



301031 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

Informe de Evaluación de Implementación Anual

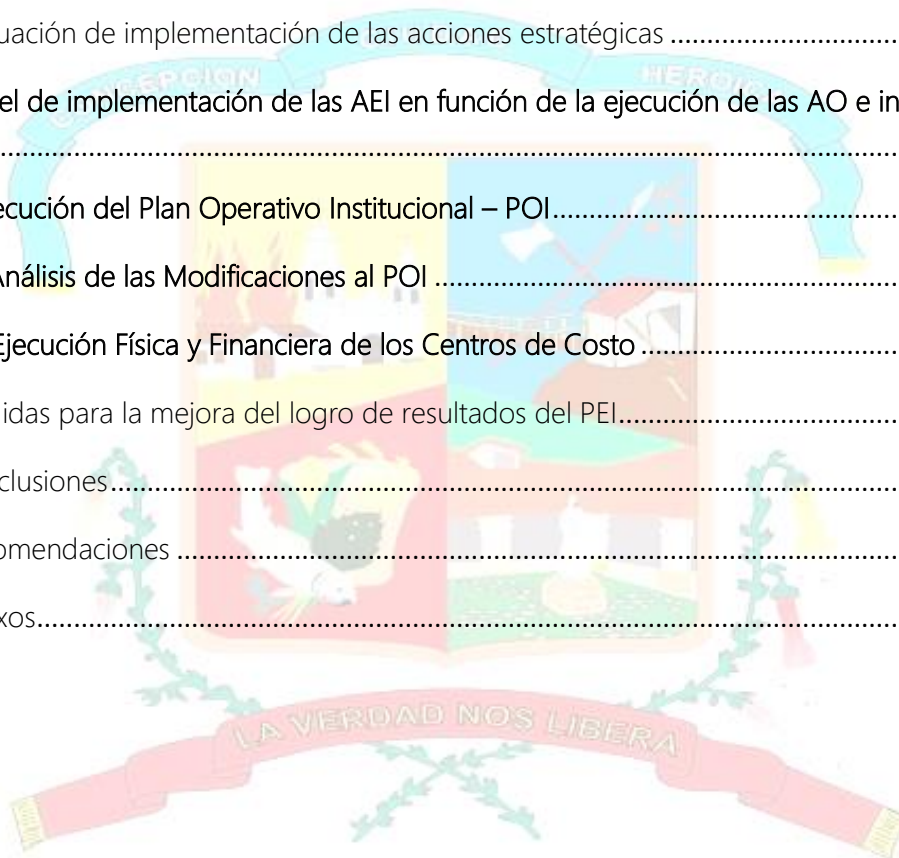
Correspondiente al año 2022



Marzo, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Presentación del PEI	4
2. Contexto.....	11
3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos	13
3.1 Resultado integral del Plan.....	14
3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI	20
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas	20
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones	20
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI.....	32
4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI	32
4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	33
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI.....	35
6. Conclusiones.....	35
7. Recomendaciones	36
8. Anexos.....	37



Resumen Ejecutivo

El presente Informe tiene por finalidad evaluar el avance anual del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022 – 2026 de la Municipalidad Provincial de Concepción (en adelante MPC) así como el Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al 2022, sigue los lineamientos y estructura de la “Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Concejo Directivo 00016-2019/CEPLAN/PCD”, donde establece que las entidades del sector público deben contar con los planes institucionales (Plan Estratégico Institucional – PEI y Plan Operativo Institucional -POI), siendo el PEI el instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos institucionales e implementando dichas estrategias a través de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI, la ejecución de ambos instrumentos permite producir bienes o servicios en favor de la población. Asimismo, la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada mediante Resolución N° 0015-2021-CEPLAN/PCD, señala que tanto las políticas y planes deben de contar con el seguimiento y evaluación permanente para la mejora continua, por lo cual aplica también al Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional en donde los Centros de Costos realizan el seguimiento de manera mensual a través del registro de avance de ejecución física y financiera de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI y el seguimiento de manera anual a las metas de los indicadores priorizados en el Plan Estratégico Institucional, todo ello con el objetivo de rescatar las buenas prácticas e identificar las medidas correctivas a implementar en el marco de la mejora continua y enfocado en la adecuada prestación de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de Concepción en favor de la población.



El Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Concepción fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°246-2021-A/MPC, en donde se priorizaron 13 Objetivos Estratégicos Institucionales 32 a las Acciones Estratégicas Institucionales.

La evaluación del Plan Estratégico Institucional correspondiente al año 2022 consiste en analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales a través de los indicadores priorizados por cada uno de ellos; asimismo, la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2022, se realiza con la finalidad de determinar la ejecución de las metas físicas y el avance de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones programadas, considerando a la ejecución presupuestal, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas adoptadas para el cumplimiento de los objetivos.

En ese contexto, se ha elaborado el Informe de Evaluación de Resultados del PEI y POI correspondiente al año 2022, para lo cual se solicitó a los Centros de Costos el reporte de avance de metas físicas, financieras de las actividades operativas e inversiones, así como el avance de indicadores priorizados del PEI, los logros alcanzados, las limitaciones presentadas y las medidas correctivas que fueron implementadas.

El Informe de Evaluación de Resultados del PEI y POI correspondiente al año 2022, comprende el resumen ejecutivo, evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos, evaluación de implementación de las acciones estratégicas, medidas para la mejora del logro de resultados del PEI, Conclusiones, Recomendaciones y los anexos emitidos por el aplicativo CEPLAN.V01.

1. Presentación del PEI

El Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Concepción fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°246-2021-A/MPC. El PEI es un instrumento de gestión que permite definir la estrategia de la entidad para lograr los OEI en favor del bienestar de la población a la cual se sirve

Los resultados alcanzados del PEI permitirán fortalecer la competitividad y mecanismos de atención a la ciudadanía contribuyendo con el logro y cierre de brechas diagnosticadas, consolidando con la mejora continua y la gestión para resultados, según su misión institucional, en el marco de sus funciones asignadas.

Durante la implementación del Plan Operativo Institucional 2022, el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales y actividades operativas se realizó con los recursos asignados a la entidad, en este sentido, de acuerdo con la evaluación realizada al culminar el 2022 se contó con un presupuesto institucional modificado – PIM por la suma de S/. 23,118,324, habiéndose devengado una ejecución por la suma de S/. 16,765,748 equivalente al 72.5%.

1.1 Marco normativo que define las competencias, funciones, entre otras temáticas de responsabilidad del pliego.

- ❖ Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ❖ Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”.





- ❖ Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”.
- ❖ Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 00016-2021-CEPLAN/PCD que aprueba prorrogar el plazo de la sección 3.6 de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada por la Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 00015 – 2021 – CEPLAN/PCD.
- ❖ Resolución de Alcaldía N° 246-2021-A/MPC, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Concepción.

1.2 Misión.

Conforme a la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades que norma la naturaleza, finalidad, competencias, funciones, organización y recursos de las municipalidades del país, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Por lo que la Municipalidad Provincial de Concepción define su misión institucional de la siguiente manera:

“Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de los ciudadanos de Concepción, a través de una gestión transparente y participativa, enfocada en la promoción y fortalecimiento de la salud, educación, cultura, turismo y agricultura”.

1.3 Población objetivo a la cual se brindan los servicios

La población objetivo al cual brinda los servicios públicos la Municipalidad Provincial de Concepción es dentro del ámbito de la provincia de Concepción en aquellas funciones y competencias provinciales y la población del ámbito del distrito de Concepción en el marco de sus funciones y competencias distritales.



Según lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, el PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (03) años.

La Municipalidad Provincial de Concepción constituye un pliego presupuestal y posee una única Unidad Ejecutora, para lo cual ha establecido trece (13) Objetivos y treinta y dos (32) Acciones Estratégicas Institucionales.

1.4 Resultados que el pliego busca lograr en el horizonte del PEI.

La Municipalidad Provincial de Concepción se ha planteado retos a lograr en el horizonte del PEI 2022 – 2026, los cuales se reflejan en la declaración de política institucional establecido en el PEI y que también guarda coherencia con los OEI; son los siguientes:

- OEI.01 Fortalecer la competitividad de los agentes económicos en la provincia
- OEI.02 Promover el desarrollo urbano de manera ordenada y sostenible en la provincia
- OEI.03 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.
- OEI.04 Mejorar la gestión ambiental en la provincia.
- OEI.05 Proteger frente a peligros de origen natural y antrópicos a la población y sus medios de vida.
- OEI.06 Reducir los índices de inseguridad ciudadana de la provincia de Concepción.
- OEI.07 Contribuir a la calidad de los servicios de salud en la provincia.
- OEI.08 Contribuir a la mejora de la calidad educativa en la provincia de Concepción.
- OEI.09 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia de Concepción.
- OEI.10 Fortalecer la Gestión Institucional.

OEI.11

Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.

OEI.12

Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia.

OEI.13

Contribuir en el acceso al mercado de los productores formalizados agropecuarios de la provincia.

Recurso económico:

Conforme a la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, se aprobó el monto de S/. 197,002,269,014 como Presupuesto Anual de Gastos para el Año fiscal 2022 a nivel de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales; de los cuales el monto total de S/. 21,572,594,607 es para gobiernos locales representando el 71.9% del total del Gasto Público.

Dentro de dicho marco, al pliego de la Municipalidad Provincial de Concepción se le asignó un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) el monto S/. 11,027,210, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el monto de S/. 23,118,324.

De acuerdo a la distribución del PIM según fuente de financiamiento, se observa que la fuente de Recursos Determinados concentra la mayor asignación presupuestal con S/. 15,648,013.00; en Recursos Ordinarios con S/. 4,629,641.00 y Recursos Directamente Recaudados con S/. 2,412,803.00; asimismo las fuentes con menor asignación presupuestal se concentran en Donaciones y Transferencias y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. En relación a la ejecución presupuestal, la mayor ejecución se concentra en Donaciones y Transferencias con 96.8%; Recursos Ordinarios con 90.3%, Recursos Directamente Recaudados 68.9%, Recursos Determinados con 67.3% y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con 64.4%.



N°	Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado	% ejecución
01	Recursos Ordinarios	1,684,512.00	4,629,641.00	4,181,571.00	90.3%
02	Recursos Directamente Recaudados	1,804,351.00	2,412,803.00	1,663,176.00	68.9%

03	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	91,496.00	59,174.00	64.4%
04	Donaciones y Transferencias	0	335,921.00	325,092.00	96.8%
05	Recursos Determinados	7,538,347.00	15,648,013.00	10,536,735.00	67.3%
TOTAL		11,027,210.00	23,118,324.00	16,765,748.00	72.5%

La distribución presupuestal según categoría presupuestal, se observa que en la Categoría Acciones Centrales se concentra la mayor asignación presupuestal con S/. 4,735,211.00, seguido de Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos con S/. 3,339,448.00; Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte con S/. 1,231,294.00; Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano con S/. 726,182.00; Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular con S/. 426,283.00; Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana con S/. 394,260.00; las categorías con menor asignación presupuestal son Gestión Integral de Residuos Sólidos con S/. 86,052.00, Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres con S/. 21,000.00, Programa Articulado Nutricional con S/. 9,028.00, TBC-VIH/SIDA con S/. 58,452 y Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo- Trabaja Perú, Programa Nacional de Saneamiento Urbano con S/. 0.00. En relación a la ejecución presupuestal Programa Articulado Nutricional, Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo- Trabaja Perú y Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo- Trabaja Perú obtuvo una ejecución de 99.9%; Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana tuvo una ejecución de 94.1%, Programa Nacional de Saneamiento Urbano tuvo una ejecución de 94%, Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano tuvo una ejecución de 93% y la otras categorías, con porcentajes de ejecución inferiores al 90%.



