.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACIÓN	1	11	177,495	77 %	0 %	46 %
AEI.02.01	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA.	3	6	15,668	57 %	0 %	29 %
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	3	9	53,414	66 %	0 %	38 %
OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.07.04	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	1	77	2,241,454	405 %	0 %	162 %
AEI.07.05	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	1	9	50,365	71 %	0 %	34 %
AEI.07.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	52	16,317,970	286 %	2 %	113 %
AEI.07.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	2	16	155,471	324 %	0 %	122 %
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA PROVINCIA.	3	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	4	42	4,996,190	186 %	0 %	83 %
TOTAL			412	39,346,401			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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 Comercio, Planeamiento, gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Publica, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte y salud respecto a los avances físicos de las Actividades Operativas e Inversiones.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
10	AGROPECUARIA	5	80,090	50%	0%	47%
17	AMBIENTE	7	803,128	123%	0%	92%
08	COMERCIO	16	779,181	474%	0%	252%
16	COMUNICACIONES	1	6,414	100%	*	100%
21	CULTURA Y DEPORTE	45	2,392,310	77%	2%	38%
25	DEUDA PUBLICA	1	10,594,305	220%	0%	122%
22	EDUCACION	6	22,437	0%	0%	0%
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	14	2,380,604	83%	8%	40%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	218	13,614,197	276%	0%	118%
24	PREVISION SOCIAL	1	264,140	100%	0%	41%
23	PROTECCION SOCIAL	31	313,869	57%	0%	29%
20	SALUD	*	6,650	150%	0%	60%
18	SANEAMIENTO	5	351,831	50%	0%	12%
15	TRANSPORTE	21	6,995,941	175%	0%	112%
09	TURISMO	2	0	*	0%	0%
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	37	741,305	194%	0%	85%
	TOTAL	412	39,346,401			



- 1/ Se contabilizan AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 (*) No se hallaron AO con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2.3. 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, 30 centros de costo han obtenido un avance físico igual y mayor al 100 % en las Actividades Operativas e Inversiones.

Asimismo, se observa que 14 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 dos Centros de Costo ha obtenido un bajo porcentaje de avance, siendo este la Sub Gerencia de Obras Públicas, se puede atribuir esta circunstancia a la paralización de las obras publicas por un periodo aproximado de 3 meses por motivo de la Emergencia Sanitaria COVID 19, por lo que se recomendó realizar una reprogramación de las metas físicas y financieras inicialmente programadas, asimismo la Sub Gerencia de Desarrollo Social también ha presentado un bajo porcentaje de avance de Ejecución esto se puede atribuir a que la mayoría de actividades de esta sub gerencia están relacionadas con el desarrollo conjunto de la población como desarrollo de talleres, ludoteca, participación juvenil, CIAM, OMAPED, entre otros vinculados a la sociedad, por lo que por la Emergencia Sanitaria las actividades han tenido que ser suspendidas a fin de cumplir lo establecido por el gobierno garantizando el bienestar de la población.



Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	CONCEJO MUNICIPAL	6	135,830	94 %	0 %	41 %
02.01	ALCALDIA	14	1,374,162	113 %	2 %	48 %
02.02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	13	2,500	100 %	0 %	36 %
02.03	PROCURADURIA PUBLICA	1	95,031	100 %	0 %	45 %
02.04	SECRETARIA GENERAL	9	39,486	89 %	0 %	36 %
02.05	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6	60,141	100 %	0 %	25 %
02.06	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	7	289,530	98 %	0 %	47 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	4	88,434	100 %	0 %	51 %
03.02	UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	10	3,052,821	99 %	0 %	26 %
03.03	UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	3	444,978	100 %	0 %	53 %
03.04	UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASfalto Y AGREGADOS	5	115,898	102 %	0 %	15 %
03.05	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	7	2,933,655	453 %	0 %	282 %
03.06	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADISTICA	7	30,996	100 %	0 %	42 %
03.07	OFICINA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO	5	23,582	100 %	0 %	49 %
03.08	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	256,205	100 %	0 %	60 %
03.09	UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE	4	327,909	90 %	0 %	38 %
03.10	GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	4	79,884	108 %	0 %	51 %
03.11.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	43,825	1933 %	0 %	967 %
03.11.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	9	175,654	93 %	0 %	56 %
03.11.03	SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACIÓN	8	34,263	100 %	0 %	52 %
03.11.04	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	8	184,071	100 %	0 %	33 %
03.11.05	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y MERCADO EXTERIOR	4	22,770	488 %	0 %	248 %
03.12.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	14	5,139,232	1126 %	0 %	488 %
03.12.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	6	50,196	64 %	0 %	40 %
03.12.03	SUB GERENCIA DE TESORERIA	7	10,647,768	128 %	0 %	65 %
03.12.04	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	12	196,290	328 %	0 %	154 %
03.12.05	SUB GERENCIA DE PERSONAL Y BIENESTAR SOCIAL	9	50,365	71 %	0 %	34 %
03.13.01	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	7	192,358	866 %	14 %	496 %
03.13.02	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	11	1,369,712	106 %	0 %	78 %
03.13.03	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	7	635,098	128 %	0 %	64 %
03.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6	126,317	68 %	0 %	31 %
03.14.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	61	272,610	61 %	0 %	33 %
03.14.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	6	29,213	92 %	0 %	26 %
03.15.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5	53,719	100 %	0 %	21 %
03.15.02	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	4	26,497	792 %	0 %	402 %
03.15.03	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO	3	29,631	66 %	0 %	40 %
03.15.04	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	3	9,400	100 %	0 %	20 %
03.16.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	3	99,078	100 %	0 %	62 %

- 1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 - 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 - 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
 - 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
- (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
03.16.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	14	165,559	346 %	0 %	161 %
03.16.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	6	142,482	68 %	0 %	31 %
03.16.04	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	12	37,753	120 %	0 %	35 %
03.17.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	25	2,529,404	101 %	7 %	77 %
03.17.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	20	497,204	453 %	0 %	216 %
03.17.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	31	7,234,889	48 %	0 %	19 %
	TOTAL	412	39,346,401			

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

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

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

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas

Para el Cumplimiento de las actividades Operativas e inversiones del POI 2020 al I Semestre 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, a fin de brindar la asistencia necesaria para poder cumplir las metas programadas, asimismo por motivo de la Emergencia Sanitaria se han desarrollado talleres de capacitación virtual dirigido a los operadores de los centros de Costo con el fin de brindarles asistencia técnica. En la mayoría de los Centros de Costo de la entidad se han realizado reprogramaciones de las metas físicas y financieras programadas, asimismo se ha realizado un ajuste respecto a los montos financieros.

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.

En el Marco de la Emergencia Sanitaria se adoptaron medidas para realizar reuniones virtuales con los Responsables del registro en el aplicativo Ceplan V.01, para presentar los resultados del informe de evaluación de implementación del POI.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 al I Semestre del año 2020, 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 2020, 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, asimismo se recomienda reprogramar las metas físicas y financieras por la suspensión de actividades en el marco de la Emergencia Covid 19.



4. ANEXOS

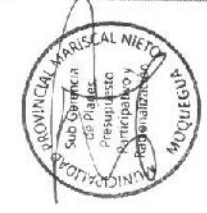
- N° 01 Reportes de Seguimiento del POI al Primer Semestre (Enero – Junio) emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01 – Anexo B6



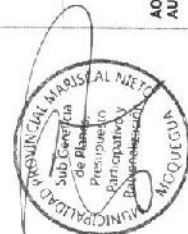
Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)

2018 - 2023
M. - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
301481 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO			% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE	
							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO													
AEI.01.02 - FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA													
AO130148100560 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS	001 : ACCION		03.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. CONTRATO CAS DE RESPONSABLE
					Fh	T02	19,620.00	85,080.00	18,524.15	37,046.60	94.41	43.54	5. CONTRATO CAS DE RESPONSABLE
													6. CONTRATO CAS DE RESPONSABLE
													MOTIVO:
AO130148100564 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO		03.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	1,250.00	5,010.00	296.00	909.00	23.68	18.14	4. ASISTENTE TECNICO, NO HUBO LIQUIDEZ
					Fh	T02	9,254.00	33,586.00	2,864.00	18,032.87	30.95	53.69	5. ASISTENTE TECNICO, NO HUBO LIQUIDEZ
													6. SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO POR CAJA CHICA UTILES Y MENSAJERIA
													MOTIVO:
AO130148100565 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	001 : ACCION		03.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	6.00	33.33	50.00	4. NO SE REGISTRA GASTOS POR RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR LA PANDEMIA
					Fh	T02	1,348.00	5,264.00	762.30	10,404.30	56.55	197.65	5. NO SE REGISTRA GASTOS POR RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR LA PANDEMIA
													6. POR CAJA CHICA PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ALQUILER DE CAMIONETA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
													MOTIVO:
AO130148100644 - GESTION E IMPLEMENTACION DEL PROCOMPITE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA.	001 : ACCION		03.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	4. NO PROGRAMADO
					Fh	T02	0.00	1,826,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO PROGRAMADO
													6. NO PROGRAMADO
													MOTIVO:
TOTAL POR AEI							FINANCIERO S/	30,222.00	1,950,775.00	22,150.45			
AEI.01.03 - ASISTENCIA TECNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA													
AO130148100265 - FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	060 : INFORME		03.14.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T02	2.00	8.00	2.00	4.00	100.00	50.00	4. NO PROGRAMADO
					Fh	T02	0.00	20,578.00	0.00	8,616.80	0.00	41.87	5. NO PROGRAMADO
													6. NO PROGRAMADO
													MOTIVO:
AO130148100266 - PROMOCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	023 : CONVENIO		03.14.03 : SUB GERENCIA DE	AA	Fs	T02	1.00	5.00	1.00	1.00	100.00	20.00	4. NO PROGRAMADO



DESARROLLO ECONOMICO	Fh	T02	0.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO PROGRAMADO
AOI30148100267 - MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Fs	T02	9.00	39.00	9.00	12.00	100.00	30.77	30.77	4. MOTIVO:
	Fh	T02	27,647.76	112,153.00	11,297.76	17,950.88	40.86	16.00	16.00	5. MOTIVO:
AOI30148100268 - FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO	Fs	T02	2.00	7.00	3.00	4.00	150.00	57.14	57.14	4. MOTIVO:
	Fh	T02	1,500.00	4,187.00	1,500.00	2,645.35	100.00	63.18	63.18	5. MOTIVO:
AOI30148100269 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Fs	T02	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. MOTIVO:
	Fh	T02	0.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
TOTAL POR AET FINANCIERO S/										
AEI.01.04 - MEJORAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPESCUARIOS A LOS MERCADOS										
	Fs	T02	66.00	264.00	202.00	653.00	306.06	247.35	247.35	4. MOTIVO:
	Fh	T02	29,147.76	146,734.00	12,797.76					5. MOTIVO:
AOI30148100178 - FISCALIZACION Y OPERATIVOS AL COMERCIO	Fh	T02	81,515.00	276,233.00	7,500.00	12,710.00	9.20	4.61	4.61	4. MOTIVO:
	Fh	T02								5. MOTIVO:
AOI30148100179 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Fh	T02	1,500.00	2,341.00	0.00	220.00	0.00	9.31	9.31	4. MOTIVO:
	Fh	T02								5. MOTIVO:
AOI30148100180 - CONTROL Y OPERATIVOS EN HIGIENE ALIMENTARIA Y PIENSOS	Fh	T02	45.00	180.00	3.00	42.00	6.67	23.33	23.33	4. MOTIVO:
	Fh	T02								5. MOTIVO:



AO130148100181 - REGISTRO Y CONTROL EN ZOONOSIS	001 : ACCION	03.13.03 : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION	AA	T02	880.00	11,263.00	0.00	221.00	0.00	1.96	6. MONITOREO Y CONTROL DE COMERCIO EN MERCADOS Y FERIAS EN ESTADO DE EMERGENCIA	MOTIVO:
				Fh								
				T02	60.00	240.00	12.00	24.00	20.00	10.00	4. MONITOREO DE CANINOS, PLAGAS Y OTROS	
				Fs								
				T02	9,780.00	41,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. MONITOREO DE CANINOS, PLAGAS Y OTROS	
				Fh								
				T02	6,000.00	24,000.00	4,681.00	9,949.00	78.02	41.45	6. MONITOREO DE CANINOS, PLAGAS Y OTROS	
				Fs								
				T02	114,626.00	323,692.00	123,185.81	285,226.88	107.47	88.12	4. BENEFICIO DE BOVINO 285, BENEFICIO DE CAPRINO 08, BENEFICIO DE OVINO 23, BENEFICIO DE PORCINO 936, INSPECCION SANITARIA DE CARGASA Y MENUDENCIAS DE CAMELIDOS, OVINOS, PORCINOS 104, INFORMES PRESENTADOS 1	
				Fh								
				T02	90.00	360.00	91.00	182.00	101.11	50.56	5. BENEFICIO DE BOVINO 320, BENEFICIO DE CAPRINO 06, BENEFICIO DE OVINO 33, BENEFICIO DE PORCINO 1157, INSPECCION SANITARIA DE CARGASA Y MENUDENCIAS DE CAMELIDOS, OVINOS, PORCINOS 215, INFORMES PRESENTADOS 1 Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA	
				Fs								
				T02	82,564.00	440,225.00	191,290.54	308,296.01	231.69	70.03	6. BENEFICIO DE BOVINO 334, BENEFICIO DE CAPRINO 05, BENEFICIO DE OVINO 44, BENEFICIO DE PORCINO 1072, INSPECCION SANITARIA DE CARGASA Y MENUDENCIAS DE CAMELIDOS, OVINOS, PORCINOS 215, INFORMES PRESENTADOS 1 Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA	
				Fh								
				T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. LIMPIEZA Y ASEO, ATENCION EN LOS SERVICIOS HIGIENICOS, CONTROL Y RECAUDACION DE PUESTOS FLUOS Y AMBULATORIO, ATENCIONES AL USUARIO Y CAJA, SERVICIOS BASICOS Y CONTROL DE COMERCIO	
				Fs								
				T02	12,240.00	49,957.00	15,524.15	28,424.46	126.83	56.90	5. LIMPIEZA Y ASEO, ATENCION EN LOS SERVICIOS HIGIENICOS, CONTROL Y RECAUDACION DE PUESTOS FLUOS Y AMBULATORIO, ATENCIONES AL USUARIO Y CAJA, SERVICIOS BASICOS Y CONTROL DE COMERCIO	
				Fh								
				T02	3.00	9.00	3.00	5.00	100.00	55.56	6. LIMPIEZA Y ASEO, ATENCION EN LOS SERVICIOS HIGIENICOS, CONTROL Y RECAUDACION DE PUESTOS FLUOS Y AMBULATORIO, ATENCIONES AL USUARIO Y CAJA, SERVICIOS BASICOS Y CONTROL DE COMERCIO Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA	
				Fs								
				T02	3.00	9.00	3.00	5.00	100.00	55.56	4. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	
				Fh								
				T02	3.00	9.00	3.00	5.00	100.00	55.56	5. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS	
				Fs								



PRIMARIOS Y PIENSOS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA

Programa de Incentivos	6. Cumplimiento de actividades del Programa de Incentivos	38.98	100.00	131,249.00	126,150.00	336,670.00	126,150.00	T02	Fn	T02	
MOTIVO:											
4. SE REALIZO UNA REBAJA		100.00	100.00	6.00	3.00	6.00	3.00	T02	Fs	T02	
5.											
6.		73.25	89.25	35,178.50	3,391.58	48,027.00	3,800.00	T02	Fn	T02	
MOTIVO:											
TOTAL POR AEL FINANCIERO SI 487,042.08											
AEL01.05 - CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURISTICA DE LA PROVINCIA											
4. ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE.		36.11	53.33	312.00	56.00	864.00	105.00	T02	Fs	T02	
5. ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE.											
6. ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE.		32.31	100.01	31,046.80	15,524.15	96,092.00	15,522.45	T02	Fn	T02	
MOTIVO:											
4. se realizo el devengado en el mes de Mayo. Unidad de medida CARTA (personal administrativo)		42.31	100.00	22.00	7.00	52.00	7.00	T02	Fs	T02	
5. PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. Unidad de medida CARTA.											
6. se realizo el devengado en el mes de Julio. Unidad de medida CARTA. (personal administrativo)		24.34	77.61	45,586.75	20,456.70	187,250.00	26,357.00	T02	Fn	T02	
MOTIVO:											
4. Se realizo el devengado en el mes de Mayo. Unidad de medida CARTA. (personal de planta)		38.31	100.00	172.00	17.00	449.00	17.00	T02	Fs	T02	
5. PAGO DE PERSONAL DE PLANTA EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE RECAUDACION DE LA UOTIM. Unidad de medida CARTA.											
6. Se realizo el devengado en el mes de Julio. Unidad de medida CARTA. (personal de planta)		21.31	87.76	155,209.40	47,545.70	728,474.00	54,180.00	T02	Fn	T02	
MOTIVO:											
4. se realizo el devengado en el mes de Mayo.		33.33	55.56	12.00	5.00	36.00	9.00	T02	Fs	T02	
5. se realizo el pago de agua y desague y energia electrica, de los meses marzo, abril y mayo.											
6. se realizo el pago de agua y desague y energia electrica, del mes de Junio.		74.81	169.24	96,066.20	54,408.60	128,412.00	32,148.00	T02	Fn	T02	
MOTIVO:											
4. No se ha realizado actividad		50.00	100.00	5.00	1.00	10.00	1.00	T02	Fs	T02	
5. No se ha realizado actividad		24.81	100.00	8,600.00	1,800.00	34,657.00	1,800.00	T02	Fn	T02	
6. No se ha realizado actividad, pero sin embargo se refleja devengado por pago pendiente de actividad realizada en mes (diciembre 2019).											
MOTIVO: Se cumplio la meta programada en el mes de enero del presente, así mismo no se ha generado											



repuestos para el funcionamiento de la oficina.

