

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD



<http://www.trinidad.gob.bo/>

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Física y Financiera DEL POA Y PRESUPUESTO 3° TRIMESTRE 2021

FORMULARIO RESUMEN DE SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO HASTA EL 3er. TRIMESTRE GESTIÓN 2021

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA					SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)	
DENOMINACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	[%] EJECUCIÓN PPTARIA	ESPERADO	EJECUTADO AL 3er. TRIM.	
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 3er. TRIMESTRE	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS							
EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL DURANTE LA GESTIÓN 2021	1	1	00 0 002	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	%	100%	83.35%	83.35%	83.35%	REPORTES SIGEP	22.737.380,00	18.952.019,74	83.35%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIADOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIADOS
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO DE TRINIDAD CON LA EJECUCIÓN DEL 92% DE PAGO DE HABERES AL PERSONAL PERMANENTE EN LA GESTIÓN 2021	3	3	00 0 003	FUNCIONAMIENTO EMP. MCPAL. ASEO URB. TRINIDAD (EMAUT)	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	%	92,00%	73,88%	80,30%	80,30%	REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDOS POR EL SIGEP	2.338.974,00	1.716.366,79	73,38%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS	PAGO DE HABERES Y REFRIGERIO DEL PERSONAL PERMANENTE DE EMAUT; HASTA EL MES DE JULIO 2021. CANCELADO EJECUTADOS
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS TERMINALES DE BUSES "GRAL. EDMUNDO VACA MEDRANO E INTERPROVINCIAL FÁTIMA" DURANTE LA GESTIÓN 2021.	12	81	00 0 004	FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL DE BUSES "GRAL. EDMUNDO VACA MEDRANO"	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	N°	90%	65,43%	72,70%	72,70%	REPORTES SIGEP	703.887,00	460.558,84	65,43%	SERVICIOS DE TERMINALES DE BUSES	SERVICIOS DE TERMINALES DE BUSES PRESTADO EFICIENTEMENTE A LA POBLACIÓN
FORTALECER A LA ENTIDAD DESCONCENTRADA EDASPA CON RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y SERV. BÁSICOS. DURANTE LA GESTIÓN 2021	13	82	00 0 005	FUNCIONAMIENTO DE ENTIDAD DESCONCENTRADA-EDASPA	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	99%	54,59%	57,46%	57,46%	REPORTES SIGEP, PLANILLAS DE PAGO SUELDOS, REFRIGERIOS, ASIGNACIONES FAMILIARES Y APORTES LABORALES Y PATRONALES, 1 PLANILLA DE AGUINALDO	689.917,00	373.871,10	54,19%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIADOS	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EDASPA CUBIERTOS EN EL TERCER TRIMESTRE AL 54,19%
REALIZAR ACTIVIDADES DELIBERATIVAS, FISCALIZADORAS Y LEGISLATIVAS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	2	2	01 0 001	FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	N° DE LEYES Y RESOLUCIONES SANCIONADAS	N°	425	50	11,76%	36,03%	REPORTE SIGEP	6.111.170,58	4.488.275,01	73,44%	65 LEYES SANCIONADAS Y 360 RESOLUCIONES SANCIONADAS	10 LEYES SANCIONADAS Y 40 RESOLUCIONES SANCIONADAS
					N° DE SESIONES ORDINARIAS, SESIONES EXTRAORDINARIAS, AUDIENCIAS PÚBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADAS	N°	129	63	48,84%						96 SESIONES ORDINARIAS 30 SESIONES EXTRAORDINARIAS, 100 AUDIENCIAS PÚBLICAS Y 2 RENDICIÓN DE CUENTAS	47 SESIONES ORDINARIAS Y VIRTUALES, 12 SESIONES EXTRAORDINARIAS, 02 AUDIENCIAS PÚBLICAS Y 02 RENDICIÓN DE CUENTAS
					N° DE INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES REALIZADOS	N°	280	166	59,29%						280 INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES	166 INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES
					N° DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN, PETICIONES DE INFORMES ESCRITOS Y PJO	N°	410	118	28,78%						200 MINUTAS DE COMUNICACIÓN Y 180 PETICIONES DE INFORMES ESCRITOS Y 30 PJO	63 MINUTAS DE COMUNICACIÓN Y 40 PETICIONES DE INFORMES ESCRITOS Y 15 PJO
					N° DE CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS	N°	3.000	944	31,47%						3000 CORRESPONDENCIA RECIBIDA	944 CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y EXPEDIDA
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BENEFICIANDO A 11 JUNTAS VECINALES Y 12 COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	8	54	10 0 007	APOYAR DESARROLLO AGRÍCOLA MUNICIPAL	N° DE HAS. DE HORTALIZAS PRODUCIDAS	N°	2,5	2,5	100,00%	100,00%	FOTOGRAFÍAS INFORMES TÉCNICOS ACTAS DE ENTREGA	702.422,00	431.754,57	61,47%	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DOTACIÓN DE INSUMOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DOTACIÓN DE INSUMOS
MEJORAR LA PRODUCCIÓN PECUARIA CON CAPACITACIÓN A 300 PRODUCTORES PECUARIOS EN 13 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD GESTIÓN 2021	8	54	10 0 011	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA	N° DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS TÉCNICAMENTE ASISTIDOS	N°	300	51	17,00%	17,00%	INFORMES TÉCNICOS, ACTAS DE ENTREGA, FOTOGRAFÍA	165.000,00	94.185,64	57,08%	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN SANIDAD ANIMAL	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN SANIDAD ANIMAL
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN CULTIVOS DE HUERTOS FAMILIARES EN LOS DISTRITOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO TRINIDAD GESTIÓN 2021	8	54	10 0 012	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CULTIVOS DE HUERTOS FAMILIARES DISTRITOS URBANOS Y RURALES MUNICIPIO TDD	N° DE HAS. CULTIVADAS	N°	32,89	0	0,00%	0,00%	FOTOGRAFÍAS INFORMES TÉCNICOS ACTAS DE ENTREGA	200.000,00	7.830,00	3,92%	HUERTOS IMPLEMENTADOS	SE SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR AGRÍCOLA TRINIDAD - GESTIÓN 2021	8	54	10 0 013	IMPLEM. CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA MUN. TRINIDAD	N° DE MANTENIMIENTOS A TRACTOR	N°	1	0	0,00%	0,00%	INFORMES DE TRABAJO, ACTAS DE CONFORMIDAD	11.110,00	0,00	0,00%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR	SIN EJECUCIÓN
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN COMUNIDADES DISTRITO 11 DURANTE LA GESTIÓN 2021	8	54	10 18010028900000 000	APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN TRES COMUNIDADES DISTRITO 11 MUNICIPIO TRINIDAD	N° DE HECTÁREAS CULTIVADAS	N°	50	50	100,00%	100,00%	FOTOGRAFÍAS INFORMES TÉCNICOS ACTAS DE ENTREGA	200.000,00	53.927,00	26,96%	PRODUCCIÓN DE ARROZ	SE CONCLUYÓ CON LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA LA SIEMBRA DE 50 HAS DE ARROZ
MEJORAR LA PRODUCCIÓN HORTALIZAS CON SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DISTRITOS 2, 4, 7, 9 Y 12 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	8	54	10 18010029000000 000	CAPAC. PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS BAJO RIEGO DISTRITOS 2, 4, 7 Y 9-12 MUNICIPIO TRINIDAD	N° DE HAS. CULTIVADAS	N°	0,8	0,8	100,00%	100,00%	FOTOGRAFÍAS INFORMES TÉCNICOS ACTAS DE ENTREGA	227.796,26	36.324,93	15,93%	PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	SE HAN IMPLEMENTADO OCHO SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN DIFERENTES JUNTAS VECINALES Y COMUNIDADES (COMUNIDAD IBATO) EN PROCESO 1 Y UNA JUNTA VECINAL QUE REALIZO LA DEVOLUCIÓN DEL KITS O SISTEMA DE RIEGO COMPLETO

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA					SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)	
DENOMINACIÓN	DA. (Abeve.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEBERGADO)	(% EJECCIÓN FPPARTIA)	ESPERADO	EJECUTADO AL SER. TRIM	
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 3ER. TRIMESTRE	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS							(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN JUNTAS VECINALES DE LOS DISTRITOS 2, 4, 7 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD EN LA GESTIÓN 2021	8	54	10180100291000000000	CONST. MÓDULOS HIDROPÓNICOS EN JUNTAS VECINALES DISTRITO 2, 4, 7 MUNICIPIO TRINIDAD.	M2. CULTIVADOS	M2	1080	864	80.00%	80.00%	FOTOGRAFÍAS, INFORMES TÉCNICOS ACTAS DE ENTREGA	200.000,00	0,00	0,00%	PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS	DE LOS OCHO MÓDULOS HIDROPÓNICOS IMPLEMENTADOS SE ENCUENTRAN EN PRODUCCIÓN PARA COSECHA. LA JUNTA SAN SILVESTRE Y NUEVA ESPERANZA QUE CUENTAN CADA JUNTA CON DOS MÓDULOS, SE HA INICIADO LA SIEMBRAS EN LA JUNTA ALBORADA Y VILLA MOSÉS LA JUNTA 17 DE JUNIO ESTÁ POR CULMINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMAS HIDROPÓNICAS
MANTENER 459 KIÓMETROS DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD EN LA GESTIÓN 2021	7	51	110003	MANTENER DESAGÜES PLUVIAL EN CANALES Y CUNETAS DE TRINIDAD	KILOMETROS LINEALES DE CUNETAS Y DRENAJES PLUVIALES MANTENIDOS	KM	405	303	74.81%	74.44%	INFORMES DE SUPERVISIÓN	648.528,00	425.235,39	65,57%	CUNETAS DE DRENAJES PLUVIALES Y PUENTES MANTENIDOS	303 CUNETAS DE DRENAJES PLUVIALES Y PUENTES MANTENIDOS
					KILOMETROS LINEALES DE CANALES DE DRENAJE MANTENIDOS	KM	54	40	74.07%		INFORMES DE SUPERVISIÓN				CANALES DE DRENAJE PLUVIAL MANTENIDOS	40 CANALES DE DRENAJE PLUVIAL MANTENIDOS
BRINDAR UN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BLOQUE A U E Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	11	86	110004	APOYO AL SERVICIO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD	Nº DE SERVICIOS DE AGUA BRINDADOS	Nº	1	1	50.00%	50.00%	PLANILLAS, INFORME FOTOGRÁFICO, ACTAS	266.927,00	122.833,76	46,02%	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA
EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ANTIPO FINANCIERO, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	7	48	11028779834000000000	MEJ. SIST. AGUA POTABLE URIB. CIPRIANO BARACE TRINIDAD	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	%	100%	0%	0,00%	0,00%	REPORTES SIGEP, INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN, FINANZAS Y FPS	885.218,00	0,00	0,00%	CIERRE FINANCIERO	SIN EJECUCIÓN
EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ANTIPO FINANCIERO, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	7	48	11028780986000000000	CONST. SIST. AGUA POTABLE PUERTO GERALDA. (TRINIDAD)	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	%	100%	0%	0,00%	0,00%	REPORTES SIGEP, INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN, FINANZAS Y FPS	71.981,00	0,00	0,00%	CIERRE FINANCIERO	SIN EJECUCIÓN
EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ANTIPO FINANCIERO, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	7	48	11028780989000000000	CONST. SIST. AGUA POTABLE EL SALVADOR D-4 (TRINIDAD). (TRINIDAD)	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	%	100%	0%	0,00%	0,00%	REPORTES SIGEP, INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN, FINANZAS Y FPS	4.312,00	0,00	0,00%	CIERRE FINANCIERO	SIN EJECUCIÓN
EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ANTIPO FINANCIERO, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	7	48	11028780990000000000	CONST. SIST. AGUA POTABLE TOTAL D-7 (TRINIDAD)	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	%	100%	0%	0,00%	0,00%	REPORTES SIGEP, INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN, FINANZAS Y FPS	103.095,00	0,00	0,00%	CIERRE FINANCIERO	SIN EJECUCIÓN
ELABORAR EL 20% DEL EDP DE LA RED SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TRINIDAD-BENI-BOLIVIA EN LA GESTIÓN 2021	11	86	11180100275000000000	CONST. REDES SECUNDARIAS SISTEMA DE AGUA POTABLE D1 - D8 TRINIDAD	% DE AVANCE DEL ESTUDIO DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN EJECUTADO	%	25%	0,00	0,00%	0,00%	INFORME DE AVANCE DEL 25% DEL DOCUMENTO EDP	500.000,00	0,00	0,00%	ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN DEL DISEÑO DE RED SECUNDARIA EN PROCESO DE ELABORACIÓN	SIN EJECUCIÓN
CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN FÍSICA, ACÚSTICA, REALIZANDO 1520 INSPECCIONES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	4	37	130001	APOYAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO	Nº DE CASOS DE INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS	Nº	1520	693	45,59%	45,59%	ACTAS DE INSPECCIONES REALIZADAS, BASE DE DATOS E INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	436.388,00	211.801,68	48,54%	SERVICIO MEDIOAMBIENTAL	693 INSPECCIONES REALIZADAS
CONCIENCIAR A 4500 PERSONAS SOBRE LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	4	37	130003	DIFUSIÓN PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE	Nº DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Nº	4500	2803	62,29%	62,29%	* REGISTRO DE CAPACITACIONES. * PLANILLA DE ASISTENCIA * INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	275.272,00	161.702,85	58,74%	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	SE CAPACITO, SE CONCIENCIO A 2.803 PERSONAS SOBRE LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD
MONITOREAR LA CALIDAD DEL AIRE Y AGUA CON 793 ANÁLISIS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE GESTIÓN 2021	4	37	130006	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO	Nº DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE Y AGUA REALIZADOS	Nº	793	249	31,40%	31,40%	INFORMES DE MONITOREO Y PLANILLAS DE RESULTADOS	259.905,00	105.078,23	40,43%	SERVICIO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y AGUA	249 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y AGUA PARA OBTENER UNA BUENA CALIDAD DE AIRE Y AGUA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD
REGULAR 2300 ACTIVIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	4	37	130007	GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	Nº DE ACTIVIDADES REGULADAS	Nº	2300	1949	84,74%	84,74%	FORMULARIOS DE INSPECCIONES (BASE DE DATOS), ACTAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS * INFORMES TRIMESTRALES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	60.725,00	31.408,27	51,72%	SERVICIO DE REGULACIÓN AMBIENTAL	SE HA MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA CON 1.949 ACTIVIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE TRINIDAD DE LA GESTIÓN 2021
CONCIENCIAR EN EL MANEJO, USO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RECICLABLE A 3700 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021.	4	37	130008	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE RECICLAJE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	Nº DE PERSONAS CONCIENCIADAS	Nº	3700	1240	33,51%	33,51%	* REGISTRO DE TALLER Y CAPACITACIONES. * PLANILLA DE ASISTENCIA * INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	277.581,00	109.191,69	39,34%	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SE HA CONCIENCIADO LA 1.240 PERSONAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
MANTENER EFICIENTEMENTE 16 RUTAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD	3	3	140004	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS (EMAIT)	Nº DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADAS AL 2020	Nº	16	16	75,00%	75,00%	INFORME DEL SUPERVISOR DEL SERVICIO RECURRENTE DE ASEO URBANO DE TRINIDAD	6.501.160,17	4.700.720,77	72,31%	SERVICIO DE ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD	16 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA URBANA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD
SUPERVISAR Y/O FISCALIZAR LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TRINIDAD"	3	3	14180100207000000000	MEJ. GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS TRINIDAD	% DE AVANCE DE EDP	%	100%	80%	80,00%	80,00%	INFORME DE AVANCE DEL DOCUMENTO EDP	437.441,80	0,00	0,00%	EDP ELABORADO Y ENTREGADO	SE TENÍA PROGRAMADO EJECUTAR EL 100% DEL EDP EN LA GESTIÓN 2020, SIN EMBARGO SE REPROGRAMO EN EL POA 2021 SU EJECUCIÓN AL 100%, ACTUALMENTE SE TIENE UN AVANCE DEL 80%
MEJORAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 75% HASTA EL 85% EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	13	82	160005	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO MUNICIPIO TRINIDAD	% DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEJORADO	%	85%	37%	44,07%	44,07%	REPORTE MENSUAL JEFATURA TÉCNICA DE INTERVENCIONES REALIZADAS	6.389.035,32	2.393.545,46	37,46%	SERVICIO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	37,46% DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA MEJOR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA					SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)	
DENOMINACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEBERGADO)	(% EJECUCIÓN FÍSICA)	ESPERADO	EJECUTADO AL 3ER. TRIM.
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 3ER. TRIMESTRE	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS						
MANTENER PERMANENTEMENTE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, BENEFICIANDO AL 100% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	13	82	16 0 006	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE MUNICIPIO TRINIDAD	% DE POBLACIÓN BENEFICIADA	%	100%	69%	69.20%	69.20%	FACTURAS PAGADAS	6.461.502,00	4.468.098,10	69,15%	SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	69,15% DE EJECUCIÓN FINANCIERA EFECTUADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIOS NO PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EDASPA
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EL CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE HILO PILOTO, DURANTE LA GESTIÓN 2021	7	48	16 18010026800000 000	MEJ. ALUMBRADO PÚBLICO DISTRITOS 1-12 TRINIDAD	% DE HILO PILOTO CONSTRUIDO	%	95%	0%	0,00%	0,00%	INFORME DE SUPERVISIÓN Y PLANILLA MENSUAL DE AVANCE DE OBRA	3.957.600,00	0,00	0,00%	HILO PILOTO (RED ELÉCTRICA PARA EL CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA)	SIN EJECUCIÓN
ADMINISTRAR Y MEJORAR EL SERVICIO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	11	67	17 0 002	MANTENER Y ADMINISTRAR EL CEMENTERIO GENERAL DE TRINIDAD	N° SERVICIO DE CEMENTERIO MEJORADO	N°	1	0,75	75,00%	75,00%	CONTRATOS, ACTAS, FACTURAS	760.927,00	486.363,30	63,92%	CEMENTERIO GENERAL DE TRINIDAD CON SERVICIOS BÁSICOS PAGADOS Y UN ADECUADO MANTENIMIENTO.	CEMENTERIO GENERAL DE TRINIDAD CON SERVICIOS BÁSICOS PAGADOS Y UN ADECUADO MANTENIMIENTO.
MANTENER ADECUADAMENTE LAS TERMINALES DE BUSES DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021.	12	81	17 0 003	MANTENER Y ADMINISTRAR LA TERMINAL DE BUSES DE TRINIDAD	N° DE TERMINALES DE BUSES MANTENIDAS	N°	2,00	2,00	75,00%	75,00%	REPORTES SIGEP	2.119.849,64	1.135.805,15	53,58%	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL DE BUSES	INFRAESTRUCTURA DE TERMINAL DE BUSES MANTENIDA
MEJORAR CON 5 SERVICIOS LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE 2021	7	48	17 0 004	REFACC. INFRAESTRUC. Y DOTAR SERV. BÁSICOS A MERCADOS DE TRINIDAD.	N° DE SERVICIOS REALIZADOS	N°	5	3	60%	59,17%	SOLICITUDES DE LOS MERCADOS Y ACTAS DE ENTREGAS POR TRABAJOS REALIZADOS, PROFORMAS Y FACTURAS	538.671,00	457.530,49	84,94%	SERVICIOS DE REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS DE REFACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
					N° DE SERVICIOS BÁSICOS DE 8 MERCADOS PAGADOS	N°	12	7	58%				SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MAYO Y JUNIO 2021). SERVICIO DE AGUA POTABLE (MAYO, JUNIO Y JULIO 2021)		
MANTENIMIENTO DE LAS 38 ÁREAS VERDES DEL ÁREA URBANA Y RURAL (PLAZAS, PARQUES, BANDEJAS CENTRALES, ALAMEDAS) DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD EN LA GESTIÓN 2021	4	37	17 0 005	MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES	N° DE ACCIONES DE MANTENIMIENTOS A 38 ÁREAS VERDES	N°	306	270	88,24%	88,24%	*PROGRAMACIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN * INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES MEMORIA FOTOGRÁFICA	2.544.116,00	1.691.899,17	65,98%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE PLAZAS, PLAZUELAS, PARQUES ÁREAS VERDES, BANDEJAS CENTRALES	180 MANTENIMIENTOS A 38 ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD
MANTENER DE MANERA PREVENTIVA Y CORRECTIVA 4 MAQUINARIAS LIVIANAS Y 34 PESADAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	7	52	17 0 006	REPARACIÓN Y MANTENER EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS DEL G.A.M.T.	N° DE MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS MANTENIDAS	N°	38	38	75,00%	75,00%	- INFORME TÉCNICO DEL MANTENIMIENTO - MEMORIA FOTOGRÁFICA Y ACTAS DE ENTREGA	2.088.000,00	1.569.267,01	75,16%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS	SERVICIO DE 14 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 15 CORRECTIVO DE MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS, DOTACIÓN DE 50 PIEZAS DE FILTROS, DOTACIÓN DE 42.800 LITROS DE DIÉSEL