N°	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Devengado	% ejecución
01	0001: Programa Articulado Nutricional.	9,028.00	9,028	9,015.00	99.9%
02	0016: TBC-VIH/SIDA.	58,452	58,452	39,240.00	67.1%

N°	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Devengado	% ejecución
03	0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.	394,260.00	411,767.00	387,564.00	94.1%
04	0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos.	86,052.00	163,555.00	114,930.00	70.3%
05	0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.	21,000.00	23,847.00	18,929.00	79.4%
06	0073: Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo- Trabaja Perú.	0	154,077.00	153,879.00	99.9%
07	0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	0	386,428.00	363,094.00	94.0%
08	0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular.	426,283.00	2,220,796.00	78,001.00	3.5%
09	0101: Incremento de la practica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.	0	619,271.00	400,482.00	64.7%
10	0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	1,231,294.00	4,816,799.00	4,263,635.00	88.5%
11	0148: Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano.	726,182.00	2,183,359.00	2,030,604.00	93.0%
12	9001: Acciones Centrales	4,735,211.00	6,349,851.00	3,952,301.00	62.2%
13	9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.	3,339,448.00	5,721,094.00	4,954,075.00	86.6%
TOTAL		11,027,210.00	23,118,324.00	16,765,748.00	72.5%

Según la función, la mayor asignación presupuestal en relación al PIM se concentra en Transporte con S/. 8,767,631.00, Planeamiento, gestión y reserva de contingencia con S/. 7,284,988.00, Educación con S/. 2,220,796.00, Ambiente con S/. 1,082,428.00 y con S/. 3,762,481.00; asimismo, la menor ejecución presupuestal es en función a Comercio y Turismo. En relación a la ejecución presupuestal, la función Orden público y seguridad ejecuto el 96.8%, Turismo ejecutó 95.7%, Vivienda y desarrollo urbano ejecutó el 94.3%, Trabajo ejecutó el 94.1%, Saneamiento ejecutó el 94%, Comercio ejecutó el 92.3%, Protección social ejecutó el 92.2% y Transporte ejecutó el 90.6%; el resto de las funciones realizaron una ejecución inferior al 90%.

N°	Función	PIA	PIM	Devengado	% ejecución
01	03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia.	5,485,778.00	7,284,988.00	4,656,214.00	63.9%
02	05: Orden público y seguridad	406,260.00	426,614.00	400,668.00	96.8%
03	07: Trabajo	0	335,921.00	325,092.00	94.1%
04	08: Comercio	49,976.00	67,142.00	61,969.00	92.3%
05	09: Turismo	28,258.00	78,422.00	75,045.00	95.7%
06	15: Transporte	3,087,589.00	8,767,631.00	7,947,001.00	90.6%
07	17: Ambiente	381,828.00	1,082,428.00	819,919.00	75.7%
08	18: Saneamiento	0	386,428.00	363,094.00	94.0%
09	19: Vivienda y desarrollo urbano	249,816.00	660,587.00	622,962.00	94.3%
10	20: Salud	9,028.00	86,290.00	71,005.00	82.3%
11	21: Cultura y deporte	90,000.00	667,210.00	447,581.00	67.1%
12	22: Educación	426,283.00	2,220,796.00	78,001.00	3.5%
13	23: Protección social	636,735.00	878,208.00	809,533.00	92.2%
14	24: Previsión social	175,659.00	175,659.00	87,665.00	49.9%
TOTAL		11,027,210.00	23,118,324.00	16,765,748.00	72.5%

La distribución presupuestal según genérica de gasto en relación al PIM, la mayor asignación presupuestal se concentra en la Genérica de Adquisición de activos no financieros con S/. 9,660,709.00, Bienes y servicios con S/. 7,500,542.00, Personal y obligaciones sociales con S/. 2,823,683.00 y Donaciones y transferencias con S/. 2,057,150.00, asimismo las genéricas con menor ejecución presupuestal es Donaciones y transferencias con S/. 33,000.00. En relación a la ejecución presupuestal, la mayor asignación se concentra en Donaciones y transferencias con una ejecución del 100.0%, Donaciones y transferencias con una ejecución de 91.0% y el resto de genéricas con ejecución inferior al 90%.



N°	Genérica	PIA	PIM	Devengado	% ejecución
01	5-21: Personal y obligaciones sociales.	2,722,974.00	2,823,683.00	2,394,311.00	84.8%
02	5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales.	784,826.00	907,640.00	764,460.00	84.2%
03	5-23: Bienes y servicios	4,199,632.00	7,500,542.00	5,845,177.00	77.9%
04	5-24: Donaciones y transferencias	657,300.00	2,057,150.00	1,871,524.00	91.0%

N°	Genérica	PIA	PIM	Devengado	% ejecución
05	5-25: Otros gastos	125,600.00	135,600.00	40,000.00	29.5%
06	5-24: Donaciones y transferencias	0	33,000.00	33,000.00	100.0%
07	6-26: Adquisición de activos no financieros	2,536,878.00	9,660,709.00	5,817,276.00	60.2%
TOTAL		11,027,210.00	23,118,324.00	16,765,748.00	72.5%

2. Contexto

2.1 Entorno Económico.

El PEI 2022-2026 y el Plan Operativo Institucional POI 2022 de la Municipalidad Provincial de Concepción para el periodo 2022 se implementó en un contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 y las medidas fueron establecidas por el Gobierno Central, que interrumpió el desarrollo y ejecución de la gran mayoría de las actividades e inversiones a alcanzar en el año 2022.

En 2022, el déficit fiscal continuó su tendencia a la baja y se situó en 1,6 % del PBI, en comparación con el 2,5 % registrado en 2021. Esta reducción se basó principalmente en el aumento de la recaudación tributaria, en un contexto de recuperación de la actividad económica y elevados precios de los minerales.

El déficit externo aumentó a 4,3 % del PBI en el 2022, debido principalmente a un mayor flujo de utilidades de las empresas mineras. En los siguientes años, se espera una reducción paulatina de la brecha externa, en un contexto de aumento de las exportaciones y reducción en el costo de los servicios de transporte. Se proyecta que esta brecha seguirá siendo financiada con el ingreso de capitales de largo plazo, principalmente de inversión extranjera directa, como ha venido sucediendo en años previos.

Sin embargo, con la necesidad de mejorar aspectos complementarios y no excluyentes a la preservación de las fortalezas macroeconómicas, para lo cual se trabajará en el cierre progresivo de brechas estructurales como la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión financiera, el déficit en la calidad de los servicios, entre otros, según el Marco Macroeconómico Multianual (2021-2024).



El reto que se impone a las municipales abarca la forma de administrar de manera eficiente el impuesto predial y de aprovechar su amplio margen de mejora en recaudación, rendimiento y utilización para proveer más servicios e infraestructura en las ciudades donde hay mayor potencial y donde las necesidades también son crecientes.

2.2 Entorno Social.

Se han considerado diferentes variables sociales, como el acceso a saneamiento y suministros de agua mejorados, así como la pobreza extrema y el gasto público destinado al sector salud.

Se esperaría que mayores tasas de crecimiento económico afecten positivamente a estas variables, de tal manera que incremente el porcentaje de la población con acceso a servicios básicos adecuados y reduzca el número de personas que vive en extrema pobreza. De igual manera.

2.3 Entorno Político.

La confianza empresarial, que anticipa la inversión privada, atraviesa el periodo más largo en tramo pesimista desde que se tiene registro.

La persistente incertidumbre política tras el nombramiento del cuarto gabinete del gobierno de Pedro Castillo seguirá erosionando la confianza para invertir y las perspectivas económicas para el 2022. Ello, a pesar de un entorno externo altamente favorable. “La inversión privada va a ser de todas maneras negativa. No visualizo cómo pueda ser positiva con un entorno político tan complejo y viendo que las expectativas empresariales no salen del terreno pesimista”, sostuvo Eduardo Jiménez, jefe del servicio de información de Macro consulta.

La alta rotación de ministros también tiene un impacto negativo. “Los cambios de gabinetes usualmente serán negativos para el crecimiento porque no hay continuidad en la ejecución de recursos públicos. Si de pronto la ejecución [de inversión] pública iba a ser fuerte, ahora los proyectos quedan en stand by”, dice Velandia. Se estima que este año la inversión pública avance entre 2% y 4%, aportando apenas 0.25% al crecimiento anual.





Si la incertidumbre llega a golpear la confianza del consumidor, el estimado del PBI se podría revisar a la baja, señala Jiménez. “Tenemos un crecimiento de 1% de la demanda interna porque tenemos una inversión privada cayendo. Sin duda eso puede ser peor este año, sobre todo si tenemos en cuenta que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que la incertidumbre siga”, añade. “Todo pinta como un escenario muy mediocre que no va a ser suficiente para generar empleo y para reducir pobreza. Eso al final es lo más preocupante”, finalizó Tuesta.

3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

En el PEI 2022 – 2026 de la Municipalidad Provincial de Concepción, se priorizaron 13 OEI, siendo evaluados en su totalidad.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional	Indicadores
OEI.01	Fortalecer la competitividad de los agentes económicos en la Provincia.	Número de establecimientos comerciales formalizados a nivel provincial.
OEI.02	Promover el desarrollo urbano de manera ordenada y sostenible en la Provincia	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia.
OEI.03	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.	Porcentaje de vehículos de servicio masivo formalizados que prestan servicios en la provincia.
OEI.04	Mejorar la gestión ambiental en la provincia.	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en CEPASC de la provincia.
OEI.05	Promover la gestión de riesgo de desastres en la provincia.	Porcentaje de capacidad instalada básica implementada frente a emergencias y desastres.
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana de la provincia de Concepción.	Número de intervenciones del personal de serenazgo para combatir la inseguridad del ciudadano.
OEI.07	Contribuir a la calidad de los servicios de salud en la provincia.	Número de personas que mejoran su calidad de salud con la asistencia entregada por la Municipalidad.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional	Indicadores
OEI.08	Contribuir a la mejora de la calidad educativa en la provincia de concepción.	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora.
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia de concepción.	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.
OEI.10	Fortalecer la gestión institucional.	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
OEI. 11	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	Índice de desarrollo humano (IDH)
OEI.12	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia.	Porcentaje de población que vive en hogares con acceso a servicios básicos.
OEI.13	Contribuir en el acceso al mercado de los productores formalizados agropecuarios de la provincia.	Número de productores agropecuarios formalizados que acceden al mercado en la provincia.



3.1 Resultado integral del Plan

En el presente apartado, analizaremos los resultados obtenidos a nivel de cada OEI del PEI.

OEI.01. Fortalecer la competitividad de los agentes económicos en la Provincia.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.01	Fortalecer la competitividad de los agentes económicos en la Provincia.	Número de establecimientos comerciales formalizados a nivel provincial.	90.00	90.00	100.00	04.08.04. Oficina de Comercialización.