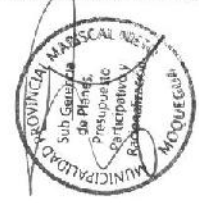
AOI30148100677 - INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE DISFRUTE DEL PASAJE E INTERPRETACION EN EL CERRO SAN BERNABE, DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	060 : INFORME	03.14.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO PROGRAMADO 5. NO PROGRAMADO 6. NO PROGRAMADO MOTIVO: NO PROGRAMADO
AOI30148100840 - FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIOS DEFINITIVOS POR LA UNIDAD FORMULADORA.	001 : ACCION	03.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	9.00	4.00	3.00	4.00	100.00	44.44	44.44	100.00	4.00	100.00	4.00	4. GASTOS POR ELABORACION DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO 5. GASTOS FINANCIEROS PARA DEVENGADOS EN EL MES DE JUNIO 6. GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, Y PAGO DE PERSONAL CONTRATADO PLANILLA, GASTOS POR SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
AOI30148100850 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION AMPLIACION DE CAMINARIAS DEL CORREDOR TURISTICO EL SIGLO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES 6. PAGO DE PLANILLA PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO MOTIVO:
AOI30148100858 - EJECUCION DEL PIP REFORESTACION DE ARBOLES REPARACION DE PILETA PUBLICA REMODELACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) PLAZA MAYOR DE MOQUEGUA, EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD ESTE MES MOTIVO:
						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	210,583.84	4,940,876.26	220,311.54									
AEI.01.06 - ELECTRIFICACION OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL																		
AOI30148100819 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LOS SECTORES AGRICOLAS TRAPICHE YARAVICO, ALTILLO MONTALVO, SANTA ROSA, CALALLUNA, FUNDIO QUERRADA, CALALLUNA, CALALLUNA, ALTILLO ALTO, LOCUMBILLA, ASOC AGRICOLA DE SAN PEDRO Y CERRO COLORADO DEL VALLE DE MOQUEGUA, ASOC LAS PEDRITAS Y ASOC 28 DE JULIO DEL CP SAN ANTONIO, QUERRADA LAS LECHUZAS Y DEL PERG DEL CP CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD ESTE MES MOTIVO:
						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	0.00	45,000.00	0.00									
AEI.01.07 - SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA																		
AOI30148100744 - SUPERVISION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA	109 :	03.06 : OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA	AA	Fs	T02	10.00	99.00	57.00	10.00	57.00	100.00	57.58	57.58	100.00	57.00	100.00	57.58	4. SE REALIZO TRABAJO REMOTO, GASTO FINANCIERO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO DE FIJO 5. EMISION DE INFORMES DE GESTION FINANCIERO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO DE FIJO 6. EMISION DE INFORMES DE GESTION FINANCIERO DE LA OTIE. GASTO ADMINISTRATIVA DE LA OTIE. GASTO FINANCIERO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO DE FIJO
						TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	11,297.86	49,958.00	22,995.60	11,297.86	100.00	46.03	46.03	100.00	22,995.60	100.00	46.03	4. SE REALIZO TRABAJO REMOTO, GASTO FINANCIERO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO DE FIJO 5. EMISION DE INFORMES DE GESTION FINANCIERO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO DE FIJO 6. EMISION DE INFORMES DE GESTION FINANCIERO DE LA OTIE. GASTO ADMINISTRATIVA DE LA OTIE. GASTO FINANCIERO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO DE FIJO



CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO,
CASA DE LA CULTURA Y COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL

AOI30148100758 - ORGANIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES	048 : EVENTO CULTURAL	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	2.00	6.00	0.00	2.00	0.00	33.33	4. NO SE REALIZO NINGUN EVENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID19
				Fn	T02	1,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
AOI30148100759 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y SOCIOEDUCATIVAS	486 : TALLER	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00		4. NO SE REALIZO NINGUN TALLER POR LA PANDEMIA COVID19.
				Fn	T02	1,000.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
AOI30148100760 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	001 : ACCION	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	1.00	7.00	0.00	1.00	0.00	14.29	4. NO SE REALIZO ACTIVIDAD , SE REPROGRAMARA POR EMERGENCIA COVID 19
				Fn	T02	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
AOI30148100761 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	060 : INFORME	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	4. NO SE REALIZO ACTIVIDAD , SE REPROGRAMARA POR EMERGENCIA COVID 19
				Fn	T02	5,100.00	18,700.00	0.00	10,140.00	0.00	54.22	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						20,765.75	84,570.00	0.00				
AEI02.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA.												
AOI30148100128 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO	091 : PLAN	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	10.00	2.00	5.00	66.67	50.00	4. NO SE PROGRAMA NINGUN PLAN DE TRABAJO
				Fn	T02	7,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
AOI30148100129 - ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ACTIVIDADES , CAMPANAS SOCIALES , CULTURALES , DEPORTIVAS	117 : EVENTOS	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00	25.00	4. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA (COVID19).
				Fn	T02	4,500.00	18,000.00	0.00	4,915.50	0.00	27.31	MOTIVO:



AOI30148100130 - SUPERVISION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES EN EJECUCION	001 : ACCION	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO SUPERVISIONES A PROGRAMAS SOCIALES. 5. SE REALIZO SUPERVISIONES A PROGRAMAS SOCIALES. 6. SE REALIZO SUPERVISIONES A PROGRAMAS SOCIALES. MOTIVO:
AOI30148100131 - MONITOREO A LOS DEPARTAMENTOS Y AREAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	040 : INFORME	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fh	T02	5,400.00	21,490.00	0.00	11,400.00	0.00	52.78	4. SE CUMPLIO CON NORMALIDAD CON EL MONITOREO A LOS DEPARTAMENTOS Y AREAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. 5. SE CUMPLIO CON NORMALIDAD CON EL MONITOREO A LOS DEPARTAMENTOS Y AREAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. 6. SE CUMPLIO CON NORMALIDAD CON EL MONITOREO A LOS DEPARTAMENTOS Y AREAS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. MOTIVO:
AOI30148100132 - MONITOREO DE PROYECTOS METAS YO PLANES DE TRABAJO	001 : ACCION	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE CUMPLIO CON EL MONITOREO DE CADA ACCION Y PLAN DE TRABAJO. 5. SE CUMPLIO CON EL MONITOREO DE CADA ACCION Y PLAN DE TRABAJO. 6. SE CUMPLIO CON EL MONITOREO DE CADA ACCION Y PLAN DE TRABAJO. MOTIVO:
AOI30148100634 - DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	001 : ACCION	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	1,000.00	3,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	4. PAGO DE COORDINADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, NO SE REALIZO SESIONES DE TRABAJO LUDICO A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19 5. NO SE REALIZO SESIONES DE TRABAJO LUDICO A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19 6. NO SE REALIZO SESIONES DE TRABAJO LUDICO A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19 MOTIVO:
AOI30148100648 - REALIZACION DE SESIONES DE TRABAJO LUDICO EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA	079 : NIÑO	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fh	T02	12,662.49	50,850.00	3,000.00	4,300.00	23.69	8.46	4. NO SE PROGRAMA NINGUN TALLER POR LA PANDEMIA COVID 19 5. NO SE PROGRAMA NINGUN TALLER POR LA PANDEMIA COVID 19 6. NO SE PROGRAMA NINGUN TALLER POR LA PANDEMIA COVID 19 MOTIVO:
AOI30148100762 - DESARROLLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	486 : TALLER	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	11.00	0.00	2.00	0.00	18.18	4. SE REALIZO CON NORMALIDAD LA CASA DE REFUGIO A TRAVES DE 03 PROMOTORAS, POR EL CONVENIO TRIPARTITO CON LA COMUNA PROVINCIAL, LA BENEFICENCIA PUBLICA Y EL MINISTERIO DE MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. 5. SE REALIZO CON NORMALIDAD LA CASA DE REFUGIO A TRAVES DE 03 PROMOTORAS, POR EL CONVENIO TRIPARTITO CON LA COMUNA
AOI30148100782 - FORTALECIMIENTO DE LA CASA REFUGIO A TRAVES DE CUIDADORAS	060 : INFORME	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fh	T02	5,082.00	18,627.00	0.00	1,850.73	0.00	9.94	



AOI30148100624 - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES CHARASAGUA DEL SECTOR DE RIEGO AGUAS MUERTAS, BUENA VISTA, ALEJO, EL GALLITO Y AVANCAL BAJO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	27,900.00	80,000.00	3,000.00	11,700.00	10.75	14.53	6. INFORMES LEGALES EMITIDOS 22.PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL ASESOR LEGAL GDUAAT MOTIVO: LOS PAGOS DEL MES DE MARZO ESTAN PENDIENTES.
				Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES GDES
				Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES GDES
				Fs	T02	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES GDES
				Fs	T02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES GDES
AOI30148100625 - INSTALACION SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE RIEGO OMO ALTO, CORPANTO Y FRAYLES DE LA COMISION DE REGANTES OMO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES GDES
				Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES GDES
				Fs	T02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES GDES
				Fs	T02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES GDES
AOI30148100626 - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE SACATA, LOS VARGAS, SANTO DOMINGO DE LA COMISION DE REGANTES LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fs	T02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fs	T02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AOI30148100627 - 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	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	2.84	89.06	2.00	2.10	70.42	2.36	4. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
				Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
				Fs	T02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fs	T02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AOI30148100664 - PROPONER EL PLANEAMIENTO REFERIDO A LA ORGANIZACION DEL ESPACIO FISICO, USO DE SUELOS, TRANSITO LOCAL Y DE PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE	001 : ACCION	03.16.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T02	54.00	651.00	54.00	351.00	100.00	53.92	4. INFORMES EMITIDOS 5.GASTO FINANCIERO DEL PERSONAL CAS (GERENTE).
				Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. INFORMES EMITIDOS 12.GASTO FINANCIERO DEL PERSONAL CAS (GERENTE).
				Fs	T02	0.00	85,080.00	18,524.15	37,046.60	100.00	43.54	6. INFORMES EMITIDOS 35.MEMORANDUM EMITIDOS 02.GASTO FINANCIERO DEL PERSONAL CAS (GERENTE).
				Fs	T02	0.00	85,080.00	18,524.15	37,046.60	100.00	43.54	MOTIVO: GASTO FINANCIERO DEL PERSONAL CAS (GERENTE).
AOI30148100686 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP
				Fs	T02	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP
				Fs	T02	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO CORRESPONDE A LA SGOP
				Fs	T02	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP
AOI30148100805 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO	201 : INFORME TECNICO	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	4.
				Fs	T02	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				Fs	T02	0.00	480,356.00	38,456.80	44,239.80	100.52	9.21	6.
				Fs	T02	0.00	480,356.00	38,456.80	44,239.80	100.52	9.21	MOTIVO:
AOI30148100815 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	201 : INFORME TECNICO	03.17.01 : GERENCIA DE	AA	Fs	T02	2.00	5.00	3.00	4.00	150.00	80.00	4.
				Fs	T02	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				Fs	T02	0.00	480,356.00	38,456.80	44,239.80	100.52	9.21	6.
				Fs	T02	0.00	480,356.00	38,456.80	44,239.80	100.52	9.21	MOTIVO:
				Fs	T02	0.00	480,356.00	38,456.80	44,239.80	100.52	9.21	MOTIVO:



INFORMACION GENERAL	FECHA	MONEDA	MONTO	MONEDA	MONTO	MONEDA	MONTO	MONEDA	MONTO	MOTIVO
INFRAESTRUCTURA PUBLICA CANAL PRINCIPAL CAMBRUNE, ACEQUIA MARCAHUA, CANAL ACEQUIA SIRCAPATA DEL C.P. CAMBRUNE DEL DISTRITO DE CARUMAS MARISCAL NIETO MOQUEGUA	Fh	T02	210.00	28,341.00	672.00	100.00	210.00	210.00	100.00	5. MOTIVO: 6.
A0130148100824 - PIP POR CONTRATO CODIGO SNIP N 51753 MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	Fs	T02	36.00	215.00	125.00	100.00	36.00	36.00	58.14	4. EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LA SUPERVISION DE LA CONTRATA, GASTOS DE COORDINACION (GASTOS DE COORDINADOR, ASISTENTE TECNICO) 5. EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LA SUPERVISION DE LA CONTRATA, GASTOS DE COORDINACION (GASTOS DE COORDINADOR, ASISTENTE TECNICO) 6. EMISION DE INFORMES TECNICOS DE LA SUPERVISION DE LA CONTRATA, GASTOS DE COORDINACION (GASTOS DE COORDINADOR, ASISTENTE TECNICO Y SERVICIOS DIVERSOS) MOTIVO:
A0130148100839 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ASOC. DE VIV. Y LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, AL FONDO MAY SITIO, VISTA ALEGRE, I, ETAPA TALLERES MULTIPLES VISTA ALEGRE, CESAR VALLEJO MENDOZA Y ROSA AYMARAL DEL C/P SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	Fh	T02	94,752.01	501,087.00	48,441.13	334,036.32	48,441.13	48,441.13	66.67	4. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES 6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD ESTE MES MOTIVO:
A0130148100857 - LIQUIDACION DEL IDARR CON CODIGO UNICO 7440901 REPARACION DE CANAL DE RIEGO, RESERVIORIO Y CERCO PERIMETRICO RENOVACION DE GEOMALLA Y TUBERIA DE PLASTICO PVC EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO SECTOR SANTA ROSA 7 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES 6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD ESTE MES MOTIVO:
A0130148100863 - EJECUCION DEL PIP CON CODIGO SNIP 251157 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	Fh	T02	0.00	6,766.00	6,413.50	0.00	17,794.25	17,794.25	37.66	4. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES 6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD ESTE MES MOTIVO:
A0130148100665 - ATENCION CON LA RACION APROBADA PARA LOS USUARIOS DEL PCA	Fs	T02	5,073.00	17,946.00	6,199.00	26.08	1,333.00	1,333.00	34.54	4. NO SE PROGRAMA ATENCION A LA MODALIDAD COMEDORES POPULARES POR ENCONTRARSE INOPERATIVOS POR LA EMERGENCIA 5. NO SE PROGRAMA ATENCION A LA MODALIDAD COMEDORES POPULARES POR ENCONTRARSE INOPERATIVOS POR LA EMERGENCIA 6. NO SE PROGRAMA ATENCION A LA MODALIDAD COMEDORES POPULARES POR ENCONTRARSE INOPERATIVOS POR LA EMERGENCIA MOTIVO: SE ATENDIÓ CON SALDO DE
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI										
			975,765.55	12,841,741.00	882,094.09					
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACION										
			5,073.00	17,946.00	6,199.00	26.08	1,333.00	1,333.00	34.54	
			0.00	251,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ALIMENTOS 2019.

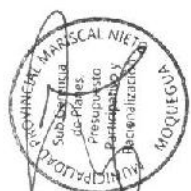
AO130148100735 - DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO A LOS COMITES DEL VASO DE LECHE	010 : BENEFICIARIO	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3,786.00	15,080.00	3,594.00	7,188.00	94.93	47.67	4. se realiza la entrega de Alimentos a los Beneficiarios del PVL y se realizan las conformidades del gas correspondiente al mes de marzo y abril y las conformidades de Hojuela de Cereal (avena y quinua) correspondiente al mes de marzo y abril y las conformidades de Leche Fresca Cruda de Vaca correspondiente...
				Fn	T02	130,575.00	431,725.00	116,947.90	126,666.15	89.56	29.34	5. se realiza la entrega de Alimentos a los Beneficiarios del PVL con Normalidad y se realizan las conformidades del gas correspondiente al mes de mayo, las conformidades de Hojuela de Cereal (avena y quinua) correspondiente al mes de mayo y las conformidades de Leche Fresca Cruda de Vaca correspondiente...
				Fn	T02	130,575.00	431,725.00	116,947.90	126,666.15	89.56	29.34	6. se realizó la entrega de Alimentos a los Beneficiarios del PVL con Normalidad y se realizaron las conformidades del gas correspondiente al mes de Junio, las conformidades de Hojuela de Cereal (avena y quinua) correspondiente al mes de Junio y el devengado de la Leche Fresca se realizara para el siguiente...

MOTIVO:

AO130148100736 - REALIZACIÓN DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	486 : TALLER	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	2.00	6.00	0.00	2.00	0.00	33.33	4. NO SE REALIZO NINGUN TALLER DE FORTALECIMIENTO POR TEMA DE SEGURIDAD A LA SALUD DE LAS COORDINADORAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE POR ESTAR ATRAVESANDO LA PANDEMIA COVID19.
				Fn	T02	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO NINGUN TALLER DE FORTALECIMIENTO POR TEMA DE SEGURIDAD A LA SALUD DE LAS COORDINADORAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE POR ESTAR ATRAVESANDO LA PANDEMIA COVID19.
				Fn	T02	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE REALIZO NINGUN TALLER DE FORTALECIMIENTO POR TEMA DE SEGURIDAD A LA SALUD DE LAS COORDINADORAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE POR ESTAR ATRAVESANDO LA PANDEMIA COVID19.

MOTIVO:

AO130148100737 - ELABORACIÓN SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	060 : INFORME	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	4. NO SE PROGRAMA
				Fn	T02	650.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMA
				Fn	T02	650.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMA
AO130148100738 - SUPERVISIÓN A LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	109 : SUPERVISIÓN	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	160.00	676.00	0.00	128.00	0.00	20.45	4. NO SE REALIZO LAS SUPERVISIONES A LOS COMITES DE VASO DE LECHE POR ESTAR ATRAVESANDO LA PANDEMIA COVID19. Y TAMBIEN SE REALIZO EL PAGO DEL COORDINADO DEL PVL Y DE DOS PROMOTORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
				Fn	T02	160.00	676.00	0.00	128.00	0.00	20.45	5. NO SE REALIZO LAS SUPERVISIONES A LOS COMITES DE VASO DE LECHE POR ESTAR ATRAVESANDO LA PANDEMIA COVID19.