EXPROPIAR 1 LOTES DE TERRENOS A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	1	1	17 0 007	EXPROPIAR TERRENOS PARA AMPLIAR VÍAS URBANAS Y ÁREAS DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	N° DE TERRENOS EXPROPIADOS	N°	1	1	100,00%	100,00%	DOCUMENTO DE PAGO DE EXPROPIACIÓN, LEY DE APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL TRANSFERENCIA DE TERRENO A FAVOR DEL G.A.M.T	1.350.467,94	128.936,91	9,55%	TERRENOS EXPROPIADOS	TERRENOS EXPROPIADOS
ELABORAR 60 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD, DURANTE GESTIÓN 2021	7	49	17 0 008	ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS	N°	60	38	63,33%	63,33%	DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS ELABORADOS (EDIP Y PROYECTOS TÉCNICOS)	360.650,00	227.388,33	63,05%	PROYECTOS ELABORADOS	SE ELABORÓ 38 PROYECTOS DE LOS CUALES 12 CONTIENE EDIP'S Y 26 SOLO PROYECTO TÉCNICO CON SUS RESPECTIVOS PERFILES DE PROYECTO
MANTENER RUTINARIAMENTE CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS CON 650 M2 DE BACHEO EN EL MUNICIPIO TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	7	50	17 0 009	MANTENER RUTINARIAMENTE VÍAS PAVIMENTADAS DE TRINIDAD	METROS CUADRADOS DE BACHEO CON ASFALTO FRIO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS.	M2	650	630	96,92%	96,92%	INFORMES TÉCNICO Y REPORTE FOTOGRÁFICO	603.073,00	239.971,63	39,79%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE 70 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL REQUERIDOS POR LAS SECRETARÍAS MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD, DURANTE GESTIÓN 2021	7	85	17 0 010	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	N° DE OBRAS SUPERVISADAS	N°	70	27	38,57%	38,57%	INFORMES DE PROYECTOS SUPERVISADOS, ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA	218.890,00	140.657,67	64,35%	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	27 OBRAS SUPERVISADAS

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA					SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)	
DENOMINACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	(% EJECUCIÓN PPTARIA)	ESPERADO	EJECUTADO AL SER. TRIM
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 3ER. TRIMESTRE	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS						
MEJORAR Y MANTENER LAS VÍAS DE TIERRA CON EL RELLENADO DE 31.111 M3 DE TIERRA EN LOS DISTRITOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE GESTIÓN 2021	7	50	17.0.012	MEJORAR Y MANTENER VÍAS DE TIERRA DEL MUNICIPIO	M3 DE TIERRA PARA EL RELLENADO CALLES Y AVENIDAS DISTRITOS 1 AL 8 COLOCADOS	M3	31.111	15150	48.70%	48.70%	INFORME TÉCNICO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL ENTREGADO, REPORTE FOTOGRÁFICO	1.411.300,00	1.015.057,36	71,92%	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CON TIERRA DE CALLES Y AVENIDAS	SE EJECUTO LA ADQUISICIÓN DE 15.150 M3 DE TIERRA DE RELLENO, Y LA ADQUISICIÓN DE BOTINES DE SEGURIDAD Y GUANTES DE CUERO PARA EL PERSONAL OPERATIVO
MEJORAR 785 METROS LINEALES DE PUENTES ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD EN LA GESTIÓN 2021	7	51	17.0.015	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y ALCANTARILLAS	PUENTES CON TAPAS DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO	PIEZAS	502	122	24.30%	22.46%	REPORTES, INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE ENTREGA	1.123.125,00	849.408,37	75,63%	PUENTES CON TAPAS DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO REPARADOS	MEJORES CONDICIONES DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL
					PUENTES CON TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	PIEZAS	296	61	20.61%						PUENTES CON TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES	
MEJORAR Y MANTENER RUTINARIAMENTE 123.000 M2 DE VÍAS CON CAPA BASE (RIPIO) EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021.	7	50	17.0.019	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD (RIPIO)	M2 DE VÍAS RPIADAS	M2	123.000	26666,67	21,68%	21,68%	INFORME TÉCNICO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL ENTREGADO, REPORTE FOTOGRÁFICO	2.807.708,00	1.577.333,62	56,18%	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON RIPIO	SE EJECUTO LA ADQUISICIÓN DE 1.280 M3 DE CAPA BASE (RIPIO). SE EJECUTO LA ADQUISICIÓN DE BOTINES DE SEGURIDAD Y GUANTES DE CUERO PARA EL PERSONAL OPERATIVO
CONSTRUIR 284 NICHOS Y 267 OSARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE TRINIDAD, DURANTE GESTIÓN 2021	7	48	17.18010023700000.000	MEJ. CEMENTERIO GENERAL TRINIDAD D-4	Nº DE NICHOS Y OSARIOS CONSTRUIDOS	Nº	551	0	0,00%	0,00%	INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICOS Y ACTAS DE ENTREGA	1.000.000,00	189.755,53	18,98%	NICHOS Y OSARIOS CONSTRUIDOS	PAGO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 Y CIERRE NICHOS ZONA F4 DE LAS GESTIÓN 2020 (PLANILLA ADEUDADA)
MEJORAR 6.3 KM (APROX. 63 CUADRAS) CON ASFALTADO, PAVIMENTO Y DRENAJES DE CALLES Y AVENIDAS EN LOS DISTRITOS 1 AL 8 DE LA CIUDAD DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	7	50	17.18010025300000.000	MEJ. ASFALTADO - PAVIMENTO VÍAS Y DRENAJE DISTRITOS 1-8 TRINIDAD	KM. DE CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS, PAVIMENTADAS Y CON DRENAJES	KM	6.3	4	63,49%	63,49%	INFORME DE SUPERVISIÓN Y PLANILLA MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO	20.252.261,09	11.626.558,29	57,41%	CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS, PAVIMENTADAS Y CON DRENAJES	4 KM DE CALLES Y AVENIDAS MEJORADAS
CUMPLIR CON EL 100% DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA ADEUDADAS Y REGULARIZACIÓN DE ANTICIPO FINANCIERO, PARA EL CIERRE DEL PROYECTO, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	8	53	17.18010028700000.000	CONST. ASFALTADO CAMINO LAGUNA SUAREZ - TRINIDAD	% DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA	%	100%	33,30%	33,30%	33,30%	INFORME DE SUPERVISIÓN Y PLANILLA MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO	3.437.892,00	0,00	0,00%	CAMINO ASFALTADO	PARALIZADO Y O RETRASADO. - EL ORGANISMO FINANCIADOR UPRE REALIZO EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL COSTO DEL PROYECTO, SIN EMBARGO SE PARALIZO YA QUE LA EMPRESA EJECUTORA SOLICITO UNA ORDEN DE CAMBIO POR PRECIPITACIONES PLUVIALES
CONSTRUIR EL CEMENTERIO COVID-19 CON BARRA PERIMETRAL, ACERAS Y PASILLOS INTERIENOS EN LA CIUDAD DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	7	48	17.18010029500000.000	CONST. CEMENTERIO COVID-19 D-6 MUNICIPIO TRINIDAD	% DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EJECUTADA	%	100%	0%	0,00%	0,00%	INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICOS Y ACTAS DE ENTREGA	1.000.000,00	0,00	0,00%	INFRAESTRUCTURA DE CEMENTERIO COVID	PARALIZACIÓN MOTIVO: NO SE SUBIÓ LA LICITACIÓN
MEJORAR 1.5 KM (APROX. 15 CUADRAS) CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE - PAVIMENTO Y DRENAJES D1 - D8 EN LA CIUDAD DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	7	50	17.18010029700000.000	CONST. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE - PAVIMENTO Y DRENAJES D1 - D8 MUNICIPIO TRINIDAD	KM DE CALLES Y AVENIDAS CON ASFALTO, PAVIMENTO Y/O CON DRENAJES	KM	1.50	0,3585	23,90%	23,90%	REPORTE SIGEP, COMPROBANTE DE PAGO, INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN	4.463.837,59	0,00	0,00%	CALLES Y AVENIDAS ASFALTADAS, PAVIMENTADAS Y/O CON DRENAJES	23,90% DE AVANCE FÍSICO
MEJORAR Y MANTENER 78.977 M2 DE CAMINOS VECINALES Y SUS VÍAS RPIADOS DEL ÁREA RURAL EN LA GESTIÓN 2021	7	50	18.0.001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN ÁREAS RURALES	M2 DE CAMINOS VECINALES RPIADOS	M2	78.977	26.250,00	33,24%	33,24%	INFORME TÉCNICO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL Y REPORTE FOTOGRÁFICO	1.660.300,00	549.977,76	33,13%	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL ÁREA RURAL	SE EJECUTO LA ADQUISICIÓN DE 1.200 M3 DE CAPA BASE (RIPIO). SE EJECUTO LA ADQUISICIÓN DE BOTINES DE SEGURIDAD Y GUANTES DE CUERO
FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PUENTE COMUNIDAD COPACABANA DEL 80% AL 100% DE AVANCE DE OBRA, DURANTE LA GESTIÓN 2021	8	54	18.18010025200000.000	CONST. PUENTE COMUNIDAD COPACABANA	% DE AVANCE DE LA OBRA	%	100%	100%	100,00%	100,00%	ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA Y FOTOGRAFÍAS	1.309.802,90	1.208.267,23	90,18%	PUENTE CONSTRUIDO	PUENTE CONSTRUIDO
CUMPLIR CON EL 100% DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA ADEUDADAS, PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	8	54	18.18010027000000.000	CONST. TRES PUENTES ALCANTARILLA DE DOS VÍAS TRAMO TRINIDAD-COMUNIDAD LOMA SUÁREZ	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA Y FOTOGRAFÍAS	783.255,58	0,00	0,00%	3 PUENTES CONSTRUIDOS	CON ENTREGA DEFINITIVA (EJECUCIÓN FÍSICA 100%), ESPERANDO EL DESEMBOLSO DE LA ENTIDAD FINANCIADORA PARA EL CIERRE FINANCIERO
FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO POSTENSADO EN EL TRAMO TRINIDAD - COMUNIDAD LOMA SUÁREZ DEL 99,99% AL 100%, DURANTE LA GESTIÓN 2021	8	54	18.18010027100000.000	CONST. UN PUENTE VEHICULAR HPA* POSTENSADO DE DOS VÍAS TRAMO TRINIDAD-COMUNIDAD LOMA SUÁREZ	% DE AVANCE DE LA OBRA	%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL, ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA Y FOTOGRAFÍAS	48.792,16	0,00	0,00%	1 PUENTE CONSTRUIDO	EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 50% SE EJECUTO EL VACIADO DE LAS 3 VIGAS DE HORMIGÓN POSTENSADO EN EL PERIODO ANTERIOR SE REALIZO EL VACIADO DE CABEZALES DE HPA*.
CUMPLIR CON EL 100% DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS Y DE OTROS ADEUDADOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	8	54	18.18010029200000.000	MEJ. CAMINO VECINAL LAGUNA LA BOMBA-COPACABANA D-4 MUNICIPIO TRINIDAD	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	%	100%	34%	34,20%	34,20%	ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL Y DEFINITIVA	29.018,00	9.924,35	34,20%	CIERRE FINANCIERO	CON ENTREGA DEFINITIVA (EJECUCIÓN FÍSICA 100%), ESPERANDO EL DESEMBOLSO PARA EL CIERRE FINANCIERO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA				SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)		
DESIGNACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				MEDIO DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEBERGADO)	[%] EJECUCIÓN PPTARIA	ESPERADO	EJECUTADO AL 3ER. TRIM.