A nivel del OEI.01, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Número de establecimientos comerciales formalizados a nivel provincial con el valor esperado al 2022 de 90 y obteniendo el valor de 90; representando un avance del 100%.

OEI.02. Promover el desarrollo urbano de manera ordenada y sostenible en la Provincia

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.02	Promover el desarrollo urbano de manera ordenada y sostenible en la provincia.	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia.	10.00	70.00	100.00	04.05.07.01. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, rural y catastro.

A nivel del OEI.02, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Saneamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia con el valor esperado al 2022 de 10 y obteniendo el valor de 70; representando un avance del 100%.

OEI.03. Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.03	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.	Porcentaje de vehículos de servicio masivo formalizados que prestan servicios en la provincia.	22.00	22.00	100.00	04.08.05.03. Oficina de Transporte.

A nivel del OEI.03, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de vehículos de servicio masivo formalizados que prestan servicios en la provincia con el valor esperado al 2022 de 22% y obteniendo el valor de 22%; representando un avance del 100%.

OEI.04. Mejorar la gestión ambiental en la provincia.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.04	Mejorar la gestión ambiental en la provincia.	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en CEPASC de la provincia.	35.00	35.00	100.00	04.06.01. Gerencia de Ecología y Servicios Públicos.



A nivel del OEI.04, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en CEPASC de la provincia con el valor esperado al 2022 de 35% y obteniendo el valor de 35%; representando un avance del 100%.

OEI.05. Promover la gestión de riesgo de desastres en la provincia.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.05	Promover la gestión de riesgo de desastres en la provincia.	Porcentaje de capacidad instalada básica implementada frente a emergencias y desastres.	75.00	75.00	100.00	04.05.06. Oficina de Defensa Civil y Gestión de riesgos y desastres.

A nivel del OEI.05, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de capacidad instalada básica implementada frente a emergencias y desastres con el valor esperado al 2022 de 75% y obteniendo el valor de 75%; representando un avance del 100%.

OEI.06. Reducir los índices de inseguridad ciudadana de la provincia de Concepción.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana de la provincia de Concepción.	Número de intervenciones del personal de serenazgo para combatir la inseguridad del ciudadano.	14.50	14.00	100	04.09.12. Oficina de Seguridad Ciudadana.

A nivel del OEI.06, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Número de intervenciones del personal de serenazgo para combatir la inseguridad del ciudadano con el valor esperado al 2022 de 14.50 y obteniendo el valor de 14; representando un avance del 100%.

OEI.07. Contribuir la calidad de los servicios de salud en la provincia.

Cód.	Indicador	Indicador de resultado	Responsable
------	-----------	------------------------	-------------

	Objetivo Estratégico Institucional.		Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.07	Contribuir la calidad de los servicios de salud en la provincia.	Número de personas que mejoran su calidad de salud con la asistencia entregada por la Municipalidad.	361.00	361.00	100.00	04.09.01. Gerencia de Desarrollo Social

A nivel del OEI.07, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Número de personas que mejoran su calidad de salud con la asistencia entregada por la Municipalidad. con el valor esperado al 2022 de 361 y obteniendo el valor de 361; representando un avance del 100%.

OEI.08. Contribuir la mejora de la calidad educativa en la provincia de Concepción.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.08	Contribuir la mejora de la calidad educativa en la provincia de Concepción.	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora.	28.00	16.00	57.14	04.09.13. Oficina de cultura y deporte.

A nivel del OEI.08, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora con el valor esperado al 2022 de 28% y obteniendo el valor de 16%; representando un avance del 57.14%.

OEI.09. Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia de concepción.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia de concepción.	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.	12.00	8.00	66.67	04.08.03. Oficina de turismo.

A nivel del OEI.09, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura con el valor esperado al 2022 de 12 y obteniendo el valor de 8; representando un avance del 66.67%.

OEI.10. Fortalecer la Gestión Institucional

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.10	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	55.00	55.00	100.00	04.03.02. Oficina de presupuesto.

A nivel del OEI.10, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional con el valor esperado al 2022 de 55% y obteniendo el valor de 55%; representando un avance del 100.00%.

OEI.11. Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.11	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	Índice de desarrollo humano (IDH)	0.56	0.56	100.00	04.09.01. Gerencia de Desarrollo Social

A nivel del OEI.11, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Índice de desarrollo humano (IDH) con el valor esperado al 2022 de 0.56 y obteniendo el valor de 0.56; representando un avance del 100.00%.

OEI.12. Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia.

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.12	Mejorar las condiciones de	Porcentaje de población que vive en hogares con	2108.00	463.00	100	04.09.01. Gerencia de Desarrollo Social

habitabilidad en la provincia.	acceso a servicios básicos.				
--------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

A nivel del OEI.12, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de población que vive en hogares con acceso a servicios básicos con el valor esperado al 2022 de 2108 y obteniendo el valor de 463; representando un avance del 100%.

OEI.13. Contribuir en el acceso al mercado de los productores formalizados agropecuarios de la provincia

Cód.	Objetivo Estratégico Institucional.	Indicador	Indicador de resultado			Responsable
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %	
OEI.13	Contribuir en el acceso al mercado de los productores formalizados agropecuarios de la provincia	Número de productores agropecuarios formalizados que acceden al mercado en la provincia.	25.00	25.00	100.00	04.08.01. Gerencia de Desarrollo Económico y Transporte.

A nivel del OEI.13, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Número de productores agropecuarios formalizados que acceden al mercado en la provincia con el valor esperado al 2022 de 25 y obteniendo el valor de 25; representando un avance del 100.00%.

3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI

En términos generales a nivel de objetivos institucionales, se puede señalar que, de los 13 OEI, 11 objetivos cuentan con información de avance de indicadores favorables y 02 objetivos cuentan con información de avance menor al favorable para el año 2022.

- Según desempeño de los objetivos, podemos señalar que los Objetivos Estratégicos Institucionales, OEI.01, OEI.02, OEI.03, OEI.04, OEI.05, OEI.06, OEI.07, OEI.10, OEI.11, OEI.12 y OEI.13 cuentan con un avance del 100% para el año 2022; los objetivos OEI.08 y OEI.09 cuentan con un avance entre 66.67% y 57.14%.
- Según la coherencia de los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas acciones estratégicas, se puede señalar que si existe coherencia



entre ambos; sin embargo, en algunas acciones estratégicas es necesario reajustar los indicadores.

- A nivel de indicadores, existen muchos de ellos a nivel de objetivos y acciones estratégicas que no responden directamente a la medición del avance de las acciones; asimismo, existen varios indicadores que no fueron priorizados y que consideramos que son importantes para medir y valorar adecuadamente el avance de las acciones estratégicas.

3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI

- Bajo el contexto del nuevo periodo de gestión que se viene iniciando en el 2023 y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de implementación del PEI; se considera necesario formular un nuevo Plan Estratégico Institucional por varios factores entre ellos, el cambio de política institucional, reformulación de indicadores a nivel de objetivos institucionales que garanticen la medición en el horizonte de vigencia del PEI y también por el cambio de escenarios; puesto que el PEI evaluado fue formulado todavía en el año 2021.
- Es importante contar con indicadores relevantes que permitan medir adecuadamente el avance y desempeño de los objetivos estratégicos institucionales y por tanto deben garantizar la generación de información estadística durante el horizonte del PEI; y que actualmente no se viene realizando y dificultando la medición de los objetivos institucionales.
- Asimismo, es importante desarrollar las fichas de los indicadores de tal manera que permita orientar la medición de los indicadores en el horizonte del PEI; y que el documento vigente del PEI no facilita dicha información.



4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

En el PEI 2022 – 2026 de la Municipalidad Provincial de Concepción, se priorizaron 32 Acciones Estratégicas Institucionales y siendo evaluados en su totalidad.

Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales		UO Responsable
Descripción	Código	Descripción	
OEI. 01. Fortalecer la competitividad de los agentes económicos en la provincia.	AEI.01.01	Asistencia técnica oportuna a los emprendedores en la provincia.	Oficina de Comercialización.
	AEI.01.02	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.	Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico.
	AEI.01.03	Acciones de control y fiscalización permanente de actividades económicas en el distrito.	Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico.
OEI.02. Promover el desarrollo urbano de manera ordenada y sostenible en la provincia.	AEI.02.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en la Provincia.	Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro.
	AEI.02.02	Asistencia técnica en formalización de edificaciones en beneficio de la población del distrito.	Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro.
	AEI.02.03	Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia.	Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro.
OEI. 03. Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.	AEI.03.01	Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la provincia.	Oficina de Transporte.
	AEI.03.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.	Oficina de Transporte.
OEI.04. Mejorar la gestión ambiental en la provincia.	AEI.04.01	Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de la provincia de Concepción.	Sub Gerencia de Ornato y Limpieza Pública.
	AEI.04.02	Campañas de limpieza, fumigación y control de vectores en las zonas críticas en el ámbito provincial.	Sub Gerencia de Ornato y Limpieza Pública.
	AEI.04.03	Servicio y mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población.	Oficina de Parques y Jardines.
	AEI.04.04	Fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la provincia.	Sub Gerencia de Gestión Ambiental.
	AEI.04.05	Instrumentos de gestión ambiental implementados en los distritos de la provincia.	Sub Gerencia de Gestión Ambiental.
OEI. 05. Promover la gestión de riesgo de desastres en la provincia.	AEI.05.01	Inspección en zonas de riesgo identificadas de manera focalizada en la provincia.	Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo y Desastres.



Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales		UO Responsable
Descripción	Código	Descripción	
	AEI.05.02	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgo y desastres en la población de la provincia.	Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo y Desastres.
OEI.06. Reducir los índices de inseguridad ciudadana de la provincia de Concepción.	AEI.06.01	Patrullaje permanente por sectores en la provincia.	Oficina de seguridad ciudadana.
OEI.07. Contribuir la calidad de los servicios de salud en la provincia.	AEI.07.01	Promoción de hábitos saludables de manera oportuna a la población.	Gerencia de Desarrollo Social.
OEI.08. Contribuir la mejora de la calidad educativa en la provincia de Concepción.	AEI.08.01	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso de la población de la provincia de Concepción.	Sub Gerencia de Educación cultura y deporte.
OEI.09. Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia de concepción.	AEI.09.01	Servicios de promoción turística con identidad en la provincia de Concepción.	Oficina de Turismo.
	AEI.09.02	Recuperación de zonas monumentales y paisajísticas para la promoción del turismo en la provincia y distritos.	Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo.
OEI.10. Fortalecer la Gestión Institucional	AEI.10.01	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial.	Oficina de Gestión de Recursos Humanos.
	AEI.10.02	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad.	Oficina de Asesoría Jurídica.
	AEI.10.03	Gobierno digital implementado en la Municipalidad Provincial de Concepción.	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
	AEI.10.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial.	Sub Gerencia de Participación ciudadana.
	AEI.10.05	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	Oficina de Recaudación y Control Tributaria.
	AEI.10.06	Servicio civil implementado en beneficio de la Municipalidad.	Oficina de Gestión de Recursos Humanos.
OEI.11. Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	AEI.11.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la provincia.	Sub Gerencia de Programas Sociales.
	AEI.11.02	Programas de apoyo social para la población vulnerable de la provincia.	Sub Gerencia de Programas Sociales.