COVID19 EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL MARISCAL NIETO.
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO
MOQUEGUA

AO130148100853 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ADQUISICION DE SISTEMA DE DESINFECCION Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL , EN LA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD CONTRA EL COVID 19 EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	MOTIVO: 4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES 6. PAGO DE PLANILLA PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO IGARR TERMINADO
				Fn	T02	15,551.50	763,269.00	15,550.67	15,550.67	99.99	2.04	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/:						182,923.50	1,566,781.41	152,488.57				

AO130148100807 - REMODELACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y EQUIPO CENTRAL DE RADIO	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 4. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA 5. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
				Fn	T02	21,225.30	1,991,282.00	13,344.30	36,416.31	62.87	1.83	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/:						21,225.30	1,991,282.00	13,344.30				

AO130148100670 - ELABORACION Y EVALUACION DE PLANES	091 : PLAN	03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	7.00	28.00	7.00	14.00	100.00	50.00	MOTIVO: 4. Se cumplen las metas con asistencia remota a los distritos. 5. Se cumple metas con asistencia remota a los distritos Cuchumbaya, Carumas y San Cristobal presencial en Moquegua, Samsagua y Torata. 6. Se elabora el informe de ejecución de actividades trimestrales.
				Fn	T02	21,235.01	81,686.76	21,236.01	34,993.40	100.00	42.84	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/:						21,235.01	81,686.76	21,236.01				

AO130148100830 - FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	091 : PLAN	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	5.00	100.00	55.56	MOTIVO: 4. Reunion de coordinacion con las comisarías y cumplimiento de actividades del programa Incentivos para patrullaje integrado, reunion de coordinacion con las comisarías y cumplimiento de actividades del programa Incentivos 5. Actualización de floras vehiculares para patrullaje integrado, reunion de coordinacion con las comisarías y cumplimiento de actividades del programa Incentivos 6. Reunion de coordinacion con las comisarías y cumplimiento de actividades del programa Incentivos
				Fn	T02	35,051.50	82,326.00	35,051.50	51,725.50	100.00	62.83	MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/:						35,051.50	82,326.00	35,051.50				



TOTAL POR A/EI FINANCIERO S/ 86,885.37 1,040,960.00 187,032.47

AEI.03.03 - ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL

AOI30148100157 - PROYECCION Y REGISTRO DE SANCIONES DE INFRACCION DE TRANSITO Y MEJORAMIENTO DEL RESGUARDO DE VEHICULOS EN EL DMV	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	03.16.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	108.00	960.00	0.00	192.00	0.00	20.00	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR PANDEMIA
			Fn	T02		10,939.28	98,875.00	0.00	22,300.00	0.00	22.55	5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR PANDEMIA
												6. COBRO Y REGISTRO DE PAPELETAS DE INFRACCIONES DE TRANSITO
												MOTIVO:

AOI30148100158 - EVALUACION Y EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE B	060 : INFORME	AA	Fs	T02	03.16.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	10.00	120.00	0.00	17.00	0.00	14.17	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR PANDEMIA
			Fn	T02		6,492.89	98,875.00	0.00	53,424.80	0.00	54.03	5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR PANDEMIA
												6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR ESTADO DE EMERGENCIA
												MOTIVO:

AOI30148100159 - ACTUALIZACION, REGISTRO Y AUTORIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y TAXI	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T02	03.16.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	12.00	238.00	12.00	216.00	100.00	90.76	4. SE REQUIRIO COMBUSTIBLE
			Fn	T02		14,642.27	98,875.00	1,283.50	5,363.49	8.77	5.43	5. SE REQUIRIO COMBUSTIBLE
												6. AUTORIZACION Y HABILITACION DE TRANSPORTE URBANO
												MOTIVO:

AOI30148100160 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO Y DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO	060 : INFORME	AA	Fs	T02	03.16.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	64.00	600.00	2.00	154.00	3.13	25.67	4. PAGO DE PERSONAL POR SERVICIOS
			Fn	T02		24,965.68	98,875.00	13,168.10	16,295.20	52.74	16.48	5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR PANDEMIA
												6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR ESTADO DE EMERGENCIA
												MOTIVO:

AOI30148100161 - FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PERSONAS Y MERCANCIAS	060 : INFORME	AA	Fs	T02	03.16.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	20.00	180.00	0.00	20.00	0.00	11.11	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR PANDEMIA
			Fn	T02		19,170.08	144,700.00	0.00	10,509.40	0.00	7.26	5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR PANDEMIA
												6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD POR ESTADO DE EMERGENCIA
												MOTIVO:

AOI30148100162 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	03.16.03 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	162.00	1,200.00	51.00	261.00	31.48	21.75	4. PAGO DE PERSONAL POR CAS
			Fn	T02		16,826.35	49,957.00	19,066.65	34,589.10	113.31	69.24	5. PAGO DE PERSONAL POR CAS
												6. PAGO DEL PERSONAL (SUB GERENTE DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL)
												MOTIVO:

AOI30148100838 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION IQARR CUI 2486282 REPARACION DE PISTAS EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILO DE LA TORRE, AV. EJERCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACION Y AV. LA PAZ DEL CERCO DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T02	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO
			Fn	T02		33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	100.00	100.00	5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD EN ESTE MES
												6. PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA IOARR
												MOTIVO:

TOTAL POR A/EI FINANCIERO S/ 126,536.55 623,657.00 67,018.25

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

AOI30148100307 - DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	086 : PERSONA	AA	Fs	T02	03.08 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	212.00	1,018.00	212.00	832.00	100.00	81.73	4. Se cumplen las metas con asistencia remota a los distritos.
												5. Se cumple metas con asistencia remota a los distritos Cuchumbaya, Carumas y San Cristóbal presencial en Moquegua, Samedgaya y Torata.



Fh	T02	546.00	15,500.00	546.00	546.00	100.00	3.52	6.
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 546.00 15,500.00 546.00								
OEL04 - MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO								
AEL04.01 - MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA JURISDICCION								
4. Mantenimiento rutinario de Parques y Jardines, Adquisición de combustible y carburante								
Fs	T02	9.00	34.00	9.00	3.00	6.00	17.65	5.
A0130148100216 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES								
455 : MANTENIMIENTO								
03.13.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
Fh	T02	90,000.00	473,062.00	90,000.00	75,633.90	159,021.80	33.62	6.
MOTIVO:								
4. SE EMITIERON 10 INFORMES, SUSPENDIDO LA ATENCION POR LA EMERGENCIA COVID 19. SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES ADEMAS SE CUMPLIO CON EL SERVICIO DE GUARDIANA DE FORMA DIARIA								
Fs	T02	3.00	11.00	3.00	1.00	0.00	9.09	4.
A0130148100271 - EJECUTAR PROGRAMAS DE LIMPIEZA PUBLICA MUNICIPAL								
446 : PROGRAMA								
03.13.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
MOTIVO:								
4. SE EMITIERON 05 INFORMES, SUSPENDIDO LA ATENCION POR LA EMERGENCIA COVID 19. SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES ADEMAS SE CUMPLIO CON EL SERVICIO DE GUARDIANA DE FORMA DIARIA								
Fs	T02	3.00	22.00	3.00	21.00	63.00	286.36	6.
A0130148100285 - PISCINA MUNICIPAL								
001 : ACCION								
03.13.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD								
Fh	T02	14,181.34	57,245.00	14,181.34	5,197.50	32,106.80	56.09	4.
MOTIVO:								
4. SE EMITIERON 05 INFORMES, SUSPENDIDO LA ATENCION POR LA EMERGENCIA COVID 19. SE REALIZO EL MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES ADEMAS SE CUMPLIO CON EL SERVICIO DE GUARDIANA DE FORMA DIARIA, GASTOS EN SERVICIOS BASICOS.								
Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
A0130148100671 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA								
155 : PORCENTAJE								
03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS								
Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
MOTIVO:								
4. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, GASTO DE CONTRATACION DE PERSONAL POR SERVICIOS (OIM)								
Fs	T02	3,162.00	12,648.00	3,172.00	6,334.00	100.32	50.08	5.
A0130148100672 - RECCOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA								
111 : TONELADA								
03.13.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
MOTIVO:								
4. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, GASTO DE CONTRATACION DE PERSONAL POR SERVICIOS (OIM)								



AOI30148100673 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	455 : MANTENIMIENTO	03.13.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	AA	Fh	T02	189,589.00	576,943.00	167,292.03	234,142.03	98.65	40.59	SERVICIOS (OIM) Y UTILES DE ASEO, LIMPIEZA (2806.20 RO) 6. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (OIM), PAGO DE PERSONAL POR PLANILLAS (61213.43 RO) MOTIVO:
				Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6. GASTOS DE REQUUESTOS Y ACCESORIOS, ASEO, ILLUMINACION Y OTROS PARA LOS VEHICULOS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS MOTIVO:
				Fh	T02	10,000.00	56,400.00	556.00	1,819.30	5.56	3.23	
				Fs	T02	3.00	12.00	1.00	2.00	33.33	16.67	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, GASTOS EN REPUUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE RECOJOS DE RESIDUOS SOLIDOS Y OTROS MOTIVO:
				Fh	T02	41,760.00	90,000.00	55,865.00	81,307.00	133.78	90.34	
AOI30148100674 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	455 : MANTENIMIENTO	03.13.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	AA	Fs	T02	24.00	96.00	94.00	267.00	391.67	278.13	4. 10 DOCUMENTOS, CORDINACION CON LAS SUB GERENCIAS Y FICHAS DE MANTENIMIENTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS, OBLIGACIONES SOCIALES 5. 35 DOCUMENTOS, CORDINACION CON LAS SUB GERENCIAS Y FICHAS DE MANTENIMIENTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS, OBLIGACIONES SOCIALES 6. 49 DOCUMENTOS, CORDINACION CON LAS SUB GERENCIAS Y FICHAS DE MANTENIMIENTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS, OBLIGACIONES SOCIALES MOTIVO:
AOI30148100695 - MONITOREO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUB-GERENCIAS A SU CARGO	001 : ACCION	03.13.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fh	T02	0.00	85,080.00	18,524.15	37,046.60	0.00	43.54	
AOI30148100696 - PROYECCION Y EJECUCION DE DOCUMENTOS DE GESTION	001 : ACCION	03.13.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	1.00	3.00	3.00	74.00	300.00	2,466.67	4. 00 EN PROYECTO 5. 00 EN PROYECTO 6. 03 DOCUMENTOS DE GESTION MOTIVO:
				Fh	T02	3,500.00	7,000.00	0.00	1,797.00	0.00	25.67	
AOI30148100697 - EXPEDIR RESOLUCIONES DE GERENCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	105 : RESOLUCION	03.13.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	60.00	240.00	29.00	178.00	48.33	74.17	4. 00 EMISION DE RESOLUCIONES 5. 00 EMISION DE RESOLUCIONES 6. 29 EMISION DE RESOLUCIONES MOTIVO:
				Fh	T02	6,000.00	24,000.00	0.00	800.00	0.00	3.33	
AOI30148100698 - EJECUCION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	014 : CAMPAÑA	03.13.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	1.00	3.00	2.00	2.00	0.00	66.67	4. EN PROYECTO 5. EN PROYECTO 6. EN PROYECTO MOTIVO:
				Fh	T02	2,000.00	6,000.00	0.00	200.00	0.00	3.33	
AOI30148100699 - REUNIONES Y OPERATIVOS MULTISECTORIALES	444 : OPERATIVOS	03.13.01 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	AA	Fs	T02	1.00	4.00	2.00	10.00	200.00	250.00	4. NO SE PROGRAMA 5. NO SE PROGRAMA 6. 02 REUNIONES CON LOS COMITES MULTISECTORIALES PARA OPERATIVOS MOTIVO:
				Fh	T02	2,450.00	9,799.00	0.00	680.00	0.00	6.94	
AOI30148100700 - BARRIDO DE CALLE	067 :	03.13.02 : SUB	AA	Fs	T02	4,800.00	19,200.00	4,800.00	9,600.00	100.00	50.00	



EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	KILOMETRO	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Fh	T02	208,250.00	453,865.00	205,898.19	301,090.19	98.87	66.34	4. GASTOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES
											5. GASTOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES
											6. GASTOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, GASTOS DE COMBUSTIBLES, SOAT, EPP
											MOTIVO:
AO130148100787 - COORDINACIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD	001 : ACCION	03.13.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Fs	T02	3.00	145.00	293.00	653.00	9,766.67	450.34	4. EMISIÓN DE INFORMES; GASTO EN PERSONAL CAS (SUB GERENTE), GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAL (1800 RDR)
											5. EMISIÓN DE INFORMES; GASTO EN PERSONAL CAS (SUB GERENTE)
											6. EMISIÓN DE INFORMES; GASTO EN PERSONAL CAS (SUB GERENTE)
											MOTIVO:
AO130148100818 - CREACION DEL SERVICIO DE GESTION Y MANEJO LOS RESIDUOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE OBRAS MENORES DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES
											5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES
											6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD ESTE MES
											MOTIVO:
AO130148100822 - PIP POR CONTRATA SNIP N 89180 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Fs	T02	0.00	0.00	31.00	127.00	0.00	0.00	4. GASTOS DE COORDINADOR, ASISTENTE TECNICO, ASESOR, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS DIVERSOS
											5. GASTOS DE COORDINADOR, ASISTENTE TECNICO, ASESOR, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS DIVERSOS
											6. GASTOS DE COORDINADOR, ASISTENTE TECNICO, ASESOR, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS DIVERSOS
											MOTIVO:
AO130148100828 - 0257191. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	001 : ACCION	02.01 : ALCALDIA	Fs	T02	3.00	10.00	3.00	5.00	100.00	50.00	4. Cumplimiento de actividades del Programa de Incentivos
											5. Cumplimiento de actividades del Programa de Incentivos
											6. Cumplimiento de actividades del Programa de Incentivos
											MOTIVO:
TOTAL POR AEL FINANCIERO SI					674,920.85	9,346,305.00	671,237.68	AEI.04.02 - ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA			
AO130148100163 - ELABORACION DEL PLANEA PARA EL AÑO 2021	091 : PLAN	03.16.04 : SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4. APROBACION DEL PLANEA 2021
											5. RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N1102020GAMAMPWN
											6. ACTIVIDAD CULMINADA
											MOTIVO:
AO130148100164 - REALIZACION DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A LOS ADMINISTRADOS PLANEA 2020	303 : SUPERVISION REALIZADA	03.16.04 : SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	Fs	T02	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	4. SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA DEL COVID19
											5. SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA DEL COVID19
											6. SE REALIZO 05 SUPERVISIONES EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS A RESTAURANTES DEL CERCADO DE
											MOTIVO:
											4. SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA DEL COVID19
											5. SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA DEL COVID19
											6. SE REALIZO 05 SUPERVISIONES EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS A RESTAURANTES DEL CERCADO DE



DIRECCIONAMIENTO DE LA SGGMA DE LA MPAN		GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	
A PLAZO FIJO, COORDINACIONES VIA TRABAJO REMOTO			
5.	EMISION DE 6 INFORMES, GASTO EN PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	45.22	100.00
6.	EMISION DE 25 INFORMES, GASTO EN PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	22,595.52	11,297.76
MOTIVO:			
4.	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD		
5.	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD		
6.	DURANTE EL MES DE JUNIO SE REALIZO LA REVISION A 02 EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL SEIA	33.33	200.00
	MOTIVO: POR ENCONTRARNOS EN LA ETAPA DE CUARENTENA A CAUSA DEL COVID19, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO, NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE CERTIFICACION AMBIENTAL	26.88	0.00
4.	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD		
5.	SE REPROGRAMARA POR EMERGENCIA COVID 19	0.00	0.00
6.	POR EL CONTEXTO DEL COVID 19, LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO FUERON REPROGRAMADAS PARA LOS SIGUIENTES MESES	0.00	0.00
MOTIVO:			
4.	SE REPROGRAMARAN SESIONES POR EMERGENCIA COVID 19		
5.	SE REPROGRAMARAN SESIONES POR EMERGENCIA COVID 19	25.00	0.00
6.	POR EL CONTEXTO DEL COVID19, DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE REALIZO LA SESION DE LA CAM	0.00	0.00
	MOTIVO: POR ENCONTRARNOS EN LA ETAPA DE CUARENTENA A CAUSA DEL COVID19, DURANTE EL MES DE ABRIL NO SE REALIZO LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA CAM	8.04	0.00
4.	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD		
5.	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD SE REPROGRAMARA LAS ACTIVIDADES POR EMERGENCIA COVID 19	33.33	100.00
6.	REALIZACION DEL CURSO VIRTUAL MECANISMOS DE APOYO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y CAMPANAS AMBIENTALES EN EL NUEVO CONTEXTO DE RIESGO SANITARIO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL FRENTE AL COVID 19	53.07	129.22
MOTIVO:			
4.	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD		
5.	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD		
6.	POR EL CONTEXTO DEL COVID19, LAS ACTIVIDADES DEL CVERDE 2020	0.00	0.00

018 : CERTIFICADO

03.16.04 : SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

AA

0180148100702 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS O ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL

018 : CERTIFICADO

03.16.04 : SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

AA

0180148100703 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO

105 : RESOLUCION

03.16.04 : SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

AA

0180148100704 - ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL CAM MARISCAL NIETO

599 : ACTA

03.16.04 : SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

AA

0180148100705 - FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2020

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

03.16.04 : SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

AA

0180148100706 - RECONOCIMIENTO A 018 : LAS BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES CVERDE 2020

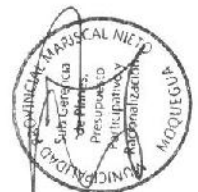
03.16.04 : SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

AA



FUERON REPROGRAMADAS PARA LOS SIGUIENTES MESES
MOTIVO:

TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	18,607.84	188,007.00	15,897.76
AEI.04.03 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA					
AOI30148100813 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARQUES Y PLAZAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	03.13.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	0.00	2.00	0.00
	201 : INFORME TECNICO	T02	0.00	0.00	0.00
		Fh	0.00	42,830.00	0.00
				15,806.05	36.90
					MOTIVO:
AOI30148100817 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y PASEO DE LA AV. MANUEL C. DE LA TORRE Y PARQUE DE USO MULTIPLE VILLA HERMOSA DEL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	28,350.00	124,130.49	28,350.00
	201 : INFORME TECNICO	T02	28,350.00	54,401.99	100.00
		Fh	0.00	0.00	0.00
				5.00	0.00
				2.00	25.00
				2.00	100.00
				2.00	100.00
				228,057.37	18.35
				228,057.37	219.54
					MOTIVO:
AOI30148100854 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN DE LOS PRINCIPALES PARQUES, PLAZAS Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	03.13.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	103,879.57	1,242,765.00	228,057.37
	060 : INFORME TECNICO	T02	103,879.57	2.00	2.00
		Fs	8.00	8.00	100.00
		Fh	0.00	0.00	0.00
				2.00	25.00
				2.00	100.00
				2.00	100.00
				228,057.37	18.35
				228,057.37	219.54
					MOTIVO:
AOI30148100855 - MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PARQUES EN EL CP. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	03.13.02 : SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	AA	19,664.60	195,157.00	33.58
	201 : INFORME TECNICO	T02	19,664.60	5.00	5.00
		Fs	3.00	3.00	100.00
		Fh	0.00	0.00	0.00
				3.00	100.00
				5.00	100.00
				19,664.60	33.58
				19,664.60	65,517.64
					MOTIVO:
AOI30148100859 - REALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (SGPCUAT)	03.16.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	151,894.17	1,604,882.49	276,071.97
	060 : INFORME TECNICO	T02	151,894.17	2.00	2.00
		Fs	120.00	480.00	72.92
		Fh	0.00	0.00	0.00
				64.00	53.33
				350.00	72.92
				64.00	53.33
				11,297.76	10.04
				22,895.52	12.38
					MOTIVO:
AOI30148100559 - REALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL (SGPCUAT)	03.16.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	91,240.00	228,957.00	1,113.09
	060 : INFORME TECNICO	T02	91,240.00	2.00	2.00
		Fs	3.00	12.00	16.67
		Fh	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00
				2.00	16.67
				14,300.00	1,113.09
				18,766.66	3,042.55
					MOTIVO:



MES SE CUMPLIRÁ LA TEMA
MOTIVO:

AOI30148100820 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	4. ESTUDIO CULMINADO VIABLE EN FEBRERO 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES 6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD ESTE MES
AOI30148100821 - CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE EL CP CHEN CHEN Y EL CP SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.19	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES 6. PAGO DE PLANILLA DE EVALUADORES
AOI30148100823 - PIP POR CONTRATA CODIGO SNIP N 249648 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA M0518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES CENTRO POBLADO YACANGO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	AA	Fs	T02	3.00	7.00	45.00	116.00	1,500.00	1,657.14	9.51	4. EMISION DE INFORMES TECNICOS DE SUPERVISION DE CONTRATA, GASTOS DE COORDINADOR, ASISTENTE TECNICO, ADMINISTRATIVO, ASESOR LEGAL 5. EMISION DE INFORMES TECNICOS DE SUPERVISION DE CONTRATA, GASTOS DE COORDINADOR, ASISTENTE TECNICO, ADMINISTRATIVO, ASESOR LEGAL 6. EMISION DE INFORMES TECNICOS DE SUPERVISION DE CONTRATA, GASTOS DE COORDINADOR, ASISTENTE TECNICO, ADMINISTRATIVO, ASESOR LEGAL
AOI30148100833 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTO PERU, LAMBAYEQUE, Prolongacion CUZCO, PASAJES JUAN XXIII Y SAN JUAN DE DIOS DEL CERCADO DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	4. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO 5. SERVICIO DE CONFECCION DE FOTOCHECK 190.00, UTILES DE ASEO 1.574.00 Y SERVICIOS DE ELABORACION DE DISPENSADORES METALICOS DE AGUA 800.00
AOI30148100834 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	3.00	4.00	3.00	4.00	100.00	100.00	1.40	4. PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 5. SERVICIO DE CONFECCION DE FOTOCHECK 285.00 Y SERVICIOS DE ELABORACION DE DISPENSADORES METALICOS DE AGUA 400.00 6. COMPRA DE FOTOCHECK PVC
AOI30148100835 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL EN LA AVENIDA Y ALFONSO UGARTE Y SANTA FORTUNATA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.91	4. PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL A CARGO DE PROYECTO 14,869.42 Y COMBUSTIBLE 798.00 5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES 6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD ESTE MES
AOI30148100836 - ELABORACION DE	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.91	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES



MOTIVO:

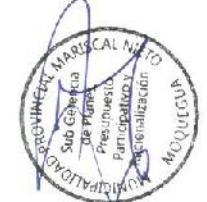
TOTAL POR AEL FINANCIERO 5/ 27.709,00 84.887,00 13.500,00

AEI.05.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.

AOI30148100422 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEPOSITADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE OBRAS MENORES DE LA PARTE URBANA	054 : EXPEDIENTE TÉCNICO	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES
				Fn	T02	75,000,00	400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES
				Fs	T02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES
				Fn	T02	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO:
AOI30148100635 - MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP
				Fn	T02	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP
				Fs	T02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. NO CORRESPONDE A LA SGOP
				Fn	T02	0,00	946,255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP
AOI30148100636 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE MANUEL UBALDE DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fn	T02	0,00	946,255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fs	T02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fn	T02	0,00	946,255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AOI30148100637 - 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	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	8,22	47,74	10,57	15,69	22,14	15,69	10,57	15,69	22,14	15,69	4. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
				Fn	T02	583,160,04	2,284,187,00	861,297,77	48,91	37,71	48,91	861,297,77	48,91	37,71	48,91	5. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
				Fs	T02	3,50	26,47	18,21	71,14	68,79	71,14	18,21	71,14	68,79	71,14	6. OBRA EN EJECUCION
				Fn	T02	673,554,23	4,243,777,00	662,026,01	2,499,141,07	58,89	58,89	662,026,01	2,499,141,07	58,89	58,89	MOTIVO:
AOI30148100639 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD 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, LIBERACION	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
				Fn	T02	1,800,000,00	1,800,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
				Fs	T02	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. OBRA EN EJECUCION
				Fn	T02	0,00	3,324,756,00	0,00	31,410,10	0,94	0,94	31,410,10	0,00	0,94	0,94	MOTIVO:
AOI30148100646 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN	AA	Fs	T02	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES
				Fn	T02	0,00	3,324,756,00	0,00	31,410,10	0,94	0,94	31,410,10	0,00	0,94	0,94	5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDAD ESTE MES
				Fs	T02	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD ESTE MES
				Fn	T02	0,00	3,324,756,00	0,00	31,410,10	0,94	0,94	31,410,10	0,00	0,94	0,94	MOTIVO:
AOI30148100647 - LIQUIDACION DE OBRAS	001 : ACCION	03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	AA	Fs	T02	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. SIN APERTURA DE META PRESUPUESTAL
				Fn	T02	0,00	459,189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. SIN APERTURA DE META PRESUPUESTAL
				Fs	T02	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. SIN APERTURA DE META PRESUPUESTAL
				Fn	T02	0,00	459,189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOTIVO:



PRESUPUESTAL		MOTIVO:															
AOI30148100655 - MEJORAMIENTO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP 5. NO CORRESPONDE A LA SGOP 6. ACTIVIDADES PRELIMINARES A INICIO DE OBRA MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP	
AOI30148100657 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP 5. NO CORRESPONDE A LA SGOP 6. NO CORRESPONDE A LA SGOP MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP	
AOI30148100659 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	060 : INFORME	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	21.00	3.00	6.00	100.00	28.57	1.44	61.325.80	212.593.47	40.53	6. ACTIVIDAD EN EJECUCION MOTIVO:	
AOI30148100675 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	060 : INFORME	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI 5. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI 6. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI	
AOI30148100796 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	188.162.00	251.244.05	37.19	4. ACTIVIDAD EN EJECUCION 5. ACTIVIDAD EN EJECUCION 6. ACTIVIDAD EN EJECUCION MOTIVO:	
AOI30148100797 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, AREAS VERDES, Y LOSAS DEPORTIVAS, DEL C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	23.436.60	100.024.60	22.01	4. ACTIVIDAD EN EJECUCION 5. ACTIVIDAD EN EJECUCION 6. ACTIVIDAD EN EJECUCION MOTIVO:	
AOI30148100798 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CERCADO DE MOQUEGUA Y VIAS DE INGRESO DE LOS C.P. SAN ANTONIO, CHEN CHEN Y SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	6.00	3.00	5.00	100.00	83.33	5.00	142.267.20	296.912.08	51.67	4. ACTIVIDAD EN EJECUCION 5. ACTIVIDAD EN EJECUCION 6. ACTIVIDAD EN EJECUCION MOTIVO:	
AOI30148100799 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, DEPORTIVA Y AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	7.00	3.00	5.00	100.00	71.43	15.66	31.949.50	73.596.30	15.66	4. ACTIVIDAD EN EJECUCION 5. ACTIVIDAD EN EJECUCION 6. ACTIVIDAD EN EJECUCION MOTIVO:	
AOI30148100800 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE LOS PRINCIPALES PARQUES, AREAS VERDES, Y LOSAS DEPORTIVAS, DEL C.P. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	201 : INFORME TECNICO	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	7.00	3.00	5.00	100.00	71.43	5.00	15.097.50	55.506.80	19.73	4. ACTIVIDAD EN EJECUCION 5. ACTIVIDAD EN EJECUCION 6. ACTIVIDAD EN EJECUCION MOTIVO:	
AOI30148100801 - MANTENIMIENTO DE	201 : INFORME	03.17.01 : GERENCIA AA	AA	Fs	T02	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	3.00	5.00	100.00	4.00	4.00



TECNICO	DE	5.	6.	MOTIVO:				
INFRAESTRUCTURA DE LAS PRINCIPALES AREAS RECREATIVAS Y LOSAS DEPORTIVAS NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUAMARISCAL NIETOMOQUEGUA	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Fn	T02	20,783.50	107,461.60	100.00	100.00	100.00
A0130148100802 - MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE 15 PARQUES Y 06 LOSAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE SAMEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	3.00	6.00	5.00	100.00	83.33
A0130148100803 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA EN LA COMUNIDAD DE SOLAJO, ATASPAYA, SOMOA DEL DISTRITO DE CARUMAS MARISCAL NIETOMOQUEGUA	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	3.00	5.00	5.00	100.00	100.00
A0130148100804 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DEL CENTRO POBLADO DE SACHUAYA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYAMARISCAL NIETOMOQUEGUA	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	3.00	5.00	5.00	100.00	100.00
A0130148100808 - CREACION DEL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA AMPLIACION LOPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AA	Fs	T02	10.31	94.47	11.06	39.09	11.71
A0130148100811 - MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACHUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130148100812 - REMODELACION DEL COLISEO EN EL COLISEO MUNICIPAL MOQUEGUA, C.P. SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	3.00	7.00	6.00	100.00	85.71
A0130148100816 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA DE CALACOA ANEXO DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	3.00	6.00	5.00	100.00	83.33
A0130148100841 - INTERVENCION POR EMERGENCIA PARA LA TRANSIBILIDAD DE LAS AVENIDAS CIRCUNVALACION, A.A. CACERES, SIMON BOLIVAR Y 25 DE NOVIEMBRE, PROLONG. CALLE ANCAISH, SECTOR HOSPITALARIA Y FONAVI, MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	2.00	4.00	2.00	100.00	50.00
A0130148100842 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PRINCIPALES MUROS Y GRADERIAS DEL CERCADO DE MOQUEGUA Y EL AA.HH MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA.	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33
A0130148100843 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS	03.17.01 : GERENCIA DE	Fs	T02	3.00	6.00	4.00	100.00	66.67



PRINCIPALES GRADERIAS DEL C.P. SAN FRANCISCO. DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	Fn	T02	43,702.80	334,138.00	43,702.80	58,462.80	100.00	17.50	6. Informe N 24722020CEEFMGICGMPMPIN MOTIVO:
AOI30148100844 - EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN BACHEOS DEL CERCADO A.H. EL SIGLO Y P.J. MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	1.00	0.00	25.00	4. 060 : INFORME DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AA
AOI30148100845 - EJECUCION DE PIP MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUANA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	Fs	T02	12.82	14.96	0.13	1.27	1.01	8.49	5. Informe N 24722020CEEFMGICGMPMPIN MOTIVO:
AOI30148100846 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N43073 OSCAR BECERRA PENALOZA, CENTRO POBLADO DE ALTO LA VILLA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA	Fh	T02	70,637.58	567,059.00	64,016.50	267,321.32	90.63	47.14	6. OBRA EN EJECUCION MOTIVO:
AOI30148100847 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL(LA) AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO CALLE MOQUEGUACALLE 1 DE MAYO) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES
AOI30148100848 - ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION REPARACION DE LA PISTA EN LA CALLE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA ALTURA DE LA MANZANA N. INTERSECCION CON LA CALLE 8 DE SETIEMBRE DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	Fh	T02	11,219.50	114,280.00	11,217.92	11,217.92	99.99	9.82	5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES
AOI30148100852 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PIP REPARACION DE PISTA EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. BALTA, AV. MANUEL CAMILLO DE LA TORRE, AV. EJERCITO, AV. SIMON BOLIVAR, AV. CIRCUNVALACION Y AV. LA PAZ DEL CERCADO MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO	Fs	T02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6. PAGO DE PLANILLA PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO MOTIVO:
AOI30148100862 - EJECUCION DE IDAR REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADQUISICION DE SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA	Fh	T02	43,912.77	548,034.00	43,912.77	257,203.75	100.00	46.93	4. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES
AOI30148100864 - MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y REONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA	Fh	T02	0.00	86,700.00	0.00	29,111.60	0.00	32.82	5. NO SE HA PROGRAMADO ACTIVIDADES ESTE MES



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,059,613.29

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,059,613.29

AEI.05.04 - CONTROL URBANO DE FORMA OPORTUNA EN LA CIUDAD	FINANCIERO S/	3,902,911.03	40,013,132.57	2,059,613.29
AOI00148100656 - CONSTRUCCION DE VIA EN LA INTERCONEXION DE LA CALLE AMERICO GARIBALDI Y LA CALLE 155 : ALTO PERU EN EL PP. J.J. EL SIGLO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	Fs	T02	100.00	0.00
03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	Fs	T02	100.00	0.00
AA	Fn	T02	500,000.00	0.00
4. NO CORRESPONDE A LA SGOP				0.00
5. NO CORRESPONDE A LA SGOP				0.00
6. NO CORRESPONDE A LA SGOP				0.00
MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP				
AOI00148100825 - PIP POR CONTRATA CON CODIGO SNIP N 226797 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA CHINA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	Fs	T02	5.00	0.00
03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Fs	T02	5.00	0.00
AA	Fn	T02	2,584,612.00	0.00
4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD				0.00
5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD				0.00
6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD				0.00
MOTIVO:				

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,084,612.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 3,084,612.00

AEI.05.05 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	FINANCIERO S/	0.00	3,084,612.00	0.00
AOI00148100709 - REALIZACION DE SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS URBANOS PROMUVI (AREA TECNICA)	Fs	T02	36.00	0.00
03.16.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	36.00	0.00
AA	Fn	T02	172,400.00	0.00
4. EN PROCESO PARA INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS SE REPROGRAMA POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
5. EN PROCESO PARA INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS SE REPROGRAMA POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
6. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
MOTIVO:				

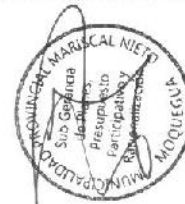
AOI00148100710 - ADJUDICACION DE LOTES DE TERRENO PROMUVI DDD	Fs	T02	92.00	93.48
03.16.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	92.00	93.48
AA	Fn	T02	35,155.72	29.55
4. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
5. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
6. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
MOTIVO:				

AOI00148100711 - REVERSION DE LOTES DE TERRENO PROMUVI DDD	Fs	T02	42.00	28.57
03.16.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	42.00	28.57
AA	Fn	T02	11,572.00	67.63
4. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
5. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
6. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
MOTIVO:				

AOI00148100712 - INSPECCIONES NOTIFICADAS PARA VERIFICAR LA VIVIENDA Y OCUPACION DE LOTE DE TERRENO PROMUVI GG	Fs	T02	169.00	28.99
03.16.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	169.00	28.99
AA	Fn	T02	39,491.00	62.89
4. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19, GASTOS EN SERVICIOS DE PERSONAL DE MESES ANTERIORES (FEBRERO Y MARZO)				0.00
5. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
6. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
MOTIVO:				

AOI00148100713 - REGISTRO Y CODIFICACION DE FICHAS DE ESTADO SITUACIONAL EN EL SOFTWARE SGP PROMUVI GG	Fs	T02	176.00	5.29
03.16.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	176.00	5.29
AA	Fn	T02	9,913.00	5.04
4. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
5. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
6. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
MOTIVO:				

AOI00148100792 - COORDINACION,	Fs	T02	467.00	50.96
03.16.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Fs	T02	467.00	50.96
AA	Fn	T02	238.00	25.00
4. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
5. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
6. SE REPROGRAMA ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19				0.00
MOTIVO:				



SUPERVISION Y EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DE PROMUVI

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y ACORDONAMIENTO TERRITORIAL

4.	EMISION DE 4 INFORMES, REMUNERACION CAS DE COORDINADOR DE PROMUVI MES DE ABRIL, TRABAJO REMOTO	Fn	T02	0.00	0.00	23,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	EMISION DE 4 INFORMES, REMUNERACION CAS DE COORDINADOR DE PROMUVI MES DE MAYO, TRABAJO REMOTO									
6.	EMISION DE 22 INFORMES DE COORDINACION, GASTOS DE COORDINADOR DE PROMUVI SERA DEVENGADO MES SIGUIENTE									
MOTIVO:										

03.16.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, CONTROL URBANO Y AA ACORDONAMIENTO TERRITORIAL

4.	SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19	Fs	T02	30.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	NO SE REPROGRAMO ACTIVIDAD	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:										

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 17,517.00 268,531.72 24,282.81

OEI.06 - PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA A EI.06.01 - INSPECCION EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA.