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 3ER. TRIMESTRE	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	(%) DE EFICACIA DE EL CUMPLIMIENTO DE METAS						
REGISTRAR Y ACTUALIZAR 3.140 PROPIEDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	4	38	190 001	ACTUALIZAR EL CATASTRO URB. Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD.	N° DE PROPIEDADES URBANAS REGISTRADAS	N°	3.140	744	23,69%	26,68%	INFORMES DE TRAMITES, REPORTES DEL SISREG	941.860,00	361.382,37	38,37%	SERVICIOS DE REGISTRO URBANO	
					N° DE PROPIEDADES URBANAS ACTUALIZADAS	N°	300	89	29,67%		INFORMES DE TRAMITES, REPORTES DEL SISREG					
ORDENAR UN 5% EL CRECIMIENTO URBANO EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	4	36	190 002	SERVICIO DE CONTROL URBANO	% DE CRECIMIENTO URBANO ORDENADO	%	5%	4%	75,00%	75,00%	INFORMES TÉCNICOS,	1.238.881,00	613.986,74	49,56%	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN URBANA	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN URBANA
APOYAR A REGULARIZAR EN UN 5% EL DERECHO PROPIETARIO EN EL ÁREA URBANA DE TRINIDAD SEGÚN LA LEY N°247 Y SU AMPLIACIÓN LEY N°1227 PARA GESTIÓN 2021	4	36	190 003	REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO EN EL MUNICIPIO	% DE TRAMITES EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO LEY 247 Y SU AMPLIACIÓN LA LEY 1227	%	10%	8%	75,00%	75,00%	INFORMES TÉCNICOS, Y RESOLUCIONES TÉCNICAS	472.050,00	216.492,33	46,29%	SERVICIO EN APOYO A LA REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO SEGUN LA LEY N° 247 Y 1227	SERVICIO EN APOYO A LA REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO SEGUN LA LEY N° 247 Y 1227
FORTALECER CON SERVICIOS BÁSICOS A LOS 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	39	200 001	FORTALECER Y DOTAR SERVICIOS BÁSICOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SERVICIOS BÁSICOS FORTALECIDOS	N°	21	21	20,00%	20,00%	FACTURAS CANCELADAS	195.964,00	22.824,29	11,68%	SERVICIOS BÁSICOS	SE CANCELARON LOS MESES DE NOVIEMBRE/2020, FEBRERO/2021 Y MARZO /2021 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD
GARANTIZAR LA ATENCIÓN CON SERVICIOS MÉDICOS EN LOS 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	39	200 002	UNIDAD ADMINISTRADORA Y SUPERVISORA DE CENTROS DE SALUD	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD GARANTIZADOS	N°	21	21	70,00%	70,00%	CONTRATOS, E INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES, FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA	3.872.941,00	2.470.832,30	63,80%	SERVICIO MEDICO	SE HA ATENDIDO ADECUADAMENTE CON SERVICIOS MÉDICOS, ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021.
FORTALECER EL COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD CON 7 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y 3 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN EN LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	39	200 003	APOYAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE SALUD	N° DE EVENTOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD REALIZADOS	N°	10	5	50,00%	50,00%	PLANILLAS DE ASISTENCIA Y/O REGISTRO DE ACTIVIDADES	286.946,00	144.127,42	50,23%	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD	LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MEJORAR LA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL CON EQUIPAMIENTO EN LOS 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD EN LA GESTIÓN 2021.	5	39	200 006	EQUIPAR CON EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPOS MÉDICOS A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EQUIPADOS	N°	21,00	5,00	23,81%	28,57%	ACTAS DE ENTREGAS DE EQUIPAMIENTO E INFORMES DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	437.089,00	99.185,00	22,69%	EQUIPAMIENTOS	SE TENIA PROGRAMADO EQUIPAR LOS 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACUERDO AL INDICADOR PERO POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS
					N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EQUIPOS MANTENIDOS	N°	21,00	7,00	33,33%		INFORMES TÉCNICOS DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS				MANTENIMIENTOS	SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR MANTENIMIENTOS A LOS 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACUERDO AL INDICADOR PERO POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESNUTRICIÓN INFANTIL, ENTREGANDO 3.389 RACIONES A NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS (NUTRIBEE), DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	5	39	200 007	DOTAR ALIMENTO COMPLEMENTARIO (NUTRIBEE) A NIÑOS DE 6 A 23 MESES	N° DE RACIONES DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO (NUTRIBEE) ENTREGADOS	N°	3.389	0	0,00%	0,00%	ACTAS DE ENTREGA DE LA DOTACIÓN DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO	80.000,00	0,00	0,00%	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	REPROGRAMADO PARA EL 4to TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2021
BRINDAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES A LOS 21 CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	39	200 008	UNIDAD DE TRANSPORTE DE SERVICIOS DE SALUD	N° DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN SALUD MANTENIDO	N°	1	0,65	65,00%	65,00%	INFORME TÉCNICO DEL BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS	46.842,00	27.408,33	58,51%	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN SALUD	SE HA CONTRATADO A UN CHOFER PARA EL VEHICULO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, SE HA ADQUIRIDO COMBUSTIBLE DIÉSEL Y MATERIALES ELÉCTRICOS
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL DURANTE GESTIÓN 2021.	5	39	200 009	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD	N° DE INFRAESTRUCTURAS MEJORADAS	N°	21	11,00	52,38%	52,38%	INFORMES TÉCNICOS, ACTAS DE ATENCIÓN RUTINARIA, ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA, MEMORIA FOTOGRÁFICA, FACTURAS	601.062,00	260.544,70	43,33%	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SALUD	PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL MEJORAMIENTO DE 11 INFRAESTRUCTURAS DE CENTROS DE SALUD
BRINDAR UN SERVICIO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO A LA POBLACIÓN TRINIDATRIA EN LOS 21 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1ER Y 2DO NIVEL, Y PRODUCTOS DE 3ER NIVEL DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	39	200 099	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITOS	N° DE SERVICIOS PROVISIONADOS	N°	1	0,7	70,00%	70,00%	FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA, RECETARIOS, FORMULARIOS	10.802.988,88	2.093.371,54	19,38%	SERVICIO DE SALUD	SERVICIO DE SALUD
BRINDAR UN SERVICIO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y CUARENTENA NACIONAL POR EL BROTE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) A TODOS LOS ESTANTES Y HABITANTES DEL MUNICIPIO SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA GESTIÓN/2021.	5	39	200 150	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	N° DE SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD BRINDADO	N°	1	0,8	80,00%	80,00%	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA, FORMULARIO DE REGISTRO, FACTURAS DE COMPRA	11.491.330,53	8.552.538,40	74,43%	SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD	SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y CUARENTENA NACIONAL POR EL BROTE DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CENTRAL EN EL DISTRITO I DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, BENEFICIANDO A 24.960 PACIENTES, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	5	39	2018010018200000 000	EQUIP. CENTRO DE SALUD CENTRAL DISTRITO I	N° DE CENTRO DE SALUD EQUIPADO	N°	1	1	100,00%	100,00%	ACTAS DE ENTREGA PROVISIONAL Y DEFINITIVA	1.234.000,00	980.000,00	79,42%	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	SE ENCUENTRA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA					SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (SER, SERVICIO, NORMA)	
DENOMINACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	EJECUCIÓN (%) PPTARIA	ESPERADO	EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2021
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS						
CANCELAR EL 100% DEL COSTO TOTAL DE 1 SALA DE INTERNACIÓN Y 1 CONSULTORIO AIDA DEL CENTRO DE SALUD POMPEYA D-3 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	39	2018010021500000000	MEJ. CENTRO DE SALUD POMPEYA D-3	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	%	100%	93%	92.90%	92.90%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, INFORME TÉCNICO FINAL, COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Y PLANILLA DE CIERRE	172.324,73	160.081,47	92,90%	CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO	SE ENCUENTRA CON ENTREGA DEFINITIVA, ESPERANDO EL CIERRE FINANCIERO
CANCELAR EL 100% DEL COSTO TOTAL DEL POZO SEMSURGENTE DEL CENTRO DE SALUD NUEVA TRINIDAD D-6 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	39	2018010028100000000	MEJ. CENTRO DE SALUD NUEVA TRINIDAD DISTRITO 6	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	%	100%	100%	100.00%	100.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, INFORME TÉCNICO FINAL, COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Y PLANILLA DE CIERRE	57.459,39	57.459,39	100,00%	CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO	CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO
CANCELAR EL 100% DEL COSTO TOTAL DEL POZO SEMSURGENTE DEL CENTRO DE SALUD VILLA VECINAL D-7 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	39	2018010028500000000	MEJ. CENTRO DE SALUD VILLA VECINAL DISTRITO 7	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	%	100%	0%	0,00%	0,00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, INFORME TÉCNICO FINAL, COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Y PLANILLA DE CIERRE	28.535,88	0,00	0,00%	CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO	SE ENCUENTRA CON ENTREGA DEFINITIVA, ESPERANDO EL CIERRE FINANCIERO
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD 30 DE JULIO D-8, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CON 12 NUEVOS AMBIENTES PARA ATENCIÓN DE ENFERMOS DE COVID-19	5	39	2018010028800000000	MEJ. CENTRO DE SALUD 30 DE JULIO DISTRITO 8 MUNICIPIO TRINIDAD	% DE AVANCE DE OBRA	%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, INFORME TÉCNICO FINAL, COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Y PLANILLA DE CIERRE	1.520.000,00	1.480.131,22	97,38%	1 CENTRO DE SALUD MEJORADO	1 CENTRO DE SALUD MEJORADO
GARANTIZAR EL 100% DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, MATERIALES E INSUMOS A 88 UNIDADES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 0 001	APOYAR LA EDUCACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS, MATERIALES E INSUMOS EDUCATIVOS	Nº DE UNIDADES EDUCATIVAS CON SERVICIOS BÁSICOS, MATERIALES E INSUMOS GARANTIZADOS	Nº	88	88	35,00%	35,00%	FACTURAS DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS Y ACTAS DE ENTREGAS	1.320.223,00	456.346,47	34,57%	SERVICIOS BÁSICOS MATERIALES Y SUMINISTROS	-NO SE REALIZÓ EL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS POR FALTA DE LA TRANSICIÓN DE MANDO DE LAS AUTORIDADES. -NO SE REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS EN CUMPLIMIENTO A LA R.M. 001/2021 DEBIDO AL ALTO ÍNDICE DE CONTAGIOS POR COVID
BRINDAR DURANTE UN MÍNIMO DE 160 DÍAS HÁBILES LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR AL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN EDUCATIVA 2021	5	41	21 0 002	DOTAR DESAYUNO ESCOLAR CICLO INICIAL AL SEXTO DE SECUNDARIA	Nº DE DÍAS HÁBILES DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS	Nº	160	0	0,00%	0,00%	INFORMES Y PLANILLA PARCIAL DE LA ENTREGA DE RACIONES	4.900.000,00	0,00	0,00%	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR	NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DEBIDO A QUE ESTA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA YA NO PERTENECE A EDUCACIÓN, PASO A FORMAR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
MANTENER EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 0 003	ADMINISTRAR Y EQUIPAR EL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DE ZONA RURAL C.E.I.	Nº DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIDOS	Nº	1	0,25	25,00%	25,00%	CONTRATOS, INFORMES MENSUALES, MEMORIA FOTOGRÁFICA	159.248,00	97.732,54	61,37%	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL MANTENIDO	SE REALIZARON LOS CONTRATOS DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL C.E.I.