Objetivos Estratégicos Institucionales	Acciones Estratégicas Institucionales		UO Responsable
Descripción	Código	Descripción	
OEI.12. Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia.	AEI.12.01	Servicio de saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia,	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
OEI.13. Contribuir en el acceso al mercado de los productores formalizados agropecuarios de la provincia	AEI.13.01	Planes de negocio implementados para el acceso al mercado de los productores agropecuarios de la provincia.	Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico.
	AEI.13.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en la Provincia en beneficio de los productores agropecuarios.	Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico.

Acciones estratégicas del OEI.01. Fortalecer la competitividad de los agentes económicos en la provincia.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.01.01	Asistencia técnica oportuna a los emprendedores en la provincia.	Número de emprendedores con establecimientos comerciales donde se brindó asistencia técnica en la provincia.	14.00	14.00	100.00
AEI.01.02	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia.	Porcentaje de agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la provincia.	60.00	60.00	100.00
AEI.01.03	Acciones de control y fiscalización permanente de actividades económicas en el distrito.	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia.	28.90	28.90	100.00

En el OEI.01, se identificaron 03 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:

- AEI.01.01. Asistencia técnica oportuna a los emprendedores en la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- AEI.01.02. Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.





- o AEI.01.03. Acciones de control y fiscalización permanente de actividades económicas en el distrito, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Acciones estratégicas del OEI.02. Promover el desarrollo urbano de manera ordenada y sostenible en la provincia.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.02.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en la Provincia.	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano.	100.00	100.00	100.00
AEI.02.02	Asistencia técnica en formalización de edificaciones en beneficio de la población del distrito.	Porcentaje de población que accede a asistencias técnicas.	50.00	50.00	100.00
AEI.02.03	Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia.	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas en la provincia.	10.00	50.00	100

En el OEI.02, se identificaron 03 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:

- o AEI.02.01. Plan de Desarrollo Urbano implementado en la Provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- o AEI.02.02. Asistencia técnica en formalización de edificaciones en beneficio de la población del distrito, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- o AEI.02.03. Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Acciones estratégicas del OEI.03. Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %

AEI.03.01	Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la provincia.	Número de autorizaciones y licencias otorgadas en forma oportuna para el servicio de transporte terrestre en la provincia.	44.00	44.00	100.00
AEI.03.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Porcentaje de km de la red vial provincial con señalización en la provincia.	20.00	20.00	100.00

En el OEI.03, se identificaron 02 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:



- o AEI.02.01. Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- o AEI.02.02. Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Acciones estratégicas del OEI.04. Mejorar la gestión ambiental en la provincia.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.04.01	Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de la provincia de concepción.	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos aprovechables segregados en fuente de origen.	40.00	40.00	100.00
AEI.04.02	Campañas de limpieza, fumigación y control de vectores en las zonas críticas en el ámbito provincial.	Porcentaje de sectores atendidos con el servicio de limpieza en la provincia de concepción.	80.00	80.00	100.00
AEI.04.03	Servicio de mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población.	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado optimo de mantenimiento en la provincia.	52.00	52.00	100.00
AEI.04.04	Fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la provincia.	Porcentaje de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental en los administrados de la provincia.	93.00	93.00	100.00

AEI.04.05	Instrumentos de gestión ambiental implementados en los distritos de la provincia.	Número de instrumentos de gestión ambiental implementados en los distritos de la provincia.	10.00	10.00	100.00
-----------	---	---	-------	-------	--------

En el OEI.04, se identificaron 05 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:

- o AEI.04.01. Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de la provincia de concepción, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- o AEI.04.02. Campañas de limpieza, fumigación y control de vectores en las zonas críticas en el ámbito provincial, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- o AEI.04.03. Servicio de mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- o AEI.04.04. Fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- o AEI.04.05. Instrumentos de gestión ambiental implementados en los distritos de la provincia., cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.



Acciones estratégicas del OEI.05. Proteger frente a peligros de origen natural y antrópicos a la población de sus medios de vida.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.05.01	Desarrollo de instrumentos estratégicos oportunamente para la gestión de riesgo y desastres.	Número de instrumentos estratégicos elaborados oportunamente para la gestión de riesgo y desastres.	3.00	3.00	100.00
AEI.05.02	Capacidad instalada para la preparación y respuesta oportuna frente a emergencias y desastres.	Número de kits administrados y almacenados de ayuda humanitaria entregados frente a desastres.	480.00	280.00	58.33

En el OEI.05, se identificaron 02 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:

- o AEI.05.01. Desarrollo de instrumentos estratégicos oportunamente para la gestión de riesgo y desastres, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- o AEI.05.02. Capacidad instalada para la preparación y respuesta oportuna frente a emergencias y desastres, cuenta con un avance del 58.33% en el indicador priorizado.



Acciones estratégicas del OEI.06. Reducir los índices de inseguridad ciudadana de la provincia de concepción.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.06.01	Patrullaje permanente por sectores en la provincia.	Número de patrullajes integrados por sectores en la provincia.	350.00	100.00	28.57

En el OEI.06, se identificó 01 AEI de la cual se detalla su avance y desempeño a continuación:

- o AEI.06.01. Patrullaje permanente por sectores en la provincia, cuenta con un avance del 28.57% en el indicador priorizado.

Acciones estratégicas del OEI.07. Contribuir a la calidad de los servicios de salud en la provincia.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.07.01	Promoción de hábitos saludables de manera oportuna a la población.	Acciones realizadas para promover hábitos saludables.	3.00	3.00	100.00

En el OEI.07, se identificó 01 AEI de la cual se detalla su avance y desempeño a continuación:

- o AEI.07.01. Promoción de hábitos saludables de manera oportuna a la población, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Acciones estratégicas del OEI.08. Contribuir a la mejora de la calidad educativa en la provincia de Concepción.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.08.01	Equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas en beneficio de la provincia de Concepción.	Número de obras ejecutadas en infraestructura educativa adecuada, equipamiento y mobiliario.	2.00	2.00	100.00

En el OEI.08, se identificó 01 AEI de la cual se detalla su avance y desempeño a continuación:

- o AEI.08.01. Equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas en beneficio de la provincia de Concepción, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Acciones estratégicas del OEI.09. Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia de concepción.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.09.01	Servicios de promoción turística con identidad en la provincia de concepción.	Número de actores turísticos debidamente registrado y acreditados que reciben asistencia técnica.	8.00	8.00	100.00
AEI.09.02	Recuperación de zonas monumentales y paisajísticas para la promoción del turismo en la provincia y distritos.	Número de zonas monumentales y paisajísticas para la promoción del turismo en la provincia y distritos.	2.00	2.00	100.00

En el OEI.09, se identificaron 02 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:



- AEI.09.01. Servicios de promoción turística con identidad en la provincia de concepción, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- AEI.09.02. Recuperación de zonas monumentales y paisajísticas para la promoción del turismo en la provincia y distritos, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Acciones estratégicas del OEI.10. Fortalecer la gestión institucional.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.10.01	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad provincial.	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad.	80.00	80.00	100.00
AEI.10.02	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad.	Porcentaje de documentos atendidos oportunamente por la municipalidad.	100.00	100.00	100.00
AEI.10.03	Gobierno digital implementado en la Municipalidad Provincial de Concepción.	Número de sistemas informáticos implementados en la municipalidad.	1.00	1.00	100.00
AEI.10.04	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial.	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad.	4.00	4.00	100.00
AEI.10.05	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	Porcentaje de tributos recaudados.	100.00	61.87	61.87
AEI.10.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad.	Porcentaje de etapas del proceso del servicio civil implementados en la municipalidad.	10.00	10.00	100.00

En el OEI.10, se identificaron 06 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:

- AEI.10.01. Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad provincial, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

- AEI.10.02. Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- AEI.10.03. Gobierno digital implementado en la Municipalidad Provincial de Concepción, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- AEI.10.04. Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- AEI.10.05. Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad, cuenta con un avance del 61.87% en el indicador priorizado.
- AEI.10.06. Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.



Acciones estratégicas del OEI.11. Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.11.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia.	Número de personas que reciben oportunamente raciones del PVL y PCA.	1533.00	1533.00	100.00
AEI.11.02	Programas de apoyo social para la población vulnerable de la provincia.	Número de personas que reciben oportunamente su clasificación de hogares.	2108.00	2108.00	100.00

En el OEI.11, se identificaron 02 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:

- AEI.11.01. Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- AEI.11.02. Programas de apoyo social para la población vulnerable de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Acciones estratégicas del OEI.12. Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.12.01	Servicio de agua potable de calidad en beneficio de la población de la provincia.	Número de obras ejecutadas de agua potable.	1.00	1.00	100.00
AEI.12.02	Servicio de saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia.	Número de obras ejecutadas de alcantarillado.	1.00	1.00	100.00

En el OEI.12, se identificaron 02 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:

- o AEI.12.01. Servicio de agua potable de calidad en beneficio de la población de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.
- o AEI.12.02. Servicio de saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Acciones estratégicas del OEI.13 Contribuir en el acceso al mercado de los productores formalizados agropecuarios de la provincia.

Cód.	Acción Estratégica Institucional.	Indicador	Indicador de resultado		
			Valor esperado 2022	Valor obtenido 2022	Avance %
AEI.13.01	Productores agropecuarios fortalecidos en la elaboración de planes de negocio para el acceso al mercado de la provincia.	Número de AT para fortalecer la elaboración de planes de negocio de los productores agrarios.	1.00	1.00	100.00
AEI.13.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia en beneficio de los productores agropecuarios.	Número de actividades agropecuarias desarrolladas (ferias).	1.00	1.00	100.00

En el OEI.13, se identificaron 02 AEI de las cuales se detallan su avance y desempeño a continuación:





- AEI.13.01. Productores agropecuarios fortalecidos en la elaboración de planes de negocio para el acceso al mercado de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

AEI.13.02. Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia en beneficio de los productores agropecuarios, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El plan Operativo Institucional Anual 2022 de la Municipalidad Provincial de Concepción fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2022-A/MPC por un monto de S/. 11,027,210 para el financiamiento de actividades e inversiones que fueron programadas a nivel de 65 Centros de Costo.

- *El Plan Operativo Institucional modificado de la Municipalidad Provincial de Concepción asciende al monto S/. 23,118,324.00 y con una ejecución financiera del S/. 16,765,748.00, montos que guardan coherencia con el PIM y devengado según la pagina de consulta amigable del MEF.*
- *El Plan Operativo Institucional modificado de la Municipalidad Provincial de Concepción cuenta con la programación de 144 actividades entre Actividades Operativas y Proyectos de Inversión.*
- *En relación al avance físico y financiero del POI de la Municipalidad en términos porcentuales, se concluye que se tuvo una ejecución física del POI del 70% y una ejecución financiera del 72.5%*

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

En relación a las modificaciones del POI, se realizaron en aquellos centros de costos que incorporaron nuevas actividades, incorporación de proyectos que tuvieron asignación presupuestal con el PIM.