AO130148100185 - INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES ITSE Y VISITAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES VISE

02.06 : OFICINA DE GESTION DEL RIESGO AA DE DESASTRES

4.	NO SE REALIZO INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES ITSE, POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA. SE EFECTUO GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS, SERVICIOS DE IMPRESIONES Y SERVICIOS FUERON EFECTUADOS EN ANTERIORES MESES Y RECIENT FUERON DEVENGADOS).	Fs	T02	52.00	567.00	267.00	52.00	100.00	47.09	
5.	NO SE REALIZO INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES ITSE, POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA. SE EFECTUO GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS (DICHSO SERVICIOS FUERON EFECTUADOS EN ANTERIORES MESES Y RECIENT FUERON DEVENGADOS).	Fn	T02	14,543.50	86,732.00	39,493.45	14,543.50	100.00	45.54	
MOTIVO:										

AO130148100551 - ACTUALIZACION E INGRESO DE DAÑOS CUANTIFICADOS A LA PLATAFORMA DEL SINPAD

02.06 : OFICINA DE GESTION DEL RIESGO AA DE DESASTRES

4.	NO SE REALIZO ACTUALIZACIONES E INGRESO DE DAÑOS CUANTIFICADOS A LA PLATAFORMA DEL SINPAD, PERO SE EFECTUO GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS LOS CUALES CORRESPONDEN A MESES ANTERIORES Y RECIENT FUERON DEVENGADOS.	Fs	T02	1.00	11.00	5.00	1.00	100.00	45.45	
5.	NO SE REALIZO ACTUALIZACIONES E INGRESO DE DAÑOS CUANTIFICADOS A LA PLATAFORMA DEL SINPAD.	Fn	T02	6,575.00	12,616.00	6,575.00	6,575.00	100.00	52.12	
6.	ENTREGA DE CANASTAS BASICA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID19.									
MOTIVO:										

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 21,116.50 99,348.00 21,116.50

AEI.06.03 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA. AO130148100164 - REALIZACION DE SIMULACROS A LA POBLACION EN GENERAL Y ESCOLARES DE LAS I.E.

02.06 : OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

4.	NO SE REALIZO SIMULACROS, POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA.	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	NO SE REALIZO SIMULACROS, POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA.	Fn	T02	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	NO SE REALIZO SIMULACROS, POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA.									
MOTIVO:										



MOTIVO:

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 0.00 15,550.00 0.00

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

4.	NO SE ORGANIZO NI CAPACITO A LOS VOLUNTARIOS DE EVALUACION Y REHABILITACION (VER), POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA SE EFECTUO EL PAGO DE PERSONAL (JEFE DE OFICINA).	Fs	T02	1.00	14.00	0.00	7.00	0.00	50.00	
5.	NO SE ORGANIZO NI CAPACITO A LOS VOLUNTARIOS DE EVALUACION Y REHABILITACION (VER), POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA SE EFECTUO EL PAGO DE PERSONAL (JEFE DE OFICINA).	Fs	T02	1.00	14.00	0.00	7.00	0.00	50.00	
6.	NO SE ORGANIZO NI CAPACITO A LOS VOLUNTARIOS DE EVALUACION Y REHABILITACION (VER), POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA SE EFECTUO EL PAGO DE PERSONAL (JEFE DE OFICINA).	Fh	T02	11,298.66	49,957.00	11,298.66	22,596.42	100.00	45.23	

MOTIVO:

4.	NO SE ELABORO INFORMES DE VERIFICACION TECNICA A VIVIENDAS, POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA, SE EFECTO GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS DE MESES ANTERIORES LOS CUALES RECIEEN FUERON DEVENGADOS.	Fs	T02	5.00	105.00	5.00	45.00	100.00	42.86	
5.	NO SE ELABORO INFORMES DE VERIFICACION TECNICA A VIVIENDAS, POR ESTAR EN ESTADO DE EMERGENCIA.	Fh	T02	12,187.50	33,950.00	12,187.50	13,420.00	100.00	39.53	
6.	SE ELABORO INFORMES DE VERIFICACION TECNICA A VIVIENDAS SE EFECTUO GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO, PAPELERIA EN GENERAL, SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE IMPRESIONES Y SERVICIOS DIVERSOS.	Fh	T02	7,445.00	15,435.00	7,445.00	7,445.00	100.00	48.23	

MOTIVO:

4.	NO SE REALIZO EVALUACIONES DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES, SE AFECTO GASTOS EN SERVICIOS DIVERSOS LOS CUALES CORRESPONDEN A MESES ANTERIORES Y RECIEEN FUERON DEVENGADOS.	Fs	T02	1.00	11.00	1.00	5.00	100.00	45.45	
5.	NO SE REALIZO EVALUACIONES DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES.	Fh	T02	7,445.00	15,435.00	7,445.00	7,445.00	100.00	48.23	
6.	ENTREGA DE CANASTAS BASICAS FAMILIAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID19.	Fh	T02	7,307,417.00	7,307,417.00	7,307,417.00	7,307,417.00	100.00	100.00	

MOTIVO:

4.	NO CORRESPONDE A LA SGOP	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	NO CORRESPONDE A LA SGOP	Fh	T02	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	
6.	NO CORRESPONDE	Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MOTIVO:

4.	NO CORRESPONDE A LA SGOP	Fs	T02	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	
5.	SE REALIZO LA ENTREGA DE CANASTAS FAMILIARES A LAS FAMILIAS VULNERABLES EN EL	Fh	T02	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	



Fh	T02	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00	100.00	DISTRITO DE MOQUEGUA COVID 2019.
<p>6. MOTIVO:</p>										
<p>TOTAL POR A/E FINANCIERO S/ 230,931.16 7,606,759.00 230,931.16 230,931.16</p>										
<p>AO130148100642 - GESTIÓN DE DE PROYECTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO</p>										
<p>AO130148100035 - CAPACTACION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</p>										
<p>AO130148100036 - DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y CAMPAÑA TRIBUTARIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN</p>										
<p>AO130148100037 - ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA LA CAMPAÑA TRIBUTARIA</p>										
<p>AO130148100038 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL, REPUESTOS E IMPRESIONES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA</p>										
<p>AO130148100039 - ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN MASIVA DE VALORES 2019</p>										
Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA NI FINANCIERA PARA ESTE MES DE ABRIL
Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA NI FINANCIERA PARA ESTE MES DE MAYO
Fh	T02	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA NI FINANCIERA PARA ESTE MES DE JUNIO
<p>MOTIVO:</p>										
Fs	T02	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA NI FINANCIERA PARA ESTE MES DE ABRIL
Fh	T02	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA NI FINANCIERA PARA ESTE MES DE MAYO
<p>MOTIVO:</p>										
Fs	T02	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA NI FINANCIERA PARA ESTE MES DE ABRIL
Fh	T02	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA NI FINANCIERA PARA ESTE MES DE MAYO
<p>MOTIVO:</p>										
Fs	T02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA NI FINANCIERA PARA ESTE MES DE ABRIL
Fh	T02	0.00	10,500.00	0.00	0.00	3,672.78	0.00	0.00	34.98	5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA NI FINANCIERA PARA ESTE MES DE MAYO
<p>MOTIVO:</p>										
Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO HAY META PARA EL MES DE ABRIL, POR DISPOSICION DEL D.S. N° 0442/D20PCM QUE CORRESPONDE AL COVID19, NO SE REALIZO GASTO FINANCIERO
<p>5. NO HAY META PARA EL MES DE MAYO,</p>										



4. EMISION DE 4 INFORMES, COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS Y TRABAJO REMOTO. GASTO FINANCIERO PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO. 1,483.33 700.00 178.00 21.00 12.00 3.00

5. EMISION DE 3 INFORMES, COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS Y TRABAJO REMOTO. GASTO FINANCIERO PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO. 23.83 47.13 22,997.32 11,299.56 96,536.18 23,975.49

6. 14 INFORMES EMITIDOS, COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS, ATENCION AL PUBLICO, PAGO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FLUIDO. MOTIVO:

4. PARA EL PAGO DEL PERSONAL CAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SE EMITIERON 1 INFORME 88.46 100.00 230.00 33.00 260.00 33.00

5. PARA EL PAGO DEL PERSONAL CAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SE EMITIERON 14 INFORMES 30.28 130.77 50,045.75 24,223.30 165,285.00 18,523.30

6. PARA EL PAGO DEL PERSONAL CAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SE EMITIERON 11 INFORMES, 3 CARTAS, 1 MEMORANDUM, 2 RESOLUCIONES GERENCIALES Y 1 OFICIOS MOTIVO: La presente actividad tiene como unidad de medida documentos

4. actividades de cumplimiento del programa de incentivos 55.56 100.00 5.00 3.00 9.00 3.00

5. Difusion de reprogramacion de campaña tributaria 83.16 100.00 36,224.00 4,160.00 43,559.00 4,160.00

MOTIVO:

TOTAL POR A/EI FINANCIERO S/ 85,598.03 645,203.35 56,982.42

AEI.07.03 - INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

4. PREPARACION DE EFF ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2019 AL 95%, NO EXISTE GASTO FINANCIERO DEBIDO A FALTA DE LIQUIDEZ. 50.00 100.00 6.00 3.00 12.00 3.00

5. PREPARACION DE EFF ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2019 AL 100%, NO EXISTE GASTO FINANCIERO DEBIDO A FALTA DE LIQUIDEZ. 30.25 0.00 7,900.00 0.00 26,120.00 7,167.51

6. PREPARACION DE INFORMACION DE EFF CORRESPONDIENTE AL CIERRE CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2020 EN UN 20%, NO EXISTE GASTO FINANCIERO DEBIDO A FALTA DE LIQUIDEZ. MOTIVO:

4. SE DEVENGARON 1140 EXPEDIENTES, SE DEVENGO LA TOTALIDAD DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD LLEGANDO A CUMPLIR EN UN 70% CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID19, NO EXISTE GASTO FINANCIERO DEBIDO A LA FALTA DE LIQUIDEZ. 38.80 68.14 6,984.00 3,373.00 18,000.00 4,950.00

17.89 0.00 3,466.00 0.00 19,370.00 5,486.24

AO130148100663 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

03.15.02 : SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

AA

AO130148100764 - COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

03.15.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

AA

AO130148100831 - FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO

02.01 : ALCALDIA

AA

AO130148100056 - 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

03.12.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

AA

AO130148100057 - REGISTRO DEL DEVENGADO DE LAS OC OS PLANILLAS HABERES ANTICIPO VATICOS RENDICIONES

03.6 : DOCUMENTO

AA



5. SE DEVENGARON 944 EXPEDIENTES, SE CUMPLIÓ CON DEVENGAR LA TOTALIDAD DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD, LLEGANDO A CUMPLIR EN UN 57.21% CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID19, NO EXISTE GASTO FINANCIERO DEBIDO A LA FALTA DE LIQUIDEZ.

6. SE DEVENGARON 1289 EXPEDIENTES, SE CUMPLIÓ CON DEVENGAR LA TOTALIDAD DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD, LLEGANDO A CUMPLIR EN UN 78.12% CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID19, NO EXISTE GASTO FINANCIERO DEBIDO A LA FALTA DE LIQUIDEZ.

MOTIVO:

4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD AL 100 % DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DEL COVID19. NO EXISTE GASTO FINANCIERO POR FALTA DE LIQUIDEZ.

5. CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA COVID19. NO EXISTE GASTO FINANCIERO POR FALTA DE LIQUIDEZ.

6. SE REALIZO ACCIONES PRELIMINARES DE ANALISIS CONTABLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2020 EN UN 80%, DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA DEL COVID 19. NO EXISTE GASTO FINANCIERO POR FALTA DE LIQUIDEZ.

MOTIVO:

Fs	T02	79.00	79.00	6.00	6.00	7.59	7.59	7.59
Fn	T02	4,735.00	21,948.00	0.00	5,558.00	0.00	25.32	0.00

AO130148100058 - ANALISIS Y CONCILIACION DE CUENTAS CONTABLES DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DEL ESTADO SITUACIONAL

03.12.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

AA

4. SE EJECUTO LA ACTIVIDAD AL 100 % SIN GASTO FINANCIERO. LA ACTIVIDAD FUE REALIZADA POR PERSONAL NOMBRADO DE LA ENTIDAD.

5. SE EJECUTO LA ACTIVIDAD AL 100 % SIN GASTO FINANCIERO. LA ACTIVIDAD FUE REALIZADA POR PERSONAL NOMBRADO DE LA ENTIDAD.

6. SE EJECUTO LA ACTIVIDAD AL 100 % SIN GASTO FINANCIERO. LA ACTIVIDAD FUE REALIZADA POR PERSONAL NOMBRADO DE LA ENTIDAD.

MOTIVO:

Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00
Fn	T02	787.26	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO130148100059 - PREPARACION Y DECLARACION DE LA INFORMACION TRIBUTARIA.

03.12.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

AA

4. SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN UN 30.5% DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID19 ASI MISMO, NO EXISTE GASTO FINANCIERO POR FALTA DE LIQUIDEZ.

5. SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN UN 22% (FALTA REGISTRAR OPERACIONES DE CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS) DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID19 ASI MISMO, NO EXISTE GASTO FINANCIERO POR FALTA DE LIQUIDEZ.

6. SE CUMPLIÓ LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN UN 23.5% (FALTA REGISTRAR OPERACIONES DE

Fs	T02	29,040.00	105,600.00	7,510.00	17,598.00	25.86	16.66	0.00
Fn	T02	4,783.74	13,710.00	0.00	2,891.00	0.00	21.09	0.00

AO130148100060 - CONTABILIZACION DE OPERACIONES

103 : REGISTRO

03.12.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

AA



CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS)
DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19
ASI MISMO, NO EXISTE GASTO
FINANCIERO POR FALTA DE LIQUIDEZ.

MOTIVO: DEBIDO AL ESTADO DE
EMERGENCIA POR EL COVID-19 NO SE
LLEGO A CUMPLIR AL 100% LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

AO130148100061 - RECAUDACIÓN DE INGRESOS DIARIOS Y EMISIÓN DE RECIBOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, ARBITRIOS Y OTROS	264 : RECIBOS	03.12.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	525.00	2,100.00	80.00	333.00	15.24	15.86	4.
				Fn	T02	5,400.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
												MOTIVO:
AO130148100062 - 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	03.12.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	5,800.00	22,900.00	6,018.00	9,223.00	103.76	40.28	4.
				Fn	T02	10,600.00	41,900.00	0.00	22,418.00	0.00	53.50	6.
												MOTIVO:
AO130148100063 - PROGRAMACIÓN Y AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGOS	103 : REGISTRO	03.12.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	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.
												MOTIVO:
AO130148100064 - CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y REGISTRO EN EL SIAF DE LA FASE DETERMINADO Y RECAUDADO SEGUN RECIBOS DE INGRESOS	001 : ACCION	03.12.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	57.00	228.00	80.00	333.00	140.35	146.05	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												MOTIVO:
AO130148100065 - ARCHIVO, CUSTODIA Y DIGITALIZACIÓN (ESCANEO) DE LOS COMPROBANTES DE PAGO	051 : EXPEDIENTE	03.12.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	5,800.00	22,900.00	3,745.00	6,950.00	64.57	30.35	4.
				Fn	T02	5,400.00	22,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												MOTIVO:
AO130148100066 - EJECUCION DEL PROCESO DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LA SGLSG	001 : ACCION	03.12.04 : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	30.00	115.00	1.00	1.00	3.33	0.87	4.
				Fn	T02	15,524.15	79,500.00	15,524.15	30,696.60	100.00	38.61	5.
												MOTIVO:
AO130148100068 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	03.12.04 : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y	AA	Fs	T02	60.00	230.00	255.00	847.00	425.00	368.26	4.
												MOTIVO:



TECNICA A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD EN TEMAS DE RACIONALIZACION E INTERPRETACION Y APLICACION DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS

PLANES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACION

CON CONTRATO A PLAZO FIJO (SUB GERENTE)
5. EMISION DE 12 INFORMES, META FINANCIERA GASTO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (SUB GERENTE)
6. EMISION DE 23 INFORMES, META FINANCIERA GASTO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (SUB GERENTE)
MOTIVO:

AOI30148100554 - CONDUCCION DEL PROCESO DE ELECCIONES MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS	036 : DOCUMENTO	03.11.03 : SUB GERENCIA DE PLANES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACION	AA	Fs	T02	0.00	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14.29	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 5. SE REPROGRAMARA PROCESO DE ELECCIONES EN EL C.P. LOS ANGELES POR EMERGENCIA COVID 19 6. SE REPROGRAMARA PROCESO DE ELECCIONES EN EL C.P. LOS ANGELES POR EMERGENCIA COVID 19 MOTIVO:
AOI30148100561 - REALIZACION DE EVALUACIONES EX POST DE LAS INVERSIONES	036 : DOCUMENTO	03.11.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ACTIVIDAD REPROGRAMADA 5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD MOTIVO:
AOI30148100562 - REALIZACION DE SEGUIMIENTO A INDICADORES Y BRECHAS DEL PMI	036 : DOCUMENTO	03.11.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD MOTIVO:
AOI30148100563 - REALIZACION DE LA CONSISTENCIA DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI	036 : DOCUMENTO	03.11.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD MOTIVO:
AOI30148100566 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO	001 : ACCION	03.12.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	100.00	6.00	50.00	50.00	4. PAGO DEL SUB GERENTE DE TESORERIA 5. PAGO DEL SUB GERENTE DE TESORERIA 6. PAGO DEL SUB GERENTE DE TESORERIA MOTIVO:
AOI30148100577 - PLANEAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MPAN	060 : INFORME	03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	24.00	800.00	48.00	400.00	400.00	4. PAGO POR PLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y OBRERO 5. PAGO POR PLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y OBRERO 6. PAGO POR PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y OBRERO MOTIVO:
AOI30148100583 - DIRECCION Y GESTION DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	036 : DOCUMENTO	03.12.02 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T02	207.00	780.00	78.00	37.68	194.00	24.87	24.87	4. SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN UN 24.00 % DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19. 5. SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN UN 39.13 % DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19. 6. SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN UN 49.27 % DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19.
				Fn	T02	18,590.73	72,066.00	14,858.79	30,381.25	79.93	42.16	42.16	