DOTAR DE MOBILIARIO ESCOLAR A UNA UNIDAD EDUCATIVA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 0 004	DOTAR MOBILIARIO ESCOLAR A UNIDADES EDUCATIVAS	Nº DE UNIDADES EDUCATIVAS EQUIPADAS	Nº	1	0	0,00%	0,00%	ACTAS DE ENTREGA	9.900,00	0,00	0,00%	MOBILIARIO ESCOLAR	NO SE REALIZARON ADQUISICIONES EN CUMPLIMIENTO A LA R.M. 001/2021 DONDE LA D.D.T. DEBIDO AL ALTO ÍNDICE DE CONTAGIOS Y EN BASE AL REPORTE DEL SEDES/BEI, OPTO POR LA MODALIDAD A DISTANCIA, PARA PREVENIR EL CONTAGIO ENTRE ESTUDIANTES
DOTAR DE UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO A TELECENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN EDUCATIVA 2021	5	41	21 0 005	ADMINISTRAR LOS TELECENTROS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	Nº DE SERVICIOS DOTADOS	Nº	2	1	50,00%	50,00%	INFORME MENSUAL Y LISTA DE ASISTENCIA	46.536,00	31.899,70	68,55%	SERVICIO TÉCNICOS	SE HA REALIZADO EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE UN TÉCNICO ENCARGADO DEL TELECENTRO MUNICIPAL Y SE HAN REALIZADO LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, A REQUERIMIENTOS DE LOS DIRECTORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS
MANTENER INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR EN 45 UNIDADES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, DURANTE GESTIÓN 2021	5	41	21 0 006	REFACCIONAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE EDUCACIÓN	Nº DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MANTENIDOS Nº DE MOBILIARIO ESCOLAR MANTENIDOS	Nº	45 45	35 25	77,78% 55,56%	66,67%	INFORMES TÉCNICOS, ACTAS DE ATENCIÓN RUTINARIA, ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA, MEMORIA FOTOGRÁFICA, FACTURAS	1.660.002,67	961.439,46	57,92%	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MOBILIARIO ESCOLAR	SE HA MEJORADO LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADA EN UNIDADES EDUCATIVAS DE TRINIDAD
BRINDAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS ESCOLAR PARA LAS COMUNIDADES DISPERSAS DEL NÚCLEO EDUCATIVO CASARABE DURANTE LA GESTIÓN ESCOLAR 2021	5	41	21 0 008	UNIDAD DE TRANSPORTE SERVICIO DE EDUCACIÓN ÁREA RURAL Y ESPECIAL	Nº DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR BRINDADOS	Nº	1	0	0,00%	0,00%	INFORME MENSUAL	68.459,00	0,00	0,00%	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	NO SE REALIZARON ADQUISICIONES, NI CONTRATACIONES EN CUMPLIMIENTO A LA R.M. 001/2021 DONDE LA D.D.T. DEBIDO AL ALTO ÍNDICE DE CONTAGIOS Y EN BASE AL REPORTE DEL SEDES/BEI, OPTO POR LA MODALIDAD A DISTANCIA, PARA PREVENIR EL CONTAGIO ENTRE ESTUDIANTES
BRINDAR UN SERVICIO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN TEMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN A 88 UNIDADES EDUCATIVAS ORGANIZADAS EN REDES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 0 016	APOYO DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS EN UNIDADES EDUCATIVAS	Nº DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS BRINDADO	Nº	1	0	0,00%	0,00%	REGISTRO DE PARTICIPANTES - BENEFICIARIOS E INFORMES MENSUALES DE ACUERDO A CONTROL INTERNO	53.493,33	32.258,20	60,30%	SERVICIOS PEDAGÓGICOS	SE CONTRATO UN CONSULTOR DE LÍNEA PARA REALIZAR LOS TALLERES VIRTUALES SOBRE ESCUELA SALUDABLE Y SUS COMPONENTES. NO SE REALIZARON LOS TALLERES PROGRAMADO EN CUMPLIMIENTO A LA R.M. 001/2021
FORTALECER CON MATERIALES Y SUMINISTROS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 0 017	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	0%	0,00%	0,00%	FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA	10.350,00	0,00	0,00%	SERVICIO ADMINISTRATIVO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA					SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)	
DENOMINACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEBERGADO)	[%] EJECUCIÓN PFTARIA	ESPERADO	EJECUTADO AL 31 DE MARZO
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 31 DE MARZO	[%] DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	[%] DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS						
TRANSFERIR AL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN EL 100% DEL 0.2% DEL IDH DESTINADA AL FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICO, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	1	1	21 0 088	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA	% DE RECURSOS DEL 0.2% DE IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS	%	100.00%	19.37%	19.37%	19.37%	REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SIGEP	117.346,00	22.730,64	19.37%	SERVICIO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES, FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA	SERVICIO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES, FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA
PERFORAR 1 POZO SEMISURGENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA GONZALO SUAREZ DISTRITO 3 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, BENEFICIANDO A 298 ALUMNOS, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 1801002200000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA GONZALO SUAREZ DORADO D-3	Nº DE POZO CONSTRUIDO	Nº	1	0	0.00%	0.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA	57.500,00	0,00	0.00%	POZO SEMISURGENTE	SIN EJECUCIÓN
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 18 DE NOVIEMBRE DISTRITO 1 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, BENEFICIANDO A 929 ALUMNOS, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 1801002620000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA 18 DE NOVIEMBRE D	% DE AVANCE DE OBRA	%	100%	0%	0.00%	0.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA	500.000,00	0,00	0.00%	4 AULAS CONSTRUIDAS	SIN EJECUCIÓN
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 4 DE FEBRERO DISTRITO 3 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, BENEFICIANDO A 1345 ALUMNOS, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 1801002630000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA 4 DE FEBRERO D-3	% DE AVANCE DE OBRA	%	100%	0%	0.00%	0.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA	500.000,00	0,00	0.00%	2 AULAS CONSTRUIDAS	SIN EJECUCIÓN
CANCELAR EL 100% DEL COSTO TOTAL DEL MÓDULO DE BAÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIO SAIELLI DISTRITO 1 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 1801002760000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA LICEO MARIO SAIELLI DISTRITO 1	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	%	100.00%	48.59%	48.59%	48.59%	INFORMES TÉCNICOS PLANILLAS MENSUALES DE AVANCE DE OBRA -ACTAS DE RECEPCIÓN	102.893,23	50.000,00	48.59%	CIERRE FINANCIERO	100% DE EJECUCIÓN FÍSICA; CON EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 48.59%
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ CHAVEZ SUAREZ DISTRITO 3 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, BENEFICIANDO A 1788 ALUMNOS, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 1801002770000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ CHAVEZ SUAREZ DISTRITO 3	% DE AVANCE DE OBRA	%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA	442.130,00	0,00	0.00%	4 AULAS CONSTRUIDAS	SIN EJECUCIÓN
CANCELAR EL 100% DEL COSTO TOTAL DEL MÓDULO DE BAÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARY RIBERA GUTIERREZ D-7 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 1801002790000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA MARY RIBERA GUTIERREZ DISTRITO 7	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA	107.425,84	107.425,24	100.00%	CIERRE FINANCIERO	CIERRE FINANCIERO
PERFORAR 1 POZO SEMISURGENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL 6 DE AGOSTO DISTRITO 8 DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, BENEFICIANDO A 1235 ALUMNOS, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	41	21 1801002950000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA 6 DE AGOSTO D-8 MUNICIPIO TRINIDAD	Nº DE POZOS CONSTRUIDOS	Nº	1	0	0.00%	0.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA	57.500,00	0,00	0.00%	POZO SEMISURGENTE	SIN EJECUCIÓN
MANTENER 90 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE GESTIÓN 2021	5	40	22 0 002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	Nº DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS MANTENIDAS	Nº	90	68	75.56%	75.56%	*ACTAS DE ENTREGA DEFINITIVA *INFORMES DE SUPERVISIÓN	407.786,00	174.649,63	42.83%	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SE HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO A LOS POLEDEPORTIVOS Y CANCHAS SCOT, VILLA COLITA, URKIPPIPIA, MEBALLA, CASARABE, PUERTO ALMACEN, PUERTO BALLIVIAN, SITRALUZ, COLISEO PANITANAL, NUEVA ESPERANZA, VILLA MONASTERIO, 30 DE JULIO, VILLA MAGDALENA, NIRA AUTÓNOMA, GERMAN BUSCH, 18 DE AGOSTO, 20 DE AGOSTO, LA MERCED, VILLA CONCHITA, SANTA INES, VIRGEN DE LORETO, EL RECREO, VILLA JIMENA
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LOS NIÑOS CON 8 ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD EN LA GESTIÓN 2021	5	40	22 0 003	APOYO AL DEPORTE FORMATIVO - ESCUELAS MUNICIPALES	Nº DE ESCUELAS MUNICIPALES APOYADAS	Nº	8	0	0.00%	0.00%	CONTRATOS, INFORMES MENSUALES, ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL	184.628,00	0,00	0.00%	SERVICIOS DEPORTIVOS	SE TIENE PREVISTO EJECUTAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