- *Las modificaciones realizadas fueron en el seguimiento del POI correspondiente al primer semestre y el seguimiento del POI anual, es decir modificaciones de incorporación de nuevas actividades y modificación de metas financieras.*
- *El principal motivo de la modificación del POI se debe a las variaciones del Presupuesto Institucional, dado que el PIM varía de manera mensual y siendo*



necesario modificar en el aplicativo CEPLAN para guardar coherencia entre el POI y el PIM.

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

De acuerdo al reporte del aplicativo CEPLAN, en la siguiente tabla se observa el avance físico y financiero del POI 2022 a nivel de cada Centro de Costo.

N°	Centro de costo	PIA	PIM	Devengado	Avance Financiero %	Avance Físico % POI
01	Alcaldía	S/. 65,208.00	S/. 81,108.00	S/. 25,169.11	31.03%	100%
02	Gerencia Municipal	S/. 31,296.00	S/. 31,296.00	S/. 7,861.64	25.12%	100%
03	Procuraduría Municipal	S/. 30,220.00	S/. 34,102.00	S/. 9,640.4	28.27%	100%
04	Órgano de Control Institucional	S/. 26,296.00	S/. 27,716.00	S/. 6,832.36	25.46%	100%
05	Secretaría General	S/. 47,824.00	S/. 61,504.00	S/. 21,265.22	67.23%	100%
06	Unidad de Imagen Institucional	S/. 28,912.00	S/. 36,162.00	S/. 12,349.00	44.83%	100%
07	Unidad de Archivo Central	S/. 19,988.00	S/. 21,380.00	S/. 4,264.09	19.94%	100%
08	Gerencia de Asesoría Jurídica	S/. 30,220.00	S/. 23,680.00	S/. 4,330.81	18.29%	100%
09	Gerencia de Administración y Finanzas	S/. 84,940.00	S/. 101,537.00	S/. 32,999.87	31.93%	100%
10	Oficina de Contabilidad	S/. 26,296.00	S/. 26,296.00	S/. 5,078.72	19.31%	100%
11	Oficina de Tesorería	S/. 28,258.00	S/. 28,258.00	S/. 13,139.79	46.50%	100%
12	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	S/. 3,093,108.00	S/. 3,104,240.00	S/. 775,980.54	58.22%	100%
13	Oficina de Abastecimiento	S/. 77,378.00	S/. 85,597.00	S/. 25,676.93	30.30%	100%
14	Unidad de Bienes Patrimoniales	S/. 24,988.00	S/. 42,353.00	S/. 6,196.59	27.71%	100%
15	Unidad de Almacén	S/. 38,246.00	S/. 42,913.00	S/. 17,487.84	40.75%	100%
16	Oficina de Equipos y Maquinarias	S/. 60,000.00	S/. 3,390.00	S/. 390.00	10.00%	100%
17	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	S/. 26,296.00	S/. 33,115.00	S/. 9,064.87	26.67%	100%
18	Oficina de Presupuesto	S/. 174,000.00	S/. 318,552.00	S/. 8,797.67	2.79%	100%
19	Oficina de Planeamiento y Racionalización	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	S/. 100.00	2.00%	100%
20	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	S/. 576,716.00	S/. 25,820.00	S/. 6,693.55	25.92%	100%
21	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	-	-	-
22	Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural	S/. 21,296.00	S/. 21,625.00	S/. 8,965.06	41.46%	100%
23	Sub Gerencia de Obras Públicas	S/. 27,836.00	S/. 32,236.00	S/. 14,183.52	42.33%	100%
24	Oficina de Supervisión y Liquidación	S/. 46,748.00	S/. 27,728.00	S/. 7,930.72	29.90%	100%

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022 - MPC

N°	Centro de costo	PIA	PIM	Devengado	Avance Financiero %	Avance Físico % POI
25	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	S/. 48,056.00	S/. 67,172.00	S/. 14,587.39	28.79%	100%
26	Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo y Desastres	S/. 25,220.00	S/. 27,420.00	S/. 9,026.00	25.59%	58.33%
27	Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro	S/. 5,000.00	S/. 6,950.00	S/. 1,750.00	25.18%	100%
28	Oficina de Control Urbano	S/. 27,836.00	S/. 27,836.00	S/. 7,355.33	26.42%	100%
29	Oficina de Catastro Urbano	S/. 23,912.00	S/. 21,962.00	-	-	100%
30	Oficina de Demarcación Territorial	S/. 23,912.00	S/. 21,296.00	S/. 8,369.62	39.30%	100%
31	Gerencia de Desarrollo Económico y Transporte	S/. 18,680.00	S/. 19,169.00	S/. 4,769.86	22.92%	100%
32	Sub Gerencia de Transporte	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	-	-	-
33	Oficina de Transporte	S/. 33,912.00	S/. 33,912.00	S/. 5,545.3	16.35%	100%
34	Oficina de Tránsito y Seguridad Vial	S/. 99,696.00	S/. 109,475.00	S/. 9,574.77	10.80%	100%
35	Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	S/. 1,400.00	28.00%	100%
36	Oficina de Comercialización	S/. 44,976.00	S/. 44,976.00	S/. 14,649.79	32.57%	100%
37	Oficina de Turismo	S/. 28,258.00	S/. 59,208.00	S/. 14,608.49	24.67%	66.67%
38	Gerencia de Desarrollo Social	S/. 24,988.00	S/. 32,034.00	S/. 4,597.40	13.18%	100%
39	Sub Gerencia de Programas Sociales	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	-	-	-
40	Oficina de DEMUNA	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	S/. 3,600.00	36%	100%
41	Oficina de CIAM y OMAPED	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	S/. 1,000.00	10%	100%
42	Oficina de PVL	S/. 172,148.00	S/. 172,148.00	S/. 41,592.52	24.99%	100%
43	Oficina de PCA y PANTBC	S/. 308,179.00	S/. 308,179.00	S/. 108,137.16	55.57%	100%
44	Oficina de CPVC	S/. 26,296.00	S/. 26,296.00	S/. 5,175.4	19.68%	100%
45	Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte	S/. 31,296.00	S/. 31,296.00	S/. 13,237.00	42.30%	57.14%
46	Sub Gerencia de Serenazgo y Seguridad Ciudadana	S/. 394,260.00	S/. 374,028.00	S/. 103,778.13	27.75%	28.57%
47	Oficina de Registro Civil	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	S/. 500.00	5%	100%
48	Sub Gerencia de Participación Ciudadana	S/. 26,296.00	S/. 26,296.00	S/. 5,184.8	19.72%	100%
49	Gerencia de Ecología y Medio Ambiente	S/. 26,296.00	S/. 24,761.00	S/. 4,984.8	20.13%	100%
50	Sub Gerencia de Gestión Ambiental	S/. 10,000.00	S/. 30,220.00	S/. 4,243.00	14.04%	100%
51	Oficina de Limpieza Pública	S/. 141,182.00	S/. 137,562.00	S/. 44,503.00	33.01%	100%
52	Oficina de Parques y Jardines	S/. 79,078.00	S/. 79,078.00	S/. 11,581.5	14.65%	100%

N°	Centro de costo	PIA	PIM	Devengado	Avance Financiero %	Avance Físico % POI
53	Oficina de CEPASC	S/. 86,052.00	S/. 95,684.00	S/. 17,666.19	14.53%	100%
54	Sub Gerencia de Ornato y Limpieza Pública	S/. 25,220.00	S/. 25,220.00	S/. 9,490.00	37.63%	100%
55	Área Técnica Municipal de Saneamiento	S/. 5,000.00	S/. 4,756.00	-	-	-
56	Gerencia de Administración Tributaria	S/. 23,680.00	S/. 50,166.00	S/. 18,582.63	36.76%	61.87%
57	Oficina de Ejecución Coactiva	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00	S/. 2,000.00	14.73%	100%
58	Oficina de Recaudación y Control Tributario	S/.15,000.00	S/.15,000.00	S/.1,522.20	10.15%	100%
59	Oficina de Fiscalización Tributaria	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00	-	-	-
TOTAL		S/. 6,455,499.00	S/. 6,177,708.00	S/. 1,517,410.58	24.18%	85.98%

5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

- ✓ Es necesario reestructurar las actividades operativas al momento de formular el POI; debido a que existen Centros de costo que programan la gestión administrativa como principal actividad y dejando de lado las actividades principales acorde a sus funciones y no permitiendo tener una adecuada articulación a las acciones estratégicas del PEI.
- ✓ Es importante sensibilizar al personal de la entidad sobre la importancia de programar actividades operativas que estén articuladas a las acciones y objetivos estratégicos del PEI, puesto que a través del PEI se reflejan los resultados de las intervenciones realizadas por los Centros de Costos.
- ✓ Se debe identificar indicadores del PEI que sean medibles y factibles de generar la información durante el horizonte del PEI.
- ✓ Es necesario formular un nuevo PEI donde se Re priorice los objetivos, acciones y principalmente se reajuste los indicadores.



6. Conclusiones

- Según desempeño de objetivos, los objetivos estratégicos institucionales 11 OEI cuentan con un avance entre 100% y finalmente los objetivos institucionales OEI. 08 y OEI. 09 cuentan con un avance entre 57.14% y 66.67%



- De las 32 Acciones Estratégicas, 29 cuentan con un avance del 100%, 02 cuentan con un avance por debajo del 60% y 01 cuenta con un avance menor al 30%.
- Existen 47 indicadores identificados en el PEI que permiten medir el nivel de avance de los objetivos y acciones estratégicas en el horizonte del PEI; sin embargo, existen dificultades en la medición de dichos indicadores por falta de información estadística y que no viene siendo generada por los Órganos de línea, asimismo existen indicadores identificados que no reflejan el avance de los objetivos y acciones estratégicas institucionales.
- La ficha de indicadores desarrollada en el PEI no orienta de manera adecuada al momento de calcular el avance de los indicadores, por tal razón las gerencias tuvieron dificultades al momento de medir los avances de los indicadores.
- El Plan Operativo Institucional modificado de la Municipalidad Provincial de Concepción asciende al monto de S/. 23,118,324.00 programado en 144 actividades e inversiones y con una ejecución financiera del s/. 16,765,748.00, montos que guardan coherencia con el PIM y devengado según la página de consulta amigable del MEF.
- En relación al avance físico y financiero en términos porcentuales del POI, se concluye que se tuvo una ejecución física del POI de 70% y una ejecución financiera del 72.5%.
- Existen muchas actividades operativas que sus denominaciones no responden a una actividad operativas y que se asemejan a términos de objetivos lo cual no aplica a un POI. Asimismo, en varios Centros de Costos se ha identificado la no programación de actividades relevantes acorde a sus funciones y dando mayor prioridad a actividades administrativas, lo cual no es óptimo.
- La insuficiente asignación presupuestal limita la ejecución de algunas actividades e inversiones de los Centros de Costos.
- Los responsables de Centros de Costos aún no toman con la debida importancia a la programación, seguimiento y evaluación del PEI y POI.

7. Recomendaciones



- ❖ Formular un nuevo Plan Estratégico Institucional de la entidad, identificando indicadores medibles e involucrando a todas las Gerencias de Línea.
- ❖ Capacitar y sensibilizar al personal de la entidad sobre la importancia del Planeamiento Estratégico, formulación, seguimiento y evaluación del PEI-POI.
- ❖ Debido al limitado presupuesto institucional, los Centros de Costos deben optimizar el uso de los recursos asignados y gestionar ante otras instituciones para el financiamiento de las actividades.