PROGRAMACION E INVERSIONES	Fh	T02	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD MOTIVO:
AOI30148100680 - MONITOREO, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL POI 2020 DE LA MPAN 03.11.03 : SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RACIONALIZACION AA 060 : INFORME	Fh	T02	0.00	16.00	3.00	100.00	8.00	3.00	50.00	4. SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE COSTO PARA EL REGISTRO 5. SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE COSTO PARA EL REGISTRO, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA VIRTUAL PARA LA FORMULACION DEL POI 20212023 6. SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE COSTO PARA EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DEL POI 2020, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA VIRTUAL MOTIVO:
	Fh	T02	0.00	35,711.57	0.00	0.00	761.57	0.00	2.13	
	Fh	T02	3.00	12.00	3.00	100.00	6.00	3.00	50.00	4. MEDIANTE D.S N0442020PCM SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR 15 D.C Y AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO POR EL COVID19. ASI MISMO SE REALIZO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INVERSIONES Y COORDINACIONES VIA TRABAJO REMOTO, GASTO DE PERSONAL POR PLANILLAS (E ESPECIALISTAS EN INVERSION PUBLICA) 5. MEDIANTE D.S N0442020PCM SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO POR EL COVID19. ASI MISMO SE REALIZO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INVERSIONES Y COORDINACIONES VIA TRABAJO REMOTO, GASTO DE PERSONAL POR PLANILLAS (ESPECIALISTAS EN INVERSION PUBLICA) 6. MEDIANTE D.S N0442020PCM SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO POR EL COVID19. DECRETO SUPREMO N°1012020PCM, APRUEBA FASE 2 DE REANUDACION ACTIVIDADES ECONOMICAS. ASI MISMO SE REALIZO SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INVERSIONES Y COORDINACIONES VIA TRABAJO REMOTO Y PRES... MOTIVO:
AOI30148100685 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INVERSIONES PUBLICAS DE LA MPAN 03.11.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES AA 060 : INFORME	Fh	T02	61,256.03	177,626.00	61,256.03	113,835.93	100.00	64.09		
AOI30148100743 - REALIZACION DE SESIONES DEL COMITE DE INVERSIONES DE LA MPAN 03.11.04 : SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES AA	Fh	T02	15,524.15	71,000.00	15,524.15	31,046.60	100.00	43.73		



NOTA PANTBC, 01 NOTA PCA, 01
NOTA PVL E INFORME N 00166 (01
NOTA FUNCIONAMIENTO, 01 NOTA
MANTENIMIENTO, 01 NOTA USAME Y
01 NOTA UOPPA) SIN GASTO....

MOTIVO:

AOI30148100779 - DESPLAZAMIENTO A OBRAS Y ACTIVIDADES DE INVERSION PARA LA VERIFICACION DE INTERNAMIENTO DE MATERIALES EN LAS AREAS USUARIAS	001 : ACCION	03.12.04 : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	15.00	58.00	19.00	34.00	126.67	58.62
				Fh	T02	640.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: 4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 6. DESPLAZAMIENTO A OBRA (META 16 OC N 601, 633, 666, 889, 994 Y 1031 META 22 OC 885 Y 922 META 24 OC 756 Y 771 META 98 OC 800 META 107 OC 472 Y 474) FICHA DE MANTENIMIENTO (META 136 OC 1016 META 142 OC 863 META 147 OC 967) Y FUNCIONAMIENTO (META 05 OC 747 Y 774 META 113 OC 483) PARA VERIFICACION DE IN...											

AOI30148100783 - ELABORACION, COMPROMISO Y REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS POR DIVERSAS MODALIDADES DE CONTRATACION EN EL SEACE	103 : REGISTRO	03.12.04 : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	1,500.00	6,000.00	1,942.00	5,322.00	129.47	88.70
				Fh	T02	26,565.39	106,261.60	22,500.00	41,900.00	84.70	39.43
MOTIVO: 4. SE ELABORARON Y REGISTRARON 45 OC Y OS 374 5. SE ELABORARON Y REGISTRARON 129 OC Y OS 373 6. SE ELABORARON Y REGISTRARON 212 OC Y OS 809											

AOI30148100785 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CONFORME A ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO INTERIORES A 08 UIT	036 : DOCUMENTO	03.12.04 : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T02	3,600.00	14,400.00	2.00	14.00	0.06	0.10
				Fh	T02	26,565.39	106,261.60	10,627.90	30,051.04	40.01	28.28
MOTIVO: 4. NO SE REALIZO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5. NO SE REALIZO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6. PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO E INTERNET, UTILES DE ASEO											

TOTAL POR A/E FINANCIERO SA 2,954,978.28 12,535,048.03 2,199,845.87

AOI30148100802 - INSPECCION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	109 : SUPERVISION	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	0.00	110.00	0.00	20.00	0.00	18.18
				Fh	T02	0.00	34,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: 4. SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19 5. SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19 6. SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19											

AOI30148100803 - ATENCION AL PUBLICO	036 : DOCUMENTO	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	0.00	650.00	0.00	170.00	0.00	26.15
				Fh	T02	0.00	34,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO: 4. NO SE BRINDO ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL POR EMERGENCIA COVID 19 5. NO SE BRINDO ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL POR EMERGENCIA COVID 19 6. NO SE BRINDO ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL POR EMERGENCIA COVID 19											

AOI30148100804 - REPRESENTAR A LA APMN EN ACTIVIDADES OFICIALES COMO TAMBIEN ANTE LOS MINISTERIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA, ETC.	036 : DOCUMENTO	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	3.00	21.00	3.00	9.00	100.00	42.86
				Fh	T02	463.00	33,513.00	463.00	6,417.24	100.00	19.15
MOTIVO: 4. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y GESTION, 5. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y GESTION, 6. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y GESTION,											



AO130148100007 - PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	133 : SESION	02.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	3.00	21.00	6.00	12.00	200.00	57.14	4. SE PRESIDIERON LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE FORMA VIRTUAL 5. SE PRESIDIERON LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE FORMA VIRTUAL 6. SE PRESIDIERON LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE FORMA VIRTUAL
AO130148100013 - REALIZAR AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: A la fecha no se ejecuto ningun servicio de control posterior.
AO130148100016 - EJECUCION DE VISITAS DE CONTROL	060 : INFORME	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	4.00	9.00	4.00	8.00	100.00	88.89	MOTIVO: Se realizo el Servicio de Control Simultaneo en la modalidad de visita de Control debido al Estado de Emergencia Nacional por el Covid19.
AO130148100017 - ORIENTACION DE OFICIO	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fn	T02	0.00	3,100.00	0.00	2,500.00	0.00	58.14	MOTIVO: Hasta la fecha no se han presentado denuncias en el OCIMPMN.
AO130148100018 - EVALUACION DE DENUNCIAS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se realizo los Servicios de Control Simultaneo en la modalidad de Orientacion de Oficio de la evaluacion de la Informacion alcanzada sobre los recursos destinados por el Covid19.
AO130148100019 - VERIFICACION MENSUAL DE REGISTRO DE INFDBRAS	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Por el Estado de Emergencia Nacional las entidades no realizaron el registro del avance de las obras, es por ello que no se realizo la verificación al registro en el aplicativo Informático del InfObras.
AO130148100020 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	MOTIVO: Se ha cumplido con este servicio relacionado a partir del mes de enero, realizándose los diferentes requerimientos de informacion.
AO130148100021 - 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	MOTIVO: Durante el mes de enero se cumplio con remitir el Informe Anual del Concejo Municipal, de acuerdo a lo



Programado al Plan Anual de Control 2020.

AOI30148100022 - IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	7.00	0.00	1.00	0.00	14.29	4.
				Fh	T02	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00		6.
MOTIVO: Se realizo el seguimiento del avance de la implementación de las recomendaciones en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.												
AOI30148100023 - 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.
				Fh	T02	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		5.
												6.
MOTIVO: Debido al Estado de Emergencia Nacional no se realizo este servicio relacionado.												
AOI30148100024 - SEGUIMIENTO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL PAS A FUNCIONARIOS CON INHABILITACION O SUSPENSION	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fh	T02	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00		5.
												6.
MOTIVO: Durante el presente año no se programo este servicio de control relacionado en el Plan Anual de Control 2020.												
AOI30148100025 - 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.
				Fh	T02	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		5.
												6.
MOTIVO: Por la Estado de Emergencia Sanitaria se ha reprogramado la evaluación al mes de julio de 2020.												
AOI30148100026 - 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	3.00	6.00	3.00	3.00	100.00	50.00	4.
				Fh	T02	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		5.
												6.
MOTIVO: Se solicito los planes de acción y las acciones adoptadas a fin de implementar las recomendaciones.												
AOI30148100027 - CONTROL CONCURRENTE	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	4.00	3.00	3.00	100.00	75.00	4.
				Fh	T02	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		5.
												6.
MOTIVO: Durante el mes de abril se ha realizado tres servicios de control simultáneos en la modalidad de control concurrente, con los cuales se cumplió la meta programada en el Plan Anual de Control 2020.												
AOI30148100029 - REALIZACION DE ASISTENCIA TECNICALEGAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	001 : ACCION ADMINISTRATIVAS DE LA SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	02.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
				Fh	T02	17,400.01	71,000.00	15,524.15	31,046.60	88.21	43.73	5.
												6.
MOTIVO: REALIZACION DE ASISTENCIA TECNICALEGAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL												



AO130148100033 - CITAR A LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS A SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE DISPONGA ALCALDIA	036 : DOCUMENTO	02.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	15.00	60.00	6.00	12.00	40.00	20.00	4. SE CITO A LOS REGIDORES A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
				Fh	T02	1.392.00	7.892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE CITO A LOS REGIDORES A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL
												MOTIVO:
AO130148100200 - EXPEDICION Y FORMULACION DE DOCUMENTOS	036 : DOCUMENTO	03.10 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T02	215.00	800.00	52.00	189.00	24.19	23.63	4. Proyección de 8 Resoluciones de Alcaldía, gasto financiero en personal por servicios (asistente administrativo y Abogado)
				Fh	T02	13.399.99	53.000.00	4.800.00	13.023.31	35.82	24.58	5. Proyección de 26 Resoluciones de Alcaldía
												MOTIVO:
AO130148100202 - ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL A LA ALTA DIRECCION	060 : INFORME	03.10 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	AA	Fs	T02	48.00	181.00	77.00	191.00	160.42	105.52	4. Emisión de 15 Informes (meta física), GASTO FINANCIERO EN PERSONAL POR CAS (GERENTE)
				Fh	T02	21.120.00	85.080.00	18.524.15	37.046.60	87.71	43.54	5. Emisión de 32 Informes (meta física), GASTO FINANCIERO EN PERSONAL POR CAS (GERENTE)
												MOTIVO:
AO130148100203 - DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL ESTADO	533 : PROCESO	02.03 : PROCURADURIA PUBLICA	AA	Fs	T02	35.00	202.00	35.00	90.00	100.00	44.55	4. Se realizaron diligencias de desalojo extrajudicial
				Fh	T02	36,124.15	286,854.00	21,524.15	95,030.60	59.58	33.13	5. se realizaron la atención de Denuncias Penales, diligencias de desalojo Extra Judicial
												MOTIVO:
AO130148100280 - MONITOREO Y EVALUACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	201 : INFORME TECNICO	03.11.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	47.00	171.00	1,566.67	1,425.00	4. EMISION DE 8 INFORMES, GASTO FINANCIERO PAGO PERSONAL CAS
				Fh	T02	21,120.00	85,080.00	18,523.30	37,045.75	87.71	43.54	5. EMISION DE 23 INFORMES, GASTO FINANCIERO PAGO PERSONAL CAS
												MOTIVO:
AO130148100281 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	03.11.01 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	50.00	171.00	1,666.67	1,425.00	4. 09 memos, 1 memos multiples
				Fh	T02	3,000.00	12,000.00	0.00	6,779.38	0.00	56.49	5. 08 Memos, 01, carta, 03 memorandum multiples
												MOTIVO:
AO130148100300 - PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE ABERTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, BAJO UNA PERSPECTIVA MULTIANUAL	060 : INFORME	03.11.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T02	3.00	7.00	3.00	6.00	100.00	85.71	4. SE ESTA REALIZANDO PARA SU REGISTRO EN EL MES DE JUNIO
				Fh	T02	1,789.00	18,902.00	1,789.00	1,789.00	100.00	9.46	5. SE ESTA REALIZANDO PARA SU REGISTRO EN EL MES DE JUNIO
												MOTIVO:
AO130148100301 - FORMULACION Y	060 : INFORME	03.11.02 : SUB	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. ACTIVIDAD CULMINADA



PRESENTACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL PERIODO ANUAL 2019	GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	Fn	T02	0.00	20,071.00	0.00	389.01	0.00	1.34	5. ACTIVIDAD CULMINADA 6. ACTIVIDAD CULMINADA MOTIVO:
AOI30148100302 - FORMULAR Y PRESENTAR LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL PERIODO ANUAL 2019 Y SEMESTRAL 2020	03.11.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	4. ACTIVIDAD REALIZADA
	060 : INFORME	Fh	T02	0.00	40,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. ACTIVIDAD REALIZADA 6. ACTIVIDAD REALIZADA MOTIVO:
AOI30148100316 - VIABILIDAD Y MONITOREO DE PROYECTOS DE LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA MERCADO INTERNACIONAL	03.11.05 : OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	4. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU
	060 : INFORME	Fh	T02	2,423.00	7,798.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU
										6. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU MOTIVO:
AOI30148100317 - IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE PROYECTOS CON EL SECTOR PRIVADO A FAVES DE ASOCIACIONES PUBLICO, PRIVADAS, PROYECTO EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTO	03.11.05 : OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR	Fs	T02	1.00	4.00	0.00	11.00	0.00	275.00	4. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU
	060 : INFORME	Fh	T02	5,123.00	15,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU
										6. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU MOTIVO:
AOI30148100318 - FORMAR ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE EL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICO PRIVADAS	03.11.05 : OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	500.00	4. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU
	060 : INFORME	Fh	T02	0.00	5,249.99	0.00	800.00	0.00	15.24	5. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU
										6. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU MOTIVO:
AOI30148100319 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR	03.11.05 : OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y MERCADO EXTERIOR	Fs	T02	3.00	12.00	1.00	18.00	33.33	150.00	4. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU
	060 : INFORME	Fh	T02	28,351.00	108,845.00	11,299.56	21,969.66	39.86	20.18	5. EMISION DE 01 INFORME DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA COORDINACION
										6. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID19 EN EL PERU MOTIVO:
AOI30148100567 - MONITOREAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020	03.11.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	Fs	T02	24.00	136.00	24.00	130.00	100.00	95.59	4. SE EMITIERON 19 INFORMES A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS, SE APERTURARON 4 METAS PRESUPUESTALES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS, GASTO EN PERSONAL POR CAS
	001 : ACCION	Fh	T02	15,524.15	114,300.00	15,524.15	31,046.60	100.00	27.16	5. SE EMITIERON 21 INFORMES A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS, SE APERTURARON 5 METAS PRESUPUESTALES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS, GASTO EN PERSONAL POR CAS
										6. SE EMITIERON 66 INFORMES A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS,



REALIZAN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA MPIN

FINANCIERO PERSONAL POR SERVICIOS	Fn	T02	5.079.70	36.414.00	5.079.70	15.635.70	100.00	42.94	6. CARTA DE ACTIVIDADES. GASTO FINANCIERO PERSONAL POR SERVICIOS
MOTIVO:									
4. ACCIONES DE COORDINACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO, SUPERVISION CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS,	Fs	T02	90.00	360.00	90.00	180.00	100.00	50.00	
5. ACCIONES DE COORDINACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO, SUPERVISION CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS,	Fn	T02	39.567.00	152.765.00	39.567.00	69.324.00	100.00	45.38	
6. ACCIONES DE COORDINACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO, SUPERVISION CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS,									
MOTIVO:									
4. emision de 20 informes legales (meta fisica), gasto financiero en personal por servicios (abogado)	Fs	T02	265.00	1.010.00	165.00	443.00	62.26	43.86	
5. emision de 65 informes legales (meta fisica).									
6. emision de 80 informes legales (meta fisica).	Fn	T02	12.999.99	52.000.00	5.800.00	17.400.00	44.62	33.46	
MOTIVO:									
4. PROYECCION DE 8 RESOLUCIONES DE ALCALDIA - GASTO FINANCIERO EN PERSONAL POR SERVICIOS (ABOGADO)	Fs	T02	100.00	367.00	52.00	109.00	52.00	29.70	
5. PROYECCION DE 26 RESOLUCIONES DE ALCALDIA									
6. PROYECCION DE 18 RESOLUCIONES DE ALCALDIA	Fn	T02	9.000.00	36,000.00	4,724.29	12,414.29	52.49	34.48	
MOTIVO:									
4. SE PRESENTO LA INFORMACION DEL I TRIMESTRE 2020 CON INFORME	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	
5. SE ESTA PREPARANDO LA INFORMACION DEL II TRIMESTRE PARA EL MES DE AGOSTO									
6. SE ESTA PREPARANDO LA INFORMACION DEL II TRIMESTRE 2020 PARA EL MES DE AGOSTO	Fn	T02	0.00	70,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOTIVO:									
4. SE REALIZARON 29 NOTAS MODIFICATORIAS (META FISICA), SIN GASTO FINANCIERO	Fs	T02	162.00	574.00	162.00	394.00	100.00	68.64	
5. SE REALIZARON 50 NOTAS MODIFICATORIAS (META FISICA), SIN GASTO FINANCIERO									
6. SE REALIZARON 83 NOTAS MODIFICATORIAS (META FISICA)	Fn	T02	0.00	78,052.00	0.00	3,828.60	0.00	4.91	
MOTIVO:									
4. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID19	Fs	T02	50.00	850.00	50.00	260.00	100.00	30.23	
5. NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID19									