FOMENTAR LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL NIVEL PRIMARIO Y NIVEL SECUNDARIO EN 11 DISCIPLINAS, PARTICIPANDO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES Y APOYANDO EN SUS 3 FASES DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	40	22 0 004	APOYO A LOS JUEGOS PLURINACIONALES	Nº DE FASES APOYADAS	Nº	3	0	0.00%	0.00%	ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL *COMPROBANTES DE PAGO FACTURAS	111.019,00	0,00	0.00%	SERVICIOS DEPORTIVOS	NO SE HA PODIDO EJECUTAR DEBIDO A LA FALTA DE CONVOCATORIA NACIONAL Y DEL ESTADO POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A 10 ASOCIACIONES DEL DEPORTE COMPETITIVO DEL MUNICIPIO TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	40	22 0 005	APOYO AL DEPORTE COMPETITIVO - APOYAR A LAS ASOCIACIONES	Nº ASOCIACIONES DEL DEPORTE COMPETITIVO APOYADAS	Nº	10	6	60.00%	60.00%	*ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL *COMPROBANTES DE PAGO DE PASAJE Y ALIMENTACIÓN *FACTURAS	247.749,00	91.869,67	37.08%	SERVICIOS DEPORTIVOS	SE HA APOYADO A 3 ASOCIACIONES CON TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EN EL BUS DE LA DIRECCIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO E INTERPROVINCIALES
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A 2 LUGAS Y 1 ASOCIACIÓN DEL DEPORTE RECREATIVO DEL MUNICIPIO TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	40	22 0 006	APOYO AL DEPORTE RECREATIVO	Nº LUGAS Y ASOCIACIONES DEL DEPORTE RECREATIVO APOYADAS	Nº	3	3	100.00%	100.00%	*ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL *COMPROBANTES CONTABLES *FACTURA	18.000,00	11.209,96	62.28%	SERVICIO DE APOYO ECONÓMICO Y LOGÍSTICO A LUGAS Y ASOCIACIONES DEL DEPORTE RECREATIVO	SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ASOCIACIONES Y LUGAS DEL MUNICIPIO
CANCELAR EL 100% DEL COSTO TOTAL DE LA CONST. DE TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERÍAS, URBANIZACIÓN NUEVA TRINIDAD (D-6), DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	40	22 1801002720000 000	CONST. DE TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERÍAS, URBANIZACIÓN NUEVA TRINIDAD (D-6)	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, INFORMES TÉCNICO FINAL, COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Y PLANILLA DE	789.815,37	789.575,27	99.97%	CIERRE FINANCIERO	CIERRE FINANCIERO
CANCELAR EL 100% DEL COSTO TOTAL DE LA CONST. DE TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERÍAS, URBANIZACIÓN SITRALUZ-TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	40	22 1801002740000 000	CONST. TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERÍAS, URBANIZACIÓN SITRALUZ - TRINIDAD	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, INFORME TÉCNICO FINAL, COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Y PLANILLA DE	793.342,51	792.919,10	99.95%	CIERRE FINANCIERO	CIERRE FINANCIERO
PROMOCIONAR, CONSERVAR, DIFUNDIR Y FOMENTAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	42	23 0 001	INCENTIVAR LAS COSTUMBRES CULTURALES, CREACIONES ARTÍSTICAS Y LITERARIAS EN EL MUNICIPIO	Nº DE SERVICIOS BRINDADOS	Nº	4	1	25.00%	25.00%	INFORMES, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS CULTURALES, TRIBUCIOS, BANNER PASCALES, SPOT TELEVISIVO, RADIO Y PrensA ESCRITA, ACTA DE ENTREGA, CONVOCATORIAS, LISTA DE PARTICIPANTES Y REPORTE DEL SIGEP	500.000,00	124.703,70	24.94%	SERVICIO DE PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO	1.- JUEGOS TRADICIONALES EN LAS COMUNIDADES: IBATO, CASARABE, PUERTO ALMACEN, PUERTO VARADOR, 2.- JUEGOS TRADICIONALES EN LA FESTIVIDAD DEL BARRIO LA MERCED, 3.- FESTIVAL TIMAKORA Y EN COMMEMORACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA					SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)	
DENOMINACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META					PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	(% EJECUCIÓN PPTARIA)	ESPERADO	EJECUTADO AL 3ER. TRIM
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 3ER. TRIMESTRE	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)					
PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD CON 28 ACCIONES DE PROMOCIÓN, ATRAYENDO A 42000 TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS DURANTE LA GESTIÓN 2021	8	53	24 0 001	PROMOCIONAR Y GESTIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	Nº DE ACCIONES EJECUTADAS	Nº	28	0	0,00%	0,00%	LISTA DE PARTICIPANTES, MATERIAL AUDIOVISUAL, SPOTS TELEVISIVOS.	374.311,00	168.043,80	44,89%	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO	SE SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ASISTENCIA TÉCNICA Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE 40 PROMOTORES TURÍSTICOS CAPACITADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021.	8	53	24 0 005	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A PROMOTORES TURÍSTICOS MUN. TRINIDAD	Nº DE PROMOTORES CAPACITADOS	Nº	40	0	0,00%	0,00%	INFORMES SEMANALES, FOTOCOPIAS, ACTAS DE REUNIONES, PLANILLAS DE ASISTENCIA Y OTROS	27.219,94	4.695,00	17,20%	SERVICIOS TURÍSTICOS	SERVICIOS TURÍSTICOS
FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL 66,90% AL 100% DEL PROYECTO DE AMPL. Y EQUIPAMIENTO DE CANOPY DE PTO. BALLIVIAN DISTRITO 9º DURANTE LA GESTIÓN 2021	8	53	24 1 801 001 9000000 000	AMPL. Y EQUIPAMIENTO CANOPY COM. PUERTO BALLIVIAN D-9	% DE AVANCE DE OBRA	%	100%	100%	100,00%	100,00%	PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA	333.208,32	333.208,32	100,00%	CANOPY EN FUNCIONAMIENTO	CON ENTREGA DEFINITIVA (100% DE EJECUCIÓN FÍSICA)
ATENDER CON SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS 1.500 CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	6	43	25 0 001	SERVICIO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA S.L.L.M.	Nº DE CASOS DE VIOLENCIA ATENDIDOS	Nº	1500	914	60,93%	60,93%	- FICHAS DE DENUNCIAS, MEMORIALES DE LA ATENCIÓN REALIZADA - INFORMES DE VALORACIÓN Y TERAPIA PSICOLÓGICA - INFORMES DE TRABAJO SOCIAL - INFORME TÉCNICO DE SISTEMATIZACIÓN Y	508.177,00	326.217,53	64,19%	SERVICIO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA	SERVICIO DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA BRINDADO A 914 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS ÁREAS: PSICOLÓGICA, SOCIAL Y LEGAL.
ATENDER CON SERVICIO ASISTENCIALES A 300 MUJERES E HIJOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	6	43	25 0 003	ADMINISTRAR Y EQUIPAR CENTRO DE ACOGIDA PARA SECTORES VULNERABLES	Nº DE SERVICIOS ASISTENCIALES BRINDADOS	Nº	1	0,83	83,00%	83,00%	* FORMULARIO DE RECEPCIÓN Y REGISTRO * INFORMES DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA * INFORME DE ASISTENCIA SOCIO LEGAL. * EXPEDIENTES INDIVIDUALES * COPIA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL DE CASO	350.333,00	176.617,66	50,41%	SERVICIO ASISTENCIAL	SERVICIO ASISTENCIAL CON ATENCIÓN PSICO-SOCIO-LEGAL (244) Y REFUGIO CON ALIMENTACIÓN (5) A MUJERES E HIJOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
BRINDAR UN SERVICIO DE APOYO A 1.200 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	6	43	25 0 004	APOYAR PROGRAMA PARA REHABILITACIÓN Y HABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES	Nº DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	Nº	1200	875	72,92%	72,92%	ITINERARIO DE TRANSPORTE INFORME SOCIAL INFORME MÉDICO DOCUMENTOS RENOVADOS REGISTRO INFORME TÉCNICO Y	246.353,00	170.781,61	69,32%	SERVICIO ASISTENCIAL	SERVICIO ASISTENCIAL REALIZADO A 875 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS ÁREAS: APOYO ADMINISTRATIVO, REHABILITACIÓN, SEGUIMIENTO EN SALUD Y TRÁMITES DOCUMENTALES
BRINDAR 2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA Y DELITOS DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	6	43	25 0 005	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GÉNERO	Nº DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN BRINDADOS	Nº	2	1,5	75,00%	75,00%	FORMULARIOS EXTENDIDOS LISTAS DE ASISTENCIA INFORME TÉCNICO DE SISTEMATIZACIÓN Y ESTADÍSTICA MENSUAL	218.886,00	138.663,90	63,35%	SERVICIO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN DE DELITOS	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL, CON ENFOQUE DE GÉNERO EN UNIDADES EDUCATIVAS Y PREVENCIÓN DE DELITOS DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS EN AEROPUERTO Y TERMINAL DE BUSES DE LA CIUDAD DE TRINIDAD
BRINDAR SERVICIOS ASISTENCIALES A 40 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	6	43	25 0 006	PROGRAMA DE APOYO A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE - ALBERGUE TEMPORAL	Nº DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLES ASISTIDAS	Nº	40	40	100,00%	100,00%	INFORME DE ASISTENCIA PSICO-SOCIAL INFORME DE ATENCIÓN MÉDICA PLANILLAS DE REGISTRO Y ASISTENCIA INFORME TÉCNICO DE INFORME DE ASISTENCIA SOCIO - LEGAL REGISTRO DE ATENCIÓN DIARIA INFORME TÉCNICO DE SISTEMATIZACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL	97.047,00	29.357,00	30,25%	SERVICIO ASISTENCIAL	FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE TEMPORAL, COBERTURA Y SERVICIOS ASISTENCIALES (ALIMENTACIÓN, SALUD Y REFUGIO) BRINDADOS A 40 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
BRINDAR UN SERVICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO A 300 PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	6	43	25 0 007	APOYO AL CENTRO DE ORIENTACIÓN SOCIO LEGAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES-COSLAM	Nº DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS	Nº	300	200	66,67%	66,67%	REPORTE MENSUALES MEDIANTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SIGEP	137.066,00	77.364,46	56,44%	SERVICIOS LEGALES Y APOYO ADMINISTRATIVO.	SERVICIOS LEGALES Y APOYO ADMINISTRATIVO.