8. Anexos

- ✓ Anexo B-7. Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022.
- ✓ Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022.



Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2022 - 2026
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento : 12 - JUNIN
Provincia : 1202 - CONCEPCION
Distrito : 120201 - CONCEPCION
Unidad Ejecutora : 301031 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION



OEI.01 FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.OEI.01	Número de establecimientos comerciales formalizados a nivel provincial	Porcentaje	2019	40.00	2019	40.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.04-OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA A LOS EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.01	Número de emprendedores con establecimiento comerciales donde se brindó asistencia técnica en la Provincia	Porcentaje	2019	20.00	2019	20.00	14.00	20.00	26.00	32.00	76.00	14.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.04-OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN
AEI.01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agreguen valor productivo en la Provincia	Porcentaje	2019	47.00	2019	47.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	60.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.02-OFICINA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO EMPRESARIAL
AEI.01.03 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.01.03	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia	Cantidad	2019	40.00	2019	40.00	28.90	40.00	52.00	64.00	76.00	28.90	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.04-OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN
OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE (Prioridad:2)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.02.OEI.02	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Porcentaje	2019	5.00	2019	5.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	70.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.07.01-SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO
AEI.02.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA. (Prioridad:2)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano en la Provincia	Porcentaje	2019	70.00	2019	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.07.01-SUBGERENCIA DE DESARROLLO

AEI.02.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:2)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de Población que accede a asistencias técnicas	Porcentaje	2019	35.00	2019	35.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	50.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.07.01-SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO
AEI.02.03 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA (Prioridad:2)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas en la Provincia	Porcentaje	2019	35.00	2019	35.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.07.01-SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO
OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA (Prioridad:3)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.03.OEI.03	Porcentaje de vehículos de servicio masivo formalizado que prestean servicio urbano en la provincia	Porcentaje	2019	18.00	2019	18.00	22.00	24.00	26.00	28.00	40.00	22.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.05.03-OFICINA DE TRANSPORTE
AEI.03.01 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. (Prioridad:3)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.03.01	Número de autorizaciones y licencias otorgadas en forma oportuna para el servicio de transporte terrestres en la Provincia	Cantidad	2019	40.00	2019	40.00	44.00	46.00	48.00	50.00	52.00	44.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.05.03-OFICINA DE TRANSPORTE
AEI.03.02 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA. (Prioridad:3)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de km de la red vial provincial con señalización en la provincia	Porcentaje	2019	20.00	2019	20.00	20.00	40.00	50.00	60.00	70.00	20.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.05.03-OFICINA DE TRANSPORTE
OEI.04 MEJORAR EN LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA (Prioridad:4)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.04.OEI.04	Porcentaje de residuos sólidos dispuesto adecuadamente en CEPASC de la Provincia	Porcentaje	2019	35.00	2019	35.00	35.00	45.00	65.00	75.00	85.00	35.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.06.01-GERENCIA ECOLOGICA Y SERVICIOS PÚBLICOS
AEI.04.01 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN (Prioridad:4)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos aprovechables segregados en fuente de origen	Porcentaje	2019	35.00	2019	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	40.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.06.02.01-SUBGERENCIA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA
AEI.04.02 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA; FUMIGACIÓN Y CONTROL DE VECTORES EN LAS ZONAS CRÍTICAS EN EL ÁMBITO PROVINCIAL (Prioridad:4)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de sectores atendidos en el servicio de limpieza en la provincia	Porcentaje	2019	80.00	2019	80.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	80.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.06.02.01-SUBGERENCIA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA
AEI.04.03 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN (Prioridad:4)																								
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia	Porcentaje	2019	31.00	2019	31.00	52.00	55.00	70.00	80.00	95.00	52.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.06.02.04-OFICINA DE PARQUES Y JARDINES
AEI.04.04 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA (Prioridad:4)																								
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental en los administrados de la Provincia	Porcentaje	2019	20.00	2019	20.00	93.00	94.00	95.00	96.00	98.00	93.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.06.02.05-OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL
AEI.04.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA (Prioridad:4)																								
IND.01.AEI.04.05	Número instrumentos de gestión ambiental implementados en los distritos de la provincia	Cantidad	2019	0.00	2019	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	10.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.06.02.05-OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL
OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA (Prioridad:5)																								
IND.05.OEI.05	Porcentaje de capacidades instalada básica implementada frente a emergencias y desastres.	Porcentaje	2019	70.00	2019	70.00	75.00	75.00	80.00	85.00	90.00	75.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.05.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS OPORTUNAMENTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (Prioridad:5)																								
IND.01.AEI.05.01	Número de instrumentos estratégicos elaborados oportunamente para la gestión del riesgo de desastres	Cantidad	2019	3.00	2019	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	5.00	3.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
AEI.05.02 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (Prioridad:5)																								
IND.01.AEI.05.02	Número de kits administrados y almacenados de ayuda humanitaria entregados frente a desastres	Cantidad	2019	450.00	2019	450.00	480.00	500.00	520.00	540.00	580.00	280.00	ND	ND	ND	ND	58.33	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
OEI.06 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN (Prioridad:6)																								
IND.06.OEI.06	Número de denuncias sobre el evento que atento con la seguridad del ciudadano	Porcentaje	2019	17.22	2019	17.22	14.50	14.01	13.50	13.05	12.50	14.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.12-OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.06.01 PATRULLAJE PERMANENTE POR SECTORES EN LA PROVINCIA (Prioridad:6)																								

IND.01.AEI.06.01	Número de patrullajes integrados por sectores en la Provincia	Cantidad	2019	218.00	2019	218.00	350.00	360.00	365.00	365.00	365.00	100.00	ND	ND	ND	ND	28.57	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.12-OFCINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OEI.07 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA (Prioridad:7)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.07.OEI.07	Número de personas que mejoran su calidad de salud con asistencia entregada por la Municipalidad	Cantidad	2019	319.00	2019	319.00	361.00	432.00	473.00	514.00	555.00	361.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AEI.07.01 PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN (Prioridad:7)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.07.01	Número de acciones orientadas a promover hábitos saludables	Cantidad	2019	4.00	2019	4.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	3.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
OEI.08 CONTRIBUIR LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA PROVINCIA (Prioridad:8)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.08.OEI.08	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora	Porcentaje	2019	23.50	2019	23.50	28.00	30.00	35.00	40.00	50.00	16.00	ND	ND	ND	ND	57.14	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.13-OFCINA DE CULTURA Y DEPORTE
AEI.08.01 EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN (Prioridad:8)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.08.01	Número de obras ejecutadas en infraestructura educativa adecuada, equipamiento y mobiliario nuevo	Cantidad	2019	2.00	2019	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.02-OFCINA DE OBRAS PUBLICAS
OEI.09 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN (Prioridad:9)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.09.OEI.09	Número de establecimiento formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Porcentaje	2019	8.00	2019	8.00	12.00	12.00	22.00	26.00	30.00	8.00	ND	ND	ND	ND	66.67	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.03-OFCINA DE TURISMO
AEI.09.01 SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA CON IDENTIDAD EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN (Prioridad:9)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.09.01	Número de actores turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica	Cantidad	2019	0.00	2019	0.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	8.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.03-OFCINA DE TURISMO
AEI.09.02 RECUPERACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA Y DISTRITOS (Prioridad:9)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.09.02	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas puestas en valor	Cantidad	2019	2.00	2019	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.02-OFCINA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL
OEI.10 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:10)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		

IND.10.OEI.10	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje	2019	53.00	2019	53.00	55.00	70.00	80.00	90.00	100.00	55.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.03.02-OFICINA DE PRESUPUESTO
AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (Prioridad:10)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.01	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	Porcentaje	2019	75.00	2019	75.00	80.00	82.00	85.00	88.00	90.00	80.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.04.02-OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AEI.10.02 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:10)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.02	Porcentaje de documentos atendidos oportunamente por la Municipalidad	Porcentaje	2019	57.00	2019	57.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.02.01-GERENCIA DE ASesorÍA JURÍDICA
AEI.10.03 GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN (Prioridad:10)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.03	Número de sistemas informáticos implementados en la Municipalidad	Cantidad	2019	0.00	2019	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.03.05-OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TIC
AEI.10.04 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (Prioridad:10)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.04	Numero de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Cantidad	2019	4.00	2019	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.07-OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AEI.10.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:10)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.05	Porcentaje de tributos recaudados	Porcentaje	2019	100.00	2019	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	61.87	ND	ND	ND	ND	61.87	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.07.01-GERENCIA DE RENTAS
AEI.10.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:10)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.01.AEI.10.06	Porcentaje de etapas del proceso del servicio Civil implementados en la Municipalidad	Porcentaje	2019	0.00	2019	0.00	10.00	20.00	40.00	60.00	80.00	10.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.04.02-OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OEI.11 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES (Prioridad:11)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
IND.11.OEI.11	Indice de desarrollo Humano (IDH)	Tasa	2019	0.56	2019	0.56	0.56	0.56	0.56	0.58	0.60	0.56	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AEI.11.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA (Prioridad:11)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		

MEDICION																					301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			
IND.01.AEI.11.01	Número de personas que reciben oportunamente raciones del PVL	Cantidad	2019	1528.00	2019	1528.00	1533.00	1565.00	1585.00	1600.00	1610.00	1533.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AEI.11.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA (Prioridad:11)																								
IND.01.AEI.11.02	Número de personas que reciben oportunamente su clasificación de hogares	Cantidad	2019	2286.00	2019	2286.00	2108.00	3511.00	3480.00	5067.00	5067.00	2108.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
OEI.12 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA (Prioridad:12)																								
IND.12.OEI.12	Número de personas que reciben oportunamente su clasificación de hogares	Cantidad	2019	2286.00	2019	2286.00	2108.00	3511.00	3480.00	5067.00	5067.00	463.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.09.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AEI.12.01 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (Prioridad:12)																								
IND.01.AEI.12.01	Número de obras ejecutas de agua potable	Cantidad	2019	1.00	2019	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.02-OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
AEI.12.02 SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (Prioridad:12)																								
IND.01.AEI.12.02	Número de obras ejecutas de alcantarillado	Cantidad	2019	1.00	2019	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.05.02-OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
OEI.13 CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES FORMALIZADOS AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA (Prioridad:13)																								
IND.13.OEI.13	Número de productores formalizados que accenden al mercado en la provincia	Cantidad	2019	0.00	2019	0.00	25.00	50.00	100.00	130.00	150.00	25.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TRANSPORTE
AEI.13.01 PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORTALECIDOS EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA EL ACCESO AL MERCADO DE LA PROVINCIA (Prioridad:13)																								
IND.01.AEI.13.01	Número de asistencias técnicas para fortalecer la elaboración de planes de negocios de los productores agrarios	Cantidad	2019	0.00	2019	0.00	4.00	4.00	5.00	6.00	6.00	4.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TRANSPORTE
AEI.13.02 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS (Prioridad:13)																								
IND.01.AEI.13.02	Número de actividades agropecuarias desarrolladas (ferias)	Cantidad	2019	0.00	2019	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	301031-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	04.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TRANSPORTE

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
 (*): Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022



SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE: 301031 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA																															
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA A LOS EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA																															
AOI30103100385 - OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE GIRO, AMPLIACIÓN Y PERMISOS DE OPERACIÓN ANUAL.	Media	LICENCIA OTORGADA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	140.00	100.00	1,250.00	1,248.00	1,250.00	1,249.00	1,250.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,250.00	1,250.00	14,992.00	
				EJEC.	33.00	24.00	22.00	6.00	143.00	13.00	6.00	116.00	294.00	76.00	32.00	26.00	791.00	100.00	550.67	1,874.53	1,132.50	1,348.08	1,749.36	1,746.45	2,859.12	3,371.71	600.77	1,417.19	1,255.33	1,137.14	19,042.85
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												19,042.85		
AEI.01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA																															
AOI30103100386 - DESARROLLAR LA ECONOMÍA LOCAL	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	500.00	500.00	400.00	400.00	300.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00		
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	13.00	100.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	527.94	0.00	0.00	180.00	0.00	4,907.94	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:												4,907.94		
AEI.01.03 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO																															
AOI30103100386 - FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA PROVINCIA.	Media	FISCALIZACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	70.00	100.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,250.00	1,249.00	1,250.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,250.00	14,992.00	
				EJEC.	10.00	8.00	1.00	1.00	9.00	12.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	76.00	100.00	550.66	1,874.54	1,132.50	1,348.09	1,749.35	1,746.46	2,859.11	3,371.70	600.76	1,417.19	1,255.34	1,137.14	19,042.84
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:												38,084.99		
AOI30103100387 - CONTROL DE VIGILANCIA, SALUBRIDAD DEL MERCADO DE ABASTOS Y ANIMALES MENORES.	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,250.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	1,250.00	1,249.00	1,250.00	14,992.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	550.67	1,874.53	1,132.50	1,348.08	1,749.36	1,746.45	2,859.12	3,371.01	600.77	1,417.19	1,255.33	1,137.14	19,042.15	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:												38,084.99		
OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE																															
AEI.02.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.																															
AOI30103100340 - FORMULAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS.	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00	1,200.00	5,494.50	1,376.24	1,502.26	1,408.00	1,408.00	1,700.00	1,439.00	1,478.00	1,468.00	1,401.00	21,625.00		
				EJEC.	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00	0.00	6,285.30	1,376.24	1,303.52	1,308.00	2,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.72	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:												12,965.72		
AOI30103100344 - DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES RELACIONADAS SON LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD.	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	83.33	3,896.00	3,896.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	46,748.00		
				EJEC.	0.00	5.00	4.00	2.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00	83.33	0.00	3,416.05	2,877.33	1,637.34	2,922.56	4,577.80	2,500.00	2,500.00	2,950.00	2,500.00	2,500.00	3,900.00	32,281.08	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:												32,281.08		

AOI30103100345 - CUMPLIR LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Alta	LICENCIA OTORGADA	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00		2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,319.00	2,320.00	2,319.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,319.00	2,319.00	2,320.00	27,836.00	
				EJEC.	0.00	13.00	7.00	6.00	6.00	21.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	113.00	9.42	0.00	3,706.00	1,853.00	1,796.33	1,853.00	5,872.97	2,292.26	3,326.57	234.00	5,059.35	3,021.33	3,300.42	32,315.23	
AOI30103100390 - EJECUTAR Y ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA	Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	400.00	500.00	400.00	500.00	400.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	5,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	200.00	200.70	
AOI30103100578 - CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO MEJOTRAMIENTO DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. 30 DE NOVIEMBRE, JR. ALBERTO GERALDINE, JR. DOLORES Y JR. CAHUIDE- CENTRO POABLO DE CONCEPCION- DISTRITO DE CONCEPCION- PROVINCIA DE CONCEPCION-REGION JUNIN - II ETAPA.	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	
AOI30103100585 - ELABORACION DE 04 PLANES DE TRABAJO EN LOS CENTRO POBLADOS DE RACRACALLA, TUNSO, TODOS LOS SANTOS Y COMAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100463 - MEJORAMIENTO DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58.33	1,530.00	4,482.00	1,530.00	3,530.00	1,530.00	1,530.00	1,830.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,830.00	23,912.00	
				EJEC.	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	5,600.34	2,769.28	0.00	1,484.50	7,423.95	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	17,878.07	
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:													35.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:													99,540.80
AEI.02.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																															
AOI30103100342 - VELAR, PROMOVER Y CONTROLAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS NORMATIVAS EN LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,836.40	4,284.88	4,454.77	4,149.18	4,124.74	4,713.20	4,079.61	4,134.62	4,150.87	3,935.72	4,160.75	4,647.26	50,672.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	4.00	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	7,306.85	3,590.38	3,690.16	3,672.04	8,225.79	4,031.13	4,031.13	4,031.13	4,031.13	4,031.13	4,031.13	50,672.00	
AOI30103100574 - ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30103100575 - FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N31553 JESUS LEOPOLDO PEÑA PANDO DEL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
AOI30103100576 - FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N30285 DEL CENTRO POBLADO DE ALAYO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
AOI30103100577 - FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	

VIGENTES; FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN.														0.00	20.00	15.00	17.00	18.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	152.00	0.00	3,451.00	2,180.60	2,230.04	2,675.68	3,563.09	1,184.00	2,572.00	1,663.00	4,239.00	1,510.00	3,609.00	28,877.41
AOI30103100446 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL CAS)	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	23.00	0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	3,434.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	3,434.00	35,208.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
AOI30103100447 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR (SERVICIOS DE CONSULTORIA Y OTROS SERVICIOS)	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00											
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
AOI30103100509 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Media	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,980.00	116,980.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
AOI30103100510 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE ALMACÉN (SERVICIOS CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS Y OTROS SERVICIOS)	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	3,170.50	3,270.50	4,370.50	2,870.50	2,970.50	3,270.50	3,470.50	3,070.50	2,870.50	2,970.50	2,670.50	3,270.50	38,246.00												
				EJEC.	7.00	7.00	12.00	3.00	14.00	24.00	9.00	18.00	14.00	18.00	15.00	14.00	155.00	0.00	5,341.00	2,616.34	9,530.50	3,517.35	5,364.88	2,689.03	3,625.20	539.00	4,498.16	2,829.33	9,938.83	50,489.62											
AOI30103100448 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR (VIÁTICOS Y PASAJES POR ASIGNACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO ALCALDÍA)	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	600.00	580.00	580.00	600.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	7,000.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
AOI30103100449 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR (ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIOS Y OTROS)	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
AOI30103100504 - PROGRAMAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES DE INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS DEFUNCIÓN.	Media	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	18.00	15.00	25.00	203.00	100.00	0.00	1,659.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.30												
				EJEC.	25.00	15.00	19.00	17.00	20.00	7.00	16.00	13.00	14.00	19.00	26.00	15.00	206.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.30										
AOI30103100505 - PROGRAMAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA OTORGAR COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN.	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	180.00	150.00	160.00	190.00	200.00	190.00	180.00	150.00	150.00	200.00	200.00	2,150.00	100.00	0.00	1,980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.33												
				EJEC.	203.00	272.00	303.00	217.00	248.00	268.00	217.00	237.00	234.00	195.00	204.00	160.00	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	1,254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.75											
AOI30103100506 - EJECUTAR ACCIONES DE REGISTRO DE RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, NOTARIALES DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	5.00	3.00	5.00	8.00	10.00	7.00	6.00	4.00	5.00	7.00	8.00	74.00	100.00	1,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.37												
				EJEC.	5.00	7.00	22.00	6.00	6.00	8.00	13.00	9.00	11.00	10.00	14.00	8.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.37											
AOI30103100507 - EJECUTAR ACCIONES DE ESCANEO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00												
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00											
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:														60.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:														270,418.37												
AEI.10.03 GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN																																									
AOI30103100565 - EFICIENTE PROCESOS PRESUPUESTARIO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	116.00	126.00	126.00	128.00	121.00	130.00	125.00	126.00	128.00	130.00	128.00	1,510.00	100.00	4,821.00	5,237.00	5,237.00	5,320.00	5,029.00	5,403.00	5,195.11	5,237.00	5,320.00	5,403.00	5,320.00	5,237.00	62,759.11											
				EJEC.	61.00	149.00	245.00	163.00	165.00	180.00	160.00	199.00	164.00	206.00	195.00	97.00	1,984.00	0.00	4,352.58	2,274.82	2,170.27	2,173.56	4,511.96	7,057.81	2,553.33	440.00	3,539.99	2,292.77	7,656.48	39,023.57											

AOI30103100364 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI (REGISTRO, ACTUALIZACIÓN, CONSISTENCIA E INCORPORACIONES)	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	50.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00	0.00	0.00	350.00	466.00	597.00	693.00	1,143.00	714.00	690.00	837.00	687.00	1,062.00	841.00	753.00	1,181.00	915.00	10,113.00
				EJEC.	6.00	40.00	2.00	2.00	6.00	2.00	4.00	1.00	26.00	1.00	293.00	33.00	416.00	0.00	1,073.20	553.75	545.00	538.00	1,487.43	534.00	599.60	45.00	959.00	0.00	1,219.00	7,553.98
AOI30103100365 - FORMALIZACIÓN DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	400.00	695.00	1,145.00	716.00	692.00	839.00	629.00	1,032.00	843.00	1,695.00	1,672.00	917.00	11,275.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00	0.00	1,072.30	556.00	721.00	538.75	1,485.00	534.15	599.60	45.00	960.25	0.00	1,218.00	7,730.05	
AOI30103100366 - EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (COMPROMISOS, FORMATOS, METAS, ASIGNACIONES)	Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	220.00	598.00	699.00	1,144.00	716.00	691.00	838.00	643.00	831.00	842.00	754.00	1,468.00	916.00	10,140.00		
				EJEC.	47.00	8.00	54.00	24.00	13.00	20.00	34.00	31.00	27.00	52.00	49.00	50.00	409.00	0.00	1,072.30	555.00	545.00	538.00	1,485.43	534.30	599.60	45.00	961.00	0.00	1,218.00	7,553.63
AOI30103100368 - FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS.	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	1,600.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,400.00	10,000.00	
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	400.00	0.00	1,700.00	2,900.00	2,885.84	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	9,000.00	23,685.84
AOI30103100369 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00	7,194.00	7,194.00	7,294.00	7,194.00	7,294.00	7,194.00	8,994.00	7,294.00	7,294.00	7,294.00	7,294.00	7,194.00	8,994.00	90,428.00	
				EJEC.	0.00	166.00	195.00	143.00	154.00	184.00	169.00	235.00	184.00	203.00	172.00	247.00	2,052.00	0.00	14,887.70	7,498.17	1,320.00	15,518.12	7,666.82	7,755.24	10,019.11	1,621.85	12,423.06	6,483.49	7,760.26	92,953.82
AOI30103100496 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL ADECUADO USO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	1,000.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100502 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
AOI30103100472 - ANALIZAR LAS PRINCIPALES CUENTAS CONTABLES	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	8,760.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100473 - REGISTRAR LOS INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL SIAF DEL SECTOR PUBLICO	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,168.00	1,178.00	1,174.00	1,178.00	14,122.00		
				EJEC.	18.00	520.00	460.00	540.00	590.00	535.00	516.00	466.00	521.00	555.00	526.00	478.00	5,725.00	0.00	2,488.81	1,190.75	3,910.75	730.12	1,931.57	662.25	936.75	223.50	1,187.25	964.00	5,128.50	19,354.25
AOI30103100474 - EJECUTAR EL GASTO EN SU FASE DE GIRADO EN EL SIAF DEL SECTOR PUBLICO, PARA EFECTOS DE PAGO	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	14,136.00		
				EJEC.	689.00	144.00	117.00	270.00	231.00	265.00	476.00	588.00	377.00	522.00	775.00	895.00	5,349.00	0.00	1,468.40	1,190.75	3,910.75	730.12	1,931.57	662.25	936.75	223.50	1,187.25	964.00	5,128.50	18,333.84
AOI30103100493 - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) PARA LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100494 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	Alta	SERVICIO TECNOLÓGICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100495 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	20.00	20.00	17.00	15.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100482 - COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	13.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,365.00	0.00	40,365.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4,386.40	0.00	0.00	1,759.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	10,685.61