A0130148100609 - CONCERTAR CON LA GERENCIA MUNICIPAL Y TODAS LAS DEMAS GERENCIAS DE LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS

001 : ACCION 02.01 : ALCALDIA AA

A0130148100613 - EMISION DE DOCUMENTOS TECNICOS LEGALES

036 : DOCUMENTO 03.10 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA AA

A0130148100614 - EMISION DE RESOLUCIONES

105 : RESOLUCION 03.10 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA AA

A0130148100615 - FORMULAR Y PRESENTAR LA INFORMACION PRESUPUESTAL PERIODO ANUAL 2019 Y DEL I, II Y III TRIMESTRE 2020

060 : INFORME 03.11.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA AA

A0130148100616 - FORMULACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

060 : INFORME 03.11.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA AA

A0130148100649 - ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL

001 : ACCION 01.01 : CONCEJO MUNICIPAL AA



Fn	T02	2,244.70	28,500.00	2,151.00	11,469.19	96.27	40.24	6. SE REALIZO GASTO POR ATENCION AL PUBLICO			
								MOTIVO:			
A0130148100650 - PROYECCION DE DICTAMENES Y DOCUMENTOS DE GESTION	AA	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	T02	19.00	86.00	19.00	44.00	100.00	51.16	4. SE REALIZO GASTO EN LA PROYECCION DE DICTAMENES Y DOCUMENTOS DE GESTION
	Fs			T02							5. SE REALIZO LA PROYECCION DE DICTAMENES Y DOCUMENTOS DE GESTION, PERO NO HIZO GASTO POR FALTA DE LIQUIDEZ FINANCIERA
A0130148100651 - FISCALIZACION DE COMISIONES	AA	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	036 : DOCUMENTO	T02	13.00	37.00	13.00	19.00	100.00	51.35	4. SE REALIZO GASTO EN FISCALIZACION
	Fs			T02							5. SE REALIZARON FISCALIZACIONES, pero no se hizo gasto por falta de liquidez financiera
A0130148100652 - ASISTIR EN SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	AA	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	133 : SESION	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. LOS REGIDORES ASISTIERON A SESION DE CONCEJO, PERO EL PAGO SE LES HIZO EN MAYO
	Fs			T02							5. LOS REGIDORES ASISTIERON A SESIONES DE CONCEJO, PERO EL PAGO SE LES HARA EN JUNIO
A0130148100653 - PARTICIPACION REPRESENTANDO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTOS PROTOCOLARES	AA	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	001 : ACCION	T02	38,610.00	231,660.00	38,610.00	96,525.00	100.00	41.67	6. LOS REGIDORES ASISTIERON A SESIONES DE CONCEJO
	Fn			T02							MOTIVO:
A0130148100654 - PARTICIPACION EN REUNIONES DE COORDINACION DE LAS DIFERENTES COMISIONES ORDINARIAS	AA	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	001 : ACCION	T02	0.00	26.00	0.00	5.00	0.00	19.23	4. NO SE REALIZO NINGUNA REPRESENTACION, POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19
	Fs			T02							5. NO SE REALIZO NINGUNA REPRESENTACION, POR EL ESTADO DE EMERGENCIA, COVID 19
A0130148100654 - PARTICIPACION EN REUNIONES DE COORDINACION DE LAS DIFERENTES COMISIONES ORDINARIAS	AA	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	001 : ACCION	T02	0.00	11,126.19	0.00	3,318.00	0.00	29.82	6. NO SE REALIZO NINGUNA REPRESENTACION, POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19
	Fn			T02							MOTIVO:
A0130148100654 - PARTICIPACION EN REUNIONES DE COORDINACION DE LAS DIFERENTES COMISIONES ORDINARIAS	AA	01.01 : CONCEJO MUNICIPAL	001 : ACCION	T02	13.00	56.00	13.00	26.00	100.00	46.43	4. SE REALIZARON REUNIONES, NO SE HIZO GASTO POR FALTA DE LIQUIDEZ FINANCIERA
	Fs			T02							5. SE REALIZARON REUNIONES, NO SE HIZO GASTO POR FALTA DE LIQUIDEZ FINANCIERA
A0130148100679 - RESERVA DE LA CONTINGENCIA SPH	AA	03.11.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	001 : ACCION	T02	1,000.00	3,711.00	1,000.00	2,811.00	100.00	75.75	6. SE REALIZARON REUNIONES
	Fn			T02							MOTIVO:
A0130148100681 - ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES Y DEL CONCEJO MUNICIPAL	AA	02.04 : SECRETARIA GENERAL	036 : DOCUMENTO	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA META FISICA NI META FINANCIERA
	Fs			T02							5. NO SE PROGRAMA META FISICA NI META FINANCIERA
A0130148100681 - ELABORACION DE NORMAS MUNICIPALES Y DEL CONCEJO MUNICIPAL	AA	02.04 : SECRETARIA GENERAL	036 : DOCUMENTO	T02	30.00	120.00	30.00	48.00	100.00	40.00	4. EMISION DE 1 ORDENANZAS, 06 DECRETOS DE ALCALDIA
	Fs			T02							5. EMISION DE 7 ACUERDOS DE CONCEJO, 06 DECRETOS DE ALCALDIA



Fn	T02	12.079.26	48.317.00	0.00	1,905.60	0.00	3.94	6. EMISION DE 4 ORDENANZAS, 02 ACUERDOS DE CONCEJO, 4 DECRETOS DE ALCALDIA MOTIVO:
AOI30148100682 - SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA DD								
109 : SUPERVISION								
D2.04 : SECRETARIA GENERAL								
AA								
Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE REALIZO UNA ACCION DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIO, SIN GASTO FINANCIERO
Fh	T02	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE REALIZO UNA ACCION DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIO, SIN GASTO FINANCIERO
Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. SE REALIZO UNA ACCION DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIO, SIN GASTO FINANCIERO
Fs	T02	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO POR CUARENTENA
Fh	T02	2.800.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO POR CUARENTENA
Fh	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. No se ha programado
AOI30148100688 - PROMOVER MATRIMONIO COMUNITARIO								MOTIVO:
03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL								
014 : CAMPANA								
001 : ACCION								
Fs	T02	202.00	800.00	74.00	215.00	36.63	26.88	4. no se atendió por cuarentena
Fh	T02	1,500.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. no se atendió por cuarentena
AOI30148100689 - REGISTRAR LOS HECHOS VITALES								6. se atendió inscripciones
03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL								MOTIVO:
103 : REGISTRO								
Fs	T02	3,470.00	13,110.00	260.00	4,219.60	7.49	32.18	4. NO HUBO ATENCION POR CUARENTENA
Fh	T02	1,300.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO HUBO ATENCION POR CUARENTENA
AOI30148100691 - INSCRIBIR ANOTACIONES MARGINALES Y TEXTUALES								6. ATENCION RESTRINGIDA
03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL								MOTIVO:
103 : REGISTRO								
Fs	T02	42.00	157.00	0.00	24.00	0.00	15.29	4. EN CUARENTENA
Fh	T02	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. EN CUARENTENA
AOI30148100692 - CELEBRAR MATRIMONIO CIVIL								6. EN CUARENTENA
03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL								MOTIVO:
533 : PROCESO								
Fs	T02	12.00	48.00	0.00	15.00	0.00	31.25	4. NO SE REALIZO POR CUARENTENA
Fh	T02	250.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO POR CUARENTENA
AOI30148100693 - RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO								6. NO SE REALIZO POR CUARENTENA
03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL								MOTIVO:
269 : PROCEDIMIENTOS								
Fs	T02	12.00	48.00	0.00	7.00	0.00	14.58	4. NO SE REALIZO POR CUARENTENA
Fh	T02	300.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO POR CUARENTENA
AOI30148100694 - RECTIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE LAS PARTIDAS								6. NO SE REALIZO POR CUARENTENA
03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL								MOTIVO:
533 : PROCESO								
Fs	T02	42.00	164.00	0.00	34.00	0.00	20.73	4. POR CUARENTENA
Fh	T02	2,600.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. POR CUARENTENA
								6. POR CUARENTENA



AOI30148100728 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA	001 : ACCION	03.11.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	MOTIVO: 4. ACTIVIDAD CULMINADA 5. ACTIVIDAD CULMINADA 6.
				Fn	T02	11,550.08	150,151.08	0.00	138,601.00	0.00	92.31	
AOI30148100763 - FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	152 : USUARIO	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	45.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	3,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6.
AOI30148100769 - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA RESERVA DE CONTINGENCIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISSCAL NIETO MOQUEGUA	001 : ACCION	03.11.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA	AA	Fs	T02	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZA GASTO 5. NO SE REALIZA GASTO 6.
				Fn	T02	0.00	6,013,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI30148100770 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO CENTRAL	001 : ACCION	02.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	6.00	79.00	6.00	49.00	100.00	62.03	4. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19 5. SE REALIZO TRAMITES PARA EL PAGO DE PERSONAL DEL ARCHIVO CENTRAL 6. SE REALIZO TRAMITES PARA EL PAGO DE PERSONAL DEL ARCHIVO CENTRAL
				Fn	T02	0.00	3,300.00	0.00	1,533.33	0.00	46.46	MOTIVO:
AOI30148100771 - REALIZACION DEL SERVICIO DE ARCHIVISTICA	060 : INFORME	02.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19 5. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19 6. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19
				Fn	T02	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI30148100772 - CONSERVACION, ENCUADERNACION, LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE DOCUMENTOS Y DEL ARCHIVO CENTRAL	060 : INFORME	02.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	1.00	7.00	1.00	1.00	100.00	14.29	4. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19 5. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19 6. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19
				Fn	T02	5,400.00	8,400.00	2,400.00	2,400.00	44.44	28.57	MOTIVO:
AOI30148100773 - ELIMINACION DOCUMENTAL	060 : INFORME	02.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	6.00	9.00	6.00	8.00	100.00	88.89	4. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19 5. EN PROCESO DE CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACION A ELIMINAR 6. EN PROCESO DE CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACION A ELIMINAR
				Fn	T02	1,400.00	3,600.00	1,400.00	2,600.00	100.00	72.22	MOTIVO:
AOI30148100774 - ORGANIZACION DOCUMENTAL, CLASIFICACION Y CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A SU SERIE DOCUMENTAL	060 : INFORME	02.04 : SECRETARIA GENERAL	AA	Fs	T02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19 5. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19 6. NO SE REALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID 19
				Fn	T02	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI30148100781 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	040 : INFORME	03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 5. NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD 6.
				Fn	T02	0.00	148,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



MOTIVO:

4. Fortalecimiento de áreas administrativas, sostenibilidad de metas del programa Incentivos
 5. Fortalecimiento de áreas administrativas, implementación de puestos saludables y sostenibilidad de metas del programa Incentivos
 6. Fortalecimiento de áreas administrativas, sostenibilidad de metas del programa Incentivos

45.45 100.00 5.00 3.00 11.00 3.00 200,705.25 856,435.55 200,705.25 2,000,000.00

42.83 100.00 2.00 2.00 3.00 2.00 200,705.25 856,435.55 200,705.25 2,000,000.00

66.67 100.00 2.00 2.00 3.00 2.00 200,705.25 856,435.55 200,705.25 2,000,000.00

28.19 100.00 22,550.00 22,550.00 80,000.00 22,550.00 22,550.00 80,000.00 22,550.00 80,000.00

803,794.90 803,794.90 943,775.11 943,775.11 12,619,159.66 12,619,159.66 12,619,159.66 12,619,159.66 12,619,159.66

4. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA
 5. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA
 6. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA

34.19 47.62 5,300.00 2,000.00 15,500.00 4,200.00 4,200.00 15,500.00 4,200.00 15,500.00

4. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA
 5. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA
 6. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA

40.00 69.05 6,200.00 2,900.00 15,560.00 4,200.00 4,200.00 15,560.00 4,200.00 15,560.00

27.38 0.00 4,500.00 0.00 16,434.88 654.50 654.50 16,434.88 654.50 16,434.88

50.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00 4,113.33 569.50 569.50 4,113.33 569.50 4,113.33

40.31 66.67 52.00 20.00 129.00 30.00 30.00 129.00 30.00 30.00

8.21 0.00 1,025.00 0.00 12,480.59 569.50 569.50 12,480.59 569.50 12,480.59

31.82 50.00 35.00 15.00 110.00 30.00 30.00 110.00 30.00 30.00

4. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA
 5. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA
 6. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA

19.05 40.00 4.00 2.00 21.00 5.00 5.00 21.00 5.00 5.00

0.00 0.00 0.00 0.00 23,403.08 3,423.08 3,423.08 23,403.08 3,423.08 23,403.08

4. NO SE DESARROLLO LA PRESENTE ACTIVIDAD
 5. NO SE DESARROLLO LA PRESENTE ACTIVIDAD
 6. NO SE DESARROLLO LA PRESENTE ACTIVIDAD

4. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
 5. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
 6. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA

4. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA
 5. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
 6. SOLO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA

4. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
 5. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
 6. SOLO SE DESARROLLO FISICAMENTE

4. NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA
 5. NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
 6. SOLO SE DESARROLLO FISICAMENTE

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 943,775.11 12,619,159.66

AEI.07.05 - SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

AOI30148100827 - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MOQUEGUA

AOI30148100861 - EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO FORTALECIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL PI

AOI30148100745 - ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

AOI30148100246 - DECLARACION MENSUAL DEL PDT., ELABORACION DE PLANILLAS (CAS, EMPLEADOS DE INVERSION, FUNCIONAMIENTO, PENSIONISTAS, DIETAS DE REGIDORES Y PRACTICANTES) Y ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE AGUINALDOS, LEYES SOCIALES DEL PERSONAL.

AOI30148100247 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTO DE GESTION (MAPEO DE PUESTOS, CPE, MPP Y PDP).

AOI30148100248 - SUPERVISION Y EVALUACION DE LA ASISTENCIA DE TODO EL PERSONAL

AOI30148100249 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL BIENESTAR DEL TRABAJADOR, COORDINAR SOBRE EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TRAMITACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO

AOI30148100250 - PARTICIPACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS



MUNICIPAL		Fn	T02	1,073,355.26	17,082,875.00	1,073,355.26	2,668,032.78	100.00	15.61	5. COMPRAS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, EN EL MES DE MAYO 6. COMPRAS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, EN EL MES DE JUNIO MOTIVO:
AO130148100195 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	137 : PLANILLA	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 5. PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 6. PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO MOTIVO:
AO130148100196 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UOSME	001 : ACCION	03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE REMITIERON EL INFORME DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS, SE HA FORMADO REQUERIMIENTOS, CONFORMIDADES ENTRE OTRAS LABORES ADMINISTRATIVAS 5. SE REMITIERON EL INFORME DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS, SE HA FORMADO REQUERIMIENTOS, CONFORMIDADES ENTRE OTRAS LABORES ADMINISTRATIVAS 6. SE REMITIERON EL INFORME DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS, SE HA FORMADO REQUERIMIENTOS, CONFORMIDADES ENTRE OTRAS LABORES ADMINISTRATIVAS MOTIVO:
AO130148100197 - ALQUILER DE MAQUINARIA A LAS OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD ASI COMO A TERCEROS APLICANDO EL TARIFARIO APROBADO.	107 : SERVICIO	03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	T02	4.00	59.00	4.00	29.00	100.00	49.15	4. SE EMITIERON ORDEN DE SERVICIO POR EL ALQUILER DE CAMION CISTERNA 5. SE EMITIERON ORDEN DE SERVICIO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS 6. SE EMITIERON ORDEN DE SERVICIO DE CAMION VOLQUETE Y CAMION CISTERNA MOTIVO:
AO130148100198 - EJECUCION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA UOSME	455 : MANTENIMIENTO	03.03 : UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	T02	3.00	29.00	3.00	17.00	100.00	58.62	4. SE HA EFECTUADO EL MANTENIMIENTO DE CAMION BARRANDA 5. SE HA EFECTUADO EL MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA 6. SE HA EFECTUADO EL MANTENIMIENTO DE CAMION VOLQUETE EGT759 MOTIVO:
AO130148100276 - FABRICACION DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	112 : UNIDAD	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ASFALTO Y AGREGADOS	T02	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO A LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DEBIDO A LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 6. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE REALIZO GASTOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAS Y SERV. DE AGUA POTABLE. MOTIVO:
AO130148100277 - PRODUCCION DE AGREGADOS	070 : M3	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA	T02	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO A LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19) MOTIVO:



DE PREFABRICADOS
ASFALTO Y
AGREGADOS

LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID19, PERO SE CONSUMIO COMBUSTIBLES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE GUARDIAHIA.
5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO A LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID19.
6. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PERO SE REALIZO GASTOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAS.
MOTIVO:

Fn	T02	29,220.00	79,000.00	28,940.00	34,630.00	99.04	43.83
----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Fs	T02	37.00	213.00	41.00	93.00	110.81	43.66
----	-----	-------	--------	-------	-------	--------	-------

03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS AA
ASFALTO Y AGREGADOS

Fn	T02	24,862.31	215,364.00	25,142.31	52,572.08	101.13	24.41
----	-----	-----------	------------	-----------	-----------	--------	-------

MOTIVO:

Fs	T02	15.00	1,525.00	15.00	515.00	100.00	33.77
----	-----	-------	----------	-------	--------	--------	-------

03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS AA
ASFALTO Y AGREGADOS

Fn	T02	6,180.00	78,500.00	9,311.79	26,681.79	150.68	33.99
----	-----	----------	-----------	----------	-----------	--------	-------

MOTIVO:

Fs	T02	316.00	1,397.00	316.00	847.00	100.00	60.63
----	-----	--------	----------	--------	--------	--------	-------

03.05 : OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS AA

Fn	T02	15,524.15	71,000.00	15,524.15	31,046.60	100.00	43.73
----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------

MOTIVO:

Fs	T02	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	-------	--------	------	------	------	------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	15,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	-----	-----------	-----------	------	------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	3.00	12.00	0.00	3.00	0.00	25.00
----	-----	------	-------	------	------	------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

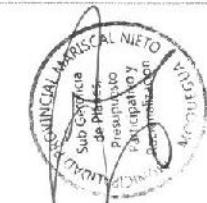
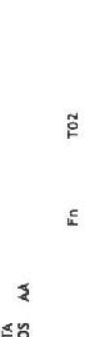
03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA

Fn	T02	24,000.00	83,114.00	0.00	2,800.00	0.00	3.37
----	-----	-----------	-----------	------	----------	------	------

MOTIVO:

Fs	T02	750.00	3,000.00	195.00	628.00	26.00	20.93
----	-----	--------	----------	--------	--------	-------	-------

03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION AA



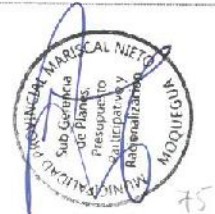
MEMOS (30Y CARTAS (21), OFI (2)
GASTOS DIVERSOS (CAJA CHICA)
6. EMISION DE INFORME DE CAJA
CHICA. MENOS (69) CARTAS (48)
OFICIO(7) GASTOS DIVERSOS DE CAJA
CHICA
MOTIVO:

AO130148100466 - ELABORACION DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAS, VACACIONES TRUNCAS, CAJA CHICA, ENCARGO INTERNO Y OTROS	105 : RESOLUCION	03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T02	15.00	60.00	25.00	111.00	166.67	185.00	NO SE REALIZO ACTIVIDAD PROGRAMADA
				Fh	T02	50,908.92	154,428.00	56,817.20	81,386.00	111.61	52.70	SIN GASTO FINANCIERO, ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL ESTABLE
				Fh	T02	15,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN GASTO FINANCIERO, ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL ESTABLE
				Fs	T02	3.00	52.00	3.00	9.00	100.00	17.31	ACTIVIDADES POR EMERGENCIA COVID 19,
AO130148100535 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES	117 : EVENTOS	02.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fh	T02	15,524.15	71,700.00	15,524.15	31,046.60	100.00	43.30	ACTIVIDADES POR EMERGENCIA COVID 19,
				Fh	T02	4,692.50	28,348.00	4,692.50	5,896.00	100.00	20.80	ACTIVIDADES POR EMERGENCIA COVID 19,
				Fs	T02	6.00	13.00	6.00	7.00	100.00	53.85	ACCIONES POR LA MUNICIPALIDAD DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID 19
AO130148100536 - DIFUSION DE ACTIVIDADES POR MEDIO DE COMUNICACION MASIVA	532 : NOTA INFORMATIVA	02.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fh	T02	3.00	19.00	3.00	6.00	100.00	31.58	ACCIONES POR LA MUNICIPALIDAD DURANTE LA EMERGENCIA POR COVID 19
				Fh	T02	1,590.00	24,827.00	1,590.00	7,190.00	100.00	28.96	ACCIONES SANITARIAS EMPRENDIDAS POR EL MUNICIPIO DE ENTREGAS DE CANASTAS
				Fs	T02	0.00	34.00	0.00	8.00	0.00	23.53	ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL MUNICIPIO PARA EL REINICIO DE LA ATENCION DEL COMERCIO DEL MERCADO
AO130148100537 - ORGANIZACION DE CONFERENCIAS DE Prensa	117 : EVENTOS	02.05 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fh	T02	0.00	16,008.40	0.00	16,008.40	0.00	100.00	ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL MUNICIPIO PARA EL REINICIO DEL SERVICIO DE TAXIS Y TRASPORTE URBANO
				Fs	T02	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	25.00	SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19
				Fh	T02	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19
				Fs	T02	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE REPROGRAMO ACTIVIDAD POR EMERGENCIA COVID 19
				Fh	T02	0.00	15,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE REPROGRAMO LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.
				Fh	T02	0.00	15,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE PROGRAMA LA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES.



EL PRESENTE MES.
MOTIVO:

AOI30148100544 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA	592 : DECLARACION	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fs	T02	30.00	135.00	31.00	73.00	103.33	54.07	4. RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE ABRIL DE LA UOQM (GASTO DE ALQUILAMIENTO, OTROS)
				Fh	T02	84,945.22	712,851.00	84,945.22	184,315.42	100.00	25.50	5. RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MAYO DE LA UOQM (GASTO DE ALQUILAMIENTO, PAGO DE PERSONAL, SERV. LUZ, AGUA, TELEFONO Y INTERNET Y OTROS)
				Fs	T02	60.00	240.00	58.00	154.00	96.67	64.17	6. RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JUNIO DE LA UOQM (GASTO DE ALQUILAMIENTO, PAGO DE PERSONAL, SERV. , AGUA , Y OTROS)
AOI30148100605 - PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR, EVALUAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA, ABASTECIMIENTO Y PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES	060 : INFORME	03.12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION	AA	Fh	T02	22,620.00	85,080.00	18,524.15	36,046.60	81.89	42.37	MOTIVO:
AOI30148100606 - REALIZACIÓN DE OTROS SERVICIOS EXCLUSIVOS	107 : SERVICIO	03.04 : UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE PREFABRICADOS ,ASfalto Y AGREGADOS	AA	Fs	T02	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO A LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID19).
				Fh	T02	0.00	89,558.00	0.00	1,400.00	0.00	1.56	5. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO A LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID19).
				Fs	T02	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD, YA QUE NO TENEMOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS EXCLUSIVOS.
AOI30148100610 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	455 : MANTENIMIENTO	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fh	T02	0.00	123,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				Fs	T02	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES
				Fh	T02	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES
				Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES
AOI30148100611 - CAMPAÑAS Y PROMOCIONES	014 : CAMPAÑA	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fh	T02	219.00	939.00	219.00	411.00	100.00	43.77	MOTIVO:
				Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES
				Fh	T02	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES
				Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO HUBO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA ESTE MES
AOI30148100612 - IMPLEMENTACION DE PROPOSTAS DE MEJORAMIENTO E INVERSION	001 : ACCION	03.02 : UNIDAD OPERATIVA GRIFO MUNICIPAL	AA	Fh	T02	20,698.30	69,980.00	20,698.30	31,046.60	100.00	44.37	MOTIVO:
				Fs	T02	0.00	939.00	219.00	411.00	100.00	43.77	4. UNIDAD DE MEDIDA INFORMES POR GASTOS FINANCIEROS PAGO DE PERSONAL CAS (DEVENGADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO Y INFORMES EMITIDOS)
				Fh	T02	0.00	69,980.00	20,698.30	31,046.60	100.00	44.37	5. UNIDAD DE MEDIDA INFORMES POR GASTOS FINANCIEROS PAGO DE PERSONAL CAS (DEVENGADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL Y MAYO INFORMES EMITIDOS)
				Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. UNIDAD DE MEDIDA INFORMES POR



GASTOS FINANCIEROS PAGO DE PERSONAL CALS (DEVENGADOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO)

MOTIVO:

AO130148100628 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°347, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EJERCITO DE SALVACION, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AO130148100629 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 344 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AO130148100630 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N° 352 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MIRADOR NUEVO PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AO130148100631 - MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°43013 OSCAR BECERRA PENALOZA, CENTRO POBLADO DE ALTO LA VILLA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AA	Fs	T02	1.00	102.00	1.00	1.00	100.00	0.98	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AO130148100633 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AA	Fh	T02	11,219.50	164,280.00	11,219.50	11,219.50	100.00	6.83	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AO130148100638 - MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS JUNTAS REGIONALES JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA FORTUNATA, LA VICTORIA Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AA	Fs	T02	5.75	92.34	0.88	5.65	15.30	6.12	0.00	4. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
			Fh	T02	524,454.24	5,343,454.00	386,967.84	752,874.17	73.78	14.09	0.00	5. OBRA PARALIZADA DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
												6. OBRA EN EJECUCION
												MOTIVO:
			Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
			Fh	T02	0.00	859,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
												6. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
												MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AO130148100640 - MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP
			Fh	T02	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP
												6. NO CORRESPONDE A LA SGOP
												MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP



AO130148100858 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fh	T02	811,906.50	1,623,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fh	T02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
				Fh	T02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP SEGUN SSI LA UF ES SGEI
AO130148100676 - INSTALACION DE ECOGINNASIDS AL AIRE LIBRE EN LOS PARQUES DE MAYOR AFLUENCIA EN LOS SECTORES CERCADO, CP SAN ANTONIO, CP CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO MOQUEGUA	060 : INFORME	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO CORRESPONDE A LA SGOP
				Fh	T02	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO CORRESPONDE A LA SGOP
				Fh	T02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO CORRESPONDE A LA SGOP
				Fh	T02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO CORRESPONDE A LA SGOP
AO130148100678 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	060 : INFORME	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO REALIZO GASTO
				Fh	T02	0.00	405,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO REALIZO GASTO
				Fh	T02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. NO REALIZO GASTO
				Fh	T02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AO130148100684 - REGISTRO ADMINISTRATIVO EN EL SIAF Y EN EL MODULO DE DEUDA DE LAS DEDUCCIONES EN LA CUT POR DESCUENTO POR OBRAS IMPUESTOS.	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	03.12.03 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	AA	Fs	T02	2.00	9.00	4.00	11.00	200.00	122.22	122.22	4. REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE OBRAS POR IMPUESTOS EN FASE DEVENGADO
				Fh	T02	1,104,000.00	21,922,253.00	1,416,899.93	10,594,305.33	128.34	48.32	48.32	5. REGISTRO DE LAS DEDUCCIONES DE OBRAS POR IMPUESTOS EN FASE DEVENGADO
				Fh	T02								6. ACTIVIDAD NO SE EJECUTORIA ESTE MES
				Fh	T02								MOTIVO:
AO130148100765 - SUPERVISION, MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA MPAN	001 : ACCION	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	50.00	4.
				Fh	T02	18,524.15	115,952.45	18,524.15	36,463.27	100.00	31.45	31.45	5.
				Fh	T02								6.
				Fh	T02								MOTIVO:
AO130148100766 - COORDINACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y MONITOREO DE ACTIVIDADES	001 : ACCION	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	3.00	12.00	21.87	44.50	729.00	370.83	370.83	4.
				Fh	T02	17,750.01	71,000.00	15,522.45	31,582.90	87.45	44.48	44.48	5.
				Fh	T02								6.
				Fh	T02								MOTIVO:
AO130148100767 - GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	03.17.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION	AA	Fs	T02	3.00	12.00	142.00	447.00	4,733.33	3,725.00	3,725.00	4. PLANILLA DE PAGO DE SUB GERENTE
				Fh	T02	17,750.01	71,000.00	15,522.45	29,711.57	87.45	41.84	41.84	5. PLANILLA DE PAGO DE SUB GERENTE
				Fh	T02								6. PLANILLA DE PAGO DE SUB GERENTE
				Fh	T02								MOTIVO:
AO130148100794 - MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES EN SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA GP, OSLO Y GRBS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO MOQUEGUA 2020	201 : INFORME TECNICO	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	4.
				Fh	T02	37,160.00	323,513.52	37,160.00	96,265.52	100.00	29.76	29.76	5.
				Fh	T02								6. ACTIVIDAD EN EJECUCION
				Fh	T02								MOTIVO:
AO130148100795 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA UOSME DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA.	201 : INFORME TECNICO	03.17.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	AA	Fs	T02	3.00	5.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	4.
				Fh	T02	98,056.27	562,348.16	98,056.27	249,948.16	100.00	44.45	44.45	5.
				Fh	T02								6. ACTIVIDAD EN EJECUCION
				Fh	T02								MOTIVO:
AO130148100806 - RENOVACION DE VIAS VECINALES Y VEREDA EN EL MALECON MARISCAL DOMINGO NIETO Y	155 : PORCENTAJE	03.17.03 : SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	28.75	26.51	0.00	0.00	92.21	92.21	4.
				Fh	T02								5.



MOTIVO:

AOI30148100732 - ATENCIÓN INTEGRAL DE CASOS	086 : PERSONA	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	62.00	225.00	0.00	67.00	0.00	29.78	4. NO SE REALIZO NINGUNA CONSULTA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fn	T02	0.00	16,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO NINGUNA CONSULTA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fs	T02	30.00	112.00	0.00	40.00	0.00	35.71	6. NO SE REALIZO NINGUNA CONSULTA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19

AOI30148100733 - ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ESPACIO CON ESTRATEGIAS LUDICAS	404 : NIÑOS	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fn	T02	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. ATENCIÓN Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fs	T02	30.00	112.00	0.00	40.00	0.00	35.71	5. ATENCIÓN Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fn	T02	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. ATENCIÓN Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19

AOI30148100734 - REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CÍVICOS Y DE PROTECCIÓN SOCIAL	117 : EVENTOS	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	4. NO SE REALIZO NINGUN EVENTO POR LA PANDEMIA COVID19.
				Fn	T02	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO NINGUN EVENTO POR LA PANDEMIA COVID19.
				Fs	T02	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	66.67	6. NO SE REALIZO NINGUN EVENTO POR LA PANDEMIA COVID19.

TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 76,619.68 110,640.00 0.00

AOI30148100581 - COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON LOS PROGRAMAS SOCIALES Y SUBSIDIOS	014 : CAMPAÑA	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
				Fs	T02	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.

AOI30148100668 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	060 : INFORME	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. SE CUMPLIO CON LA ATENCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON SALDO DE ALIMENTOS 2019
				Fn	T02	0.00	108,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. SE CUMPLIO CON LA ATENCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON SALDO DE ALIMENTOS 2019
				Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	6. SE CUMPLIO CON LA ATENCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON SALDO DE ALIMENTOS 2019.

AOI30148100683 - FOCALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE HOGARES ULE	217 : HOGAR	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	45.00	170.00	0.00	276.00	0.00	162.35	4. GASTO DE SERVICIO DE PROMOTORAS DEL MES DE MARZO. NO SE EMPADRONARON NI FOCALIZARON FAMILIAS POR SUSPENSIÓN POR EMERGENCIA DE COVID 19
				Fn	T02	16,000.00	60,000.00	9,800.00	24,900.00	61.25	41.50	5. NO SE EMPADRONARON NI FOCALIZARON FAMILIAS POR SUSPENSIÓN POR EMERGENCIA DE COVID 19
				Fs	T02	45.00	170.00	0.00	276.00	0.00	162.35	6. NO SE EMPADRONARON NI FOCALIZARON FAMILIAS POR SUSPENSIÓN POR EMERGENCIA DE COVID 19



AO130148100718 - DIFUSION DE LAS LEYES Y NORMAS MUNICIPALES A FAVOR DE LAS PCJ	227 : CAPACITACION	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	15.00	0.00	1.00	0.00	6.67	4. NO SE REALIZO CAPACITACION A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fh	T02	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO CAPACITACION A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
											0.00	6. NO SE REALIZO CAPACITACION A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												MOTIVO:
AO130148100719 - REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION EN CONVENIO CON CETPROS	486 : TALLER	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO NINGUN TALLER POR LA CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fh	T02	3,800.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO NINGUN TALLER POR LA CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												6. NO SE REALIZO NINGUN TALLER POR LA CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												MOTIVO:
AO130148100720 - REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RECREACION Y DIAS FESTIVOS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR LA CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fh	T02	2,900.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR LA CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												6. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR LA CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												MOTIVO:
AO130148100721 - CAMPAÑAS DE SALUD , CAMPAÑA DE IDENTIFICACION CONVENIO CON GRÍAS RENIEC E IDENTIFICACION DNI	014 : CAMPAÑA	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. NO SE REALIZO CAMPAÑA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fh	T02	700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO CAMPAÑA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												6. NO SE REALIZO CAMPAÑA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												MOTIVO:
AO130148100722 - ATENCION DOMICILIARIA EN EL SERVICIO DE CONSEJERIA A FAMILIAS Y TUTORES	056 : FAMILIA	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	15.00	55.00	0.00	20.00	0.00	36.36	4. NO SE REALIZO CONSEJERIA A FAMILIAS A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fh	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REALIZO CONSEJERIA A FAMILIAS A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												6. NO SE REALIZO CONSEJERIA A FAMILIAS A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												MOTIVO:
AO130148100723 - REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACREDITADAS	103 : REGISTRO	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	15.00	60.00	0.00	38.00	0.00	63.33	4. NO SE REGISTRO NINGUNA PERSONA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
				Fh	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. NO SE REGISTRO NINGUNA PERSONA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												6. NO SE REGISTRO NINGUNA PERSONA A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												MOTIVO:
AO130148100724 - PROMOCION DE SALUD Y ENVEJECIMIENTO SALUDABLE	086 : PERSONA	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	300.00	1,000.00	0.00	110.00	0.00	11.00	4. COVID19
				Fh	T02	5,100.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. COVID19
												6. COVID19
												MOTIVO:
AO130148100725 - PROMOCION DE PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	03.14.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	4.00	0.00	33.33	4. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD POR LA CAUSA DE LA PANDEMIA COVID19
												5. NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD



MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION

Fin TOZ 100.00 5.81 5.
6. MOTIVO:

TOTAL POR AFI	FINANCIERO S/	114,480.00	6,650.00	100.00	5.81	5.
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	487,783.00	78,086.00	6,650.00	36,476.00	6.
		198,245,058.39	15,309,910.94		13,036,726.80	

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual
- AI Meta acumulativa inversa

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