TRANSFERIR AL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN EL 100% DEL 30% DEL IDH DESTINADA POR CONCEPTO DE RENTA DIGNIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	1	1	25 0 088	RENDA DIGNIDAD	% DE RECURSOS DEL 30% DE IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS TRANSFERIDOS	%	100%	19,37%	19,37%	19,37%	REPORTE MENSUALES MEDIANTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SIGEP	17.601.660,00	3.409.597,27	19,37%	SERVICIO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR LA RENTA DIGNIDAD	SERVICIO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR LA RENTA DIGNIDAD
GARANTIZAR EL 100% DEL PAGO DEL BONO MENSUAL PARA 899 PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	6	43	25 0 089	AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nº DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAGADAS	Nº	899	584	64,96%	64,96%	PLANILLA DE PCD HABILITADOS DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO (FOTOCOPIA DE CARNET PCD, C.I. DE LA MADRE O PADRE, CERTIFICADO DE INFORMES PSICOLÓGICO, SOCIO LEGAL, RESOLUCIÓN DE CASO INFORME TÉCNICO Y ESTADÍSTICO	2.676.617,50	1.750.750,00	64,92%	SERVICIO ADMINISTRATIVO	PAGO DE BONO REALIZADO DE MANERA MENSUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE
ATENDER CON SERVICIO MULTIDISCIPLINARIO A 2.500 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	6	43	26 0 001	DEFENSORÍA DE NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y MUJER	Nº CASOS ATENDIDOS	Nº	2500	2242	89,68%	89,68%	INFORMES PSICOLÓGICO, SOCIO LEGAL, RESOLUCIÓN DE CASO INFORME TÉCNICO Y ESTADÍSTICO	662.543,26	422.159,05	63,71%	SERVICIO DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	SERVICIO BRINDADO PARA ATENCIÓN DE 2.242 CASOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS ÁREAS SOCIAL, LEGAL Y PSICOLÓGICA
CANCELAR EL 100% DE PLANILLAS ADEUDADAS AL PERSONAL EVENTUAL DEPENDIENTE DEL PROGRAMA ADOLESCENTES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	6	43	26 0 002	PROGRAMA ADOLESCENTES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA	%	100%	85%	85,20%	85,20%	LISTA DE PARTICIPANTES, CERTIFICADOS, CONVENIO, CONTRATOS	44.954,81	38.337,47	85,26%	CIERRE FINANCIERO	EXISTE RETRASO EN DAR CUMPLIMIENTO DEL 100% DE PAGO A 2 PERSONAL EVENTUAL DEPENDIENTE DEL PROGRAMA ADOLESCENTES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		REQUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA					REQUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)	
DENOMINACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	(% EJECUCIÓN PPTARIA)	ESPERADO	EJECUTADO AL RES. TRIM
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 30/09/2021	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS						
MEJORAR EL TRAFICO VEHICULAR Y ORDENAR CON 20 ACCIONES DE CONTROL EL MAL ESTACIONAMIENTO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTION 2021	6	45	27 0 001	MEJORAR EL TRAFICO Y VIALIDAD DE LA CIUDAD DE TRINIDAD	Nº DE INTERSECCIONES MEJORADAS	Nº	20	10	50.00%	60.00%	INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON DETALLES FOTOGRAFICOS	660.627,00	429.250,14	64.82%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y CONTROL DE TRANSITO URBANO	SE HA EJECUTADO LO PROGRAMADO EN BASE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL
					Nº DE CONTROLES REALIZADOS	Nº	20	14	70.00%	INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON DETALLES FOTOGRAFICOS	SE HAN REALIZADO LOS CONTROLES RESPECTIVOS EN CONTROL DEL ORDENAMIENTO DE TRANSITO URBANO PROGRAMADO					
BRINDAR UN SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EN LA RUTA CASARABE - TRINIDAD DURANTE LA GESTION 2021	6	45	27 0 002	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO TRINIDAD	Nº DE RUTAS CON SERVICIO DE TRANSPORTE EN FUNCIONAMIENTO	Nº	1	0.75	75.00%	75.00%	PLANILLAS DE PASAJERO. INFORME MENSUAL	61.358,00	40.161,60	65.45%	SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	UNA RUTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA LA COMUNIDAD DE CASARABE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD
DEFENDER AL CONSUMIDOR CON HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. BENEFICIANDO A 132.587 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD. DURANTE LA GESTION 2021.	6	44	28 0 001	CONTROLAR Y REGULAR PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR	Nº DE SERVICIOS DE DEFENSA A CONSUMIDOR BRINDADO	Nº	365	270	73.97%	73.97%	INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN. MEMORIA FOTOGRAFICA	1.497.016,00	650.366,27	43.44%	SERVICIOS DE CONTROL DE PRECIOS Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MERCADOS Y FERIAS DE BARRIOS	SE REALIZO 270 CONTROLES MEDIANTE INSPECCIONES RUTINARIAS A MERCADOS, FERIAS DE LA CIUDAD. PARA EVITAR EL AGIO Y ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE LA CANASTA FAMILIAR Y AL MISMO TIEMPO EL CONTROL DE BIOSEGURIDAD Y PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19
CONTROLAR EL 70% DEL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS EN LA CIUDAD TRINIDAD. DURANTE LA GESTION 2021	6	44	28 0 003	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS LEY Nº 259/2012	% DE LOCALES DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CONTROLADOS	%	70%	35%	50.00%	50.00%	INFORME TÉCNICO. MEMORIAS FOTOGRAFICAS	491.681,73	97.534,30	19.84%	SERVICIO DE CONTROL DE CONTROL DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS	SE HA REGULADO EL CONTROL DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS EN LA CIUDAD DE TRINIDAD.
PREVENIR Y ATENDER A 1000 FAMILIAS DEL AREA URBANA Y RURAL ANTE SITUACIONES DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO Y EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTION 2021.	6	47	31 0 003	FORTALECIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	Nº DE FAMILIAS DEL AREA RURAL Y AREA URBANA CAPACITADAS Y ATENDIDAS	Nº	1000	1000	100.00%	100.00%	INFORMES TÉCNICOS, ACTAS DE ENTREGA. LISTA DE BENEFICIARIOS Y FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD.	1.000.000,00	568.042,42	56.80%	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS	SE HA CUMPLIDO CON EL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LA GESTION 2021
CANCELAR EL 100% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CINTURONES DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES PUERTO VARADOR	6	47	31 18010006600000 000	MEJ. CINTURONES DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES TRINIDAD	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	%	100%	31%	31.25%	31.25%	INFORME DE SUPERVISIÓN. REPORTE SIGEP. COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	251.886,00	78.725,15	31.25%	CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO	31.25% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUTAR EL 4% DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE TRINIDAD. DURANTE LA GESTION 2021	6	47	31 18010007800000 000	CONST. ESTACIONES - BOMBEO J.V. PANTANAL - PLATAFORMA	% DE AVANCE DE OBRA	%	100%	94.10%	94.10%	94.10%	PLANILLAS DE SOLICITUD DE PAGO. REPORTE SIGEP. ACTAS DE ENTREGA. COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y MEMORIA FOTOGRAFICAS	500.000,00	450.000,00	90.00%	INFRAESTRUCTURA DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO	NO SE CONCLUYO LA CONSTRUCCIÓN DE LA EST. DE BOMBEO COMO SE TENIA PREVISTO EN EL TERCER TRIMESTRE DE LA GESTION 2021 POR FALTA DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE
GARANTIZAR EL 100% DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA POLICIA BOLIVIANA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD. DURANTE LA GESTION 2021	6	46	33 0 001	SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANIA MUNICIPAL	% DE GASTOS EJECUTADOS	%	100%	25.30%	25.30%	25.30%	FACTURAS Y ACTAS DE ENTREGA	1.450.000,00	366.851,20	25.30%	SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	SE REALIZO LA CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA. AGUA DE LOS MODULOS Y CENTROS POLICIALES, LLANTAS Y COMBUSTIBLE
REFACCIONAR LA INFRAESTRUCTURA DE 3 MODULOS POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD. DURANTE GESTION 2021	6	46	33 0 002	REFACCION DE MODULOS POLICIALES	Nº DE MODULOS POLICIALES REFACCIONADOS	Nº	3	0	0.00%	0.00%	INFORMES TÉCNICOS ACTAS DE ENTREGA MEMORIA FOTOGRAFICA	150.000,00	0,00	0.00%	MODULO POLICIAL	SIN EJECUCIÓN
FORTALECER A LA POLICIA BOLIVIANA CON 38 GUARDIAS MUNICIPALES PARA CONSERVAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DURANTE LA GESTION 2021.	6	46	33 0 009	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	Nº DE GUARDIAS MUNICIPALES DOTADOS	Nº	38	38	75.00%	75.00%	CONTRATOS. MEMORIA FOTOGRAFICA. ACTA DE ENTREGA	1.480.000,00	1.089.628,80	73.62%	SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	SE HA REALIZADO OPERATIVOS DE CONTROL Y DE APOYO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL G.A.M.T.
DOTAR A LA POLICIA 12.004 UNIDADES DE MATERIAL DE DIFUSION E INFORMACION EN TEMAS DE PREVENCIÓN CONTRA DELITOS Y DROGADICCION. EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD. DURANTE GESTION 2021	6	46	33 0 011	PROG. COMUNICACION EDUCATIVA DE PREVENCIÓN DELITOS Y CONTRA LA DROGADICCION	Nº DE UNIDADES DE MATERIAL INFORMATIVO DOTADO	Nº	12.004	0	0.00%	0.00%	ACTAS DE ENTREGA. FACTURAS MEMORIA FOTOGRAFICA	14.000,00	0,00	0.00%	MATERIAL DE DIFUSION	SIN EJECUCIÓN
GARANTIZAR EL 100% DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA FELCV EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD. DURANTE LA GESTION 2021	6	46	33 0 080	FORTALECIMIENTO A LA FELCV	% DE GASTOS EJECUTADOS	%	100%	15.16%	15.16%	15.16%	FACTURAS Y ACTAS DE ENTREGA	387.856,00	58.817,60	15.16%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SIN EJECUCIÓN POR TRANSICIÓN MUNICIPAL (CAMBIO DE AUTORIDADES)
CONSTRUIR UN CENTRO UNIDAD FELCV J.V. 13 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO TRINIDAD DURANTE LA GESTION 2021	6	46	33 18010008900000 000	CONST. CENTRO UNIDAD FELCV J.V. 13 DE ABRIL	% DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EJECUTADO	%	100.00%	47.23%	47.23%	47.23%	CONTRATO. INFORME DE AVANCE TÉCNICO. MEMORIA FOTOGRAFICA	1.600.993,00	1.179.959,36	73.70%	EDIFICIO FELCV	47.23% DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA				SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)			
DENOMINACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				MEDIO DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEBERADO)	[%] EJECUCIÓN PPTARIA	ESPERADO	EJECUTADO AL 3ER. TRIM.	