AOI30103100483 - ADQUISICIÓN DE SOAT PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MPC	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	12.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	26.00	100.00	0.00	2,800.00	920.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	10.00	39.00		0.00	0.00	1,390.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	4,670.00
AOI30103100484 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	1,872.00	83.33	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
				EJEC.	0.00	260.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00
AOI30103100485 - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	85.71	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.80
AOI30103100470 - REALIZAR EL CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRAR EL PROCESO DE DEVENGADO EN EL SIAF	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	100.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	8,760.00	
				EJEC.	317.00	144.00	117.00	188.00	231.00	265.00	466.00	478.00	377.00	466.00	604.00	980.00		4,633.00	0.00	1,282.32	606.50	651.00	1,192.00	2,889.20	1,088.28	1,280.10	604.00	1,610.00	1,643.00	2,761.00	15,607.40	
AOI30103100471 - REDACTAR INFORMES TECNICOS Y OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	36.50	731.50	731.50	731.50	731.50	731.50	731.50	731.50	731.50	731.50	731.50	731.00	731.00	731.00	8,776.00		
				EJEC.	10.00	5.00	10.00	4.00	3.00	8.00	9.00	13.00	15.00	90.00	20.00		32.00	219.00	0.00	1,282.32	606.50	650.08	1,091.44	2,889.19	1,088.28	1,280.10	604.00	1,610.00	1,643.00	2,761.00	15,505.91	
AOI30103100466 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	500.00	3,750.00	7,350.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	1,031.00	1,031.00	15,961.00		
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		9.00	3,000.00	0.00	0.00	3,250.00	7,350.00	11,646.47	900.00	0.00	0.00	0.00	1,379.50	10,400.00	37,925.97	
AOI30103100467 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL(PLANILLA DE PERSONAL CAS)	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83.33	1,272.00	1,272.00	2,672.00	1,272.00	2,672.00	1,272.00	2,572.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	3,272.00	4,072.00	3,670.00	28,562.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		10.00	0.00	3,050.80	1,522.20	1,526.00	1,520.90	1,520.50	1,821.30	0.00	0.00	1,353.33	1,605.33	1,479.33	15,399.69		
AOI30103100468 - REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Media	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	2,000.00		
				EJEC.	37.00	325.00	31.00	0.00	33.00	0.00	250.00	214.00	1260.00	2480.00	1580.00		1450.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.21
AOI30103100469 - VIGILAR Y CUSTODIAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD	Media	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	1,499.00	14,988.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100480 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES	Media	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30103100481 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS DE LA MPC	Media	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	56.36	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	17,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	8.00	4.00	8.00	8.00	2.00	5.00	4.00	8.00	5.00		10.00	62.00	0.00	0.00	18,295.01	3,162.19	8,358.42	7,971.00	21,400.00	8,071.10	18,920.00	30,485.00	8,525.00	19,272.20	144,459.92	
AOI30103100403 - TRASFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8.33	13,350.00	13,350.00	13,350.00	214,436.00	13,350.00	13,350.00	227,904.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,200.00	13,300.00	575,640.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	575,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,640.00
AOI30103100570 - ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	7.00	100.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	200.00	100.00	0.00	338.46	100.00	0.00	0.00	1,038.46		
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	5.00	7.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.08	
AOI30103100571 - PROMOVER EL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO CORPORATIVO CON ENFOQUE DE RESULTADOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	12.00	75.00	341.00	0.00	100.00	69.94	500.00	0.00	64.56	426.49	250.00	0.00	120.00	0.00	1,871.99			
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.29	
AOI30103100572 - MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES (ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES DEL PDL, PEI, POI, PLAN ANUAL DE CONTRATACION Y OTROS))	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	15.00	46.67	113.38	342.21	155.66	250.00	168.78	236.89	250.00	0.00	91.00	250.00	15.54	100.00	1,973.46		
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	

															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.05:					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.05:												
AEI.10.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD															70.2					85,124.17												
AOI30103100337 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	ACCIONES DE AUDITORIA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	13.00	10.00	1.00	10.00	13.00	0.00	21.00	0.00	20.00	20.00	110.00	40.00	5,371.50	3,739.30	2,340.95	2,433.50	1,471.50	3,121.05	2,259.20	1,471.50	1,635.00	1,471.50	1,471.50	1,471.50	28,258.00	
				EJEC.	1.00	2.00	13.00	10.00	1.00	10.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	44.00		1,000.00	2,936.07	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,701.50	0.00	0.00	1,803.18	1,584.00	1,681.50	16,206.25	
AOI30103100347 - PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES Y ALCALDÍA.	Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	46.67	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	136,896.00
				EJEC.	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	0.00	4.00	0.00	2.00		28.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00
AOI30103100357 - DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	Muy Alta	ACTOS PROCESALES	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	1,685.00	2,421.26	5,028.43	2,926.99	2,984.35	3,166.58	1,823.36	1,713.86	1,920.85	1,743.76	2,983.70	1,713.86	30,112.00		
				EJEC.	0.00	51.00	38.00	34.00	26.00	17.00	35.00	30.00	0.00	66.00	40.00	31.00		368.00	0.00	3,045.80	1,526.00	5,068.60	1,624.80	3,283.53	1,518.00	2,734.50	308.00	2,477.99	1,628.68	4,053.33	27,269.23	
AOI30103100358 - EMITIR OPINIONES LEGALES CONTUNDENTES	Alta	OPINIONES	Acumulado Anual	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	970.00	100.00	1,160.00	2,160.00	2,160.00	2,200.00	2,160.00	2,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,180.00	18,980.00		
				EJEC.	47.00	67.00	64.00	115.00	162.00	131.00	107.00	120.00	129.00	93.00	135.00	127.00		1,297.00	0.00	727.00	353.70	363.40	396.70	906.99	759.73	602.15	750.39	656.00	650.39	1,214.40	7,380.85	
AOI30103100359 - REALIZAR AUDIENCIAS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Alta	AUDIENCIAS REALIZADAS	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	20.00	75.00	380.00	410.00	400.00	410.00	420.00	400.00	410.00	400.00	400.00	400.00	400.00	380.00	4,810.00		
				EJEC.	1.00	4.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00		15.00	0.00	727.00	353.51	363.30	396.60	906.98	759.73	602.15	750.39	654.67	650.39	1,214.40	7,379.12	
AOI30103100360 - ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	500.00	600.00	500.00	500.00	500.00	600.00	500.00	600.00	500.00	500.00	600.00	530.00	6,430.00		
				EJEC.	12.00	15.00	14.00	10.00	11.00	13.00	11.00	16.00	16.00	5.00	11.00	10.00		144.00	0.00	726.00	353.60	363.30	396.70	906.80	759.73	602.15	750.39	656.00	650.39	1,214.40	7,379.46	
AOI30103100501 - OBLIGACIONES PREVISIONALES A LOS PENSIONISTAS	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	14,638.25	175,659.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OEI.11 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06:												
AEI.11.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA															66.0					202,510.91												
AOI30103100338 - ATENCIÓN A LA PERSONA ADULTO MAYOR	Alta	PERSONA ASISTIDA	Acumulado Anual	PROG.	20.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	70.00	40.00	980.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	10,200.00	10,200.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	24,400.00		
				EJEC.	20.00	3.00	43.00	79.00	139.00	158.00	180.00	213.00	107.00	143.00	204.00	112.00		1,401.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900.67	1,003.87	485.12	995.35	1,100.00	1,300.00	650.67	3,300.00	10,735.68	
AOI30103100351 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD E INCLUSIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	36.00	1.00	41.00	20.00	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	1.00	133.00	86.47	1,308.00	1,308.00	6,308.00	3,558.00	2,558.00	2,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	2,158.00	1,558.00	1,308.00	27,296.00	
				EJEC.	1.00	1.00	36.00	2.00	18.00	18.00	1.00	3.00	3.00	0.00	32.00	0.00	115.00		0.00	2,551.76	1,302.44	1,308.00	6,848.00	5,022.65	1,367.38	1,971.98	259.74	0.00	3,128.26	3,460.00	27,220.21	
AOI30103100395 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	18.00	925.00	20.00	18.00	925.00	20.00	925.00	18.00	20.00	925.00	0.00	3,814.00	52.86	0.00	800.00	169,151.00	2,000.00	2,438.00	22,880.00	2,000.00	55,734.00	1,000.00	2,000.00	22,880.00	0.00	280,883.00	
				EJEC.	18.00	18.00	20.00	20.00	18.00	18.00	18.00	18.00	925.00	0.00	925.00	18.00	2,016.00		0.00	0.00	29,854.00	75,020.96	27,482.00	36,655.49	34,395.49	2,700.00	57,198.36	0.00	1,900.00	13,774.50	278,980.80	
AOI30103100367 - ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN CONSIDERADA VULNERABLE (NIÑOS DE 0-6 AÑOS, MADRES GESTANTES Y EN PERIODO DE LACTANCIA)	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	81.85	14,586.00	14,586.00	14,586.00	11,343.00	11,343.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	11,344.00	145,852.00	
				EJEC.	0.00	1000.00	500.00	200.00	5.00	1464.00	283.00	488.00	488.00	488.00	488.00	489.00		5,893.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	36,453.59	12,151.20	4,977.60	12,151.20	17,128.80	26,523.21	145,835.60	
AOI30103100371 - ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00	10.18	0.00	4,216.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	3,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	26,296.00	
				EJEC.	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	3.00	5.00	6.00	4.00	4.00	8.00	10.00		56.00	0.00	2,571.52	1,268.00	1,303.00	1,266.16	4,601.24	1,278.00	2,076.88	108.00	2,280.00	2,066.00	2,478.00	21,296.80	
AOI30103100519 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MATAHUASI PROVINCIA DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE JUNÍN I ETAPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	37,599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,599.66		
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30103100432 - FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES (APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA)	Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	115.00	115.00	0.00	0.00	1,161.00	100.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	300.00	3,430.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00		
				EJEC.	61.00	83.00	123.00	163.00	123.00	89.00	95.00	108.00	110.00	110.00	110.00	110.00		1,285.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,467.00	1,100.00	13,867.00	
AOI30103100568 - FOCALIZACIÓN GEOREFERENCIAL DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,366.00	94.80	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,900.00	
				EJEC.																												