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL 3ER. TRIMESTRE	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS							
FORTALECER LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DESPACHO Y SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE LA GESTIÓN 2021	11	67	34 0 001	PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO EJECUTIVO MUNICIPAL	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	85%	57.90%	68.12%	68.12%	REPORTES SIGEP	1.859.922.00	1.076.964.07	57.90%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RESGUARDO DE BIENES PATRIMONIALES, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RESGUARDO DE BIENES PATRIMONIALES, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL DURANTE LA GESTIÓN 2021	2	2	34 0 003	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CONCEJO MUNICIPAL)	PRESUPUESTO EJECUTADO/ PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	100%	72.54%	72.54%	72.54%	REPORTES SIGEP	2.567.494.68	1.862.514.52	72.54%	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO CON SERVICIOS NO PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO CON SERVICIOS NO PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS	
FORTALECER CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CON UN SERVICIO OPERATIVO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021	3	3	34 0 004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (EMAUT)	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	70%	40.58%	57.97%	73.10%	REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDOS POR EL SIGEP	1.445.760.17	586.698.87	40.58%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	SE HA EJECUTADO EL 40.58% DEL PRESUPUESTO, NO SE HA ADQUIRIDO NINGÚN EQUIPO DURANTE LA GESTIÓN 2021	
					Nº DE EQUIPOS OPERANDO	Nº	17	15	88.24%	ACTA DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO Y/O INFORME DE SUPERVISIÓN GENERAL O ASesor TÉCNICO DE GERENCIA							
IMPLEMENTAR 5 CATEGORÍAS DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GAMT DURANTE LA GESTIÓN 2021	11	66	34 0 005	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE REDES	NRO DE CATEGORÍAS DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	Nº	5	5.00	75.00%	75.00%	REPORTES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, RESOLUCIONES, ACTAS E INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS.	802.399.00	510.613.20	63.64%	SERVICIOS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO COMPUTACIONAL	5 CATEGORÍAS DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REALIZADOS	
TRANSPARENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD DURANTE EL 2021	11	68	34 0 006	FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DERECHO ACCESO A INFORMACIÓN	Nº DE ACCIONES Y/O EVENTOS PARA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS	Nº	4	3	75.00%	75.00%	CONVOCATORIAS, ACTAS, LISTA DE PARTICIPANTES, MEMORIA FOTOGRAFICA REPORTES DE SPOTS DIFUNDIDOS MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIRECCIÓN DE SISTEMAS	208.411.00	153.229.65	73.52%	SERVICIO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	SE DIFUNDIERON 595 SPOTS INFORMATIVOS, SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA FINAL (VIRTUAL) GESTIÓN 2021, -AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL SEMIPRESENCIAL GESTIÓN 2021, -TALLER VIRTUAL LEY 341 DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL ORGANIZADO POR LA UNODC Y EL MITI, -ENCUENTRO DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA ORGANIZADO POR EL UNODC Y EL MITI	
					Nº DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN REALIZADAS	Nº	4	3	75.00%								
DIFUNDIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO EJECUTIVO INTERNA Y EXTERNAMENTE DURANTE LA GESTIÓN 2021.	11	69	34 0 007	PROGRAMA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL G.A.M.TRINIDAD	Nº DE CAPSULAS INFORMATIVAS, SPOT Y JINGLES ELABORADOS	Nº	200	290	100.00%	74.44%	CONTRATOS, INFORMES Y PLANILLAS DE AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO.	1.382.863.00	738.068.41	53.37%	ELABORACIÓN DE LA CAPSULA INFORMATIVA, SPOT Y JINGLES	ELABORACIÓN DE 140 CAPSULAS INFORMATIVAS, 75 SPOTS Y 75 JINGLES	
					Nº DE REPORTAJES ELABORADOS	Nº	30	23	76.67%	CONTRATOS, INFORMES Y PLANILLAS DE AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO.	PRODUCCIÓN DE REPORTAJES						23 REPORTAJES ELABORADOS
					Nº DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES REALIZADAS	Nº	3000	1400	46.67%	CONTRATOS, INFORMES Y PLANILLAS DE AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO.	ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES CON MATERIAL AUDIOVISUAL						1400 PUBLICACIONES DE MATERIAL AUDIO VISUAL
FORTALECER A LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EJECUTANDO EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DURANTE LA GESTIÓN 2021	4	30	34 0 008	FORTALECIMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	% PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	56%	56.04%	56.04%	FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA	275.147.00	154.184.79	56.04%	SERVICIO ADMINISTRATIVO	SERVICIO ADMINISTRATIVO	
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APROBACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	2	2	34 0 009	APOYO AL PROCESO DE APROBACIÓN DE CARTA ORGÁNICA G.A.M.TRINIDAD	Nº DE CARTA ORGÁNICA APROBADA	Nº	1	0.872	87.20%	87.20%	SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL APROBANDO LA CARTA ORGÁNICA	50.000.00	43.602.25	87.20%	CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DE TRINIDAD APROBADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DE TRINIDAD APROBADA PERO SIN SOCIALIZACIÓN A LA CIUDADANÍA	
INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS EN 6% CON RELACIÓN A LA GESTIÓN 2020. EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD EN LA GESTIÓN 2021	1	60	34 0 010	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE RECAUDACIONES	% DE INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS	%	10%	47.00%	100.00%	100.00%	INFORME MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES, REPORTES DEL SISTEMA RUA1	236.046.00	148.975.21	63.11%	SERVICIO DE CAPTACIÓN DE RECURSOS	EN LA GESTIÓN 2020 LAS RECAUDACIONES SE VIERON MUY AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE COVID 19, SIN EMBARGO EN LA GESTIÓN 2021 LAS RECAUDACIONES HAN SIDO MUY SUPERIORES EN COMPARACIÓN AL 2020	
FORTALECER A LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO, EJECUTANDO EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DURANTE LA GESTIÓN 2021	5	31	34 0 011	FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO	PRESUPUESTO EJECUTADO/PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	100%	56.70%	56.70%	56.70%	CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA DE MATERIALES REPORTES SIGEP	943.395.00	534.916.45	56.70%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-CONTRATACIÓN DE 11 CONSULTORES DE LÍNEA -CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE -CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS -ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		INDICADOR		SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FÍSICA					SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA			PRODUCTOS ESPERADOS GESTIÓN 2021 (BIEN, SERVICIO, NORMA)	
DENOMINACIÓN	DA (Abrev.) Cód.	UNIDAD EJECUTORA Cód.	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				MEDIO DE VERIFICACIÓN (Adjuntar copia de documento de respaldo)	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO)	(%) EJECUCIÓN PPTARIA	ESPERADO	EJECUTADO AL SER. TRIM
							PROGRAMADA 2021	EJECUTADA HASTA EL SER. TRIMESTRES	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	(%) DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS						
FORTALECER A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORIAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2021	11	70	34 0 012	APOYO A LA UNIDAD DE AUDITORIA	Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS	Nº	8	6	75.00%	75.00%	INFORMES EMITIDOS A LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA Y A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	155.292.00	89.609.34	57.70%	SERVICIOS DE CONTROL INTERNO	SERVICIOS DE CONTROL INTERNO
FORTALECER A LA DIRECCIÓN JURÍDICA EN LA ATENCIÓN DE 51 PROCESOS JUDICIALES Y ELABORACIÓN DE 900 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DEL ÓRGANO EJECUTIVO, DURANTE 2021	11	71	34 0 013	FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN JURÍDICA	NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS	Nº	51	56	100.00%	84.11%	COPIAS DE OFICIOS E INFORMES JURÍDICOS, REPORTE SOBRE PROCESOS JUDICIALES Y LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA PROCURADURÍA Y DE EXPEDIENTES JUDICIALES.	334.271.00	193.164.56	57.79%	SERVICIOS ASesorAMIENTOS JURIDICO Y ADMINISTRATIVO	SE HA APOYADO A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL CON EL SERVICIO DE ASesorAMIENTO JURIDICO DE MANERA EFECTIVA Y OPORTUNA DURANTE LA GESTIÓN 2021
					NÚMERO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS	Nº	900	614	68.22%	REPORTE DE CONTRATOS EN LA CONTRALORIA Y ARCHIVO DE CONTRATOS						
FORTALECER CON SERVICIOS EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DURANTE LA GESTIÓN 2021.	11	72	34 0 014	APOYO OPERATIVO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	90%	69.42%	77.13%	77.13%	1 ARCHIVO ACTUALIZADO, UN MANUAL DE PUESTOS APROBADO, 3 REPORTE MENSUALES DEL SISTEMA SIA E INFORMES DE INSPECCIONES DEL PERSONAL.	284.655.00	197.605.61	69.42%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORTALECER A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO, DURANTE LA GESTIÓN 2021	1	64	34 0 015	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	Nº DE DIRECCIÓN FORTALECIDA	Nº	1	0.75	75.00%	75.00%	CONTRATOS E INFORMES TÉCNICOS	225.162.33	123.845.66	55.00%	SERVICIOS TÉCNICOS	SERVICIOS TÉCNICOS
APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON LA DOTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 100% DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO DURANTE LA GESTIÓN 2021	6	32	34 0 016	FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	53.38%	53.38%	53.38%	REPORTE SIGEP, FACTURAS, ACTAS DE ENTREGAS	360.000.00	192.182.59	53.38%	SERVICIO ADMINISTRATIVO	SERVICIO ADMINISTRATIVO
FORTALECER A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS CON EL 100% DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS, MATERIALES Y MOBILIARIO PARA UN SERVICIO FINANCIERO ÓPTIMO DURANTE LA GESTIÓN 2021	1	1	34 0 018	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	62.11%	62.11%	62.11%	CONTRATOS, INFORMES DE ACTIVIDADES, REPORTE MENSUALES MEDIANTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SIGEP.	1.046.728.33	650.108.35	62.11%	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO
FORTALECER A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, EN LA ELABORACIÓN DE 150 PROCESOS DE CONTRATACIÓN REQUERIDOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD, DURANTE LA GESTIÓN 2021.	11	74	34 0 019	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	0.62	62.38%	62.38%	PROCESOS EXISTENTES, COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS, FORMULARIOS DEL SICOES, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO.	182.702.00	113.971.93	62.38%	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
GARANTIZAR EL 100% DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE LA GESTIÓN 2021	7	33	34 0 021	FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	89.29%	89.29%	89.29%	FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA	92.511.00	82.603.90	89.29%	SERVICIO ADMINISTRATIVO	SERVICIO ADMINISTRATIVO
FORTALECER A LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS CON EL 100% DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y MOBILIARIO PARA UN SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO EFICIENTE DURANTE LA GESTIÓN 2021	1	84	34 0 022	FORTALECIMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	79.00%	79.00%	79.00%	REPORTE MENSUALES MEDIANTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SIGEP	1.473.106.67	1.163.693.14	79.00%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORTALECER A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPOS DURANTE LA GESTIÓN 2021	11	67	34 0 023	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO	% PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	52.62%	52.62%	52.62%	CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE SIGEP	314.771.00	165.618.95	52.62%	SERVICIO ADMINISTRATIVO	SERVICIO ADMINISTRATIVO
APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ARCHIVO Y VENTANILLA ÚNICA, CON LA DOTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 100% DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO PARA ESTA JEFATURA DURANTE LA GESTIÓN 2021	11	83	34 0 024	FORTALECIMIENTO A LA JEFATURA DE ARCHIVOS Y VENTANILLA ÚNICA	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	70.72%	70.72%	70.72%	CUADERNO DE REGISTRO, HOJA DE RUTA, COMUNICACIÓN INTERNA	121.163.00	85.685.56	70.72%	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES
FORTALECER A LA UNIDAD DE DESPACHO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL CON EL 100% DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPOS DURANTE LA GESTIÓN 2021	11	83	34 0 025	FORTALECIMIENTO AL DESPACHO MUNICIPAL	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	54.43%	54.43%	54.43%	PLANILLAS, FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA, INFORMES	300.819.00	163.729.14	54.43%	SERVICIO ADMINISTRATIVO	SERVICIO ADMINISTRATIVO
FORTALECER A LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO CON EL 100% DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DURANTE LA GESTIÓN 2021	8	34	34 0 026	FORTALECER SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	% DE PRESUPUESTO EJECUTADO	%	100%	48.16%	48.16%	48.16%	FACTURAS, ACTAS DE ENTREGA	297.000.00	143.039.99	48.16%	SERVICIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA	SE PROCEDE A LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES DE LÍNEA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA

