

**ANEXO  
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA - GESTIÓN 2024**

| ENTIDAD |   | 1327 - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE IRUPANA   |   |                  |   | ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICA |                                    |           |           | Ejecución                  |                      |   |            |           |           |           |           |           |         |
|---------|---|---|---|------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Cod     | Descripción   | PRODUCTIVO- RESULTADO RELACIONADO AL PROGRAMA   | Indicador del Programa  | Unidad de Medida | Xamals  | Medios de Verificación   | PROGRAMACIÓN DE MEDIOS FINANCIEROS |           |           |                            | Principios Legítimos |   |            |           |           |           |           |           |         |
|         |   |   |   |                  |   |                          | URSA BASE 2023                     | Programas | Ejercidos | Escala de Cumplimiento (%) | Cod. Programa        | Dinamización  | Contenidos | Inversión | Total     | Corriente | Inversión | Total     | % Ejec. |
| 1       | INCREMENTAR DEL 70% AL 80% LA TASA DE LA ELECCIÓN DE LA PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025             | INCREMENTAR DEL 70% AL 80% LA TASA DE LA ELECCIÓN DE LA PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025             | TASA DE LA ELECCIÓN DE LA PRESUPUESTARIA (EP)                 | Porcentaje       | TEM- PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO/PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PROGRAMADO) 100                                  |                          | 0,76                               | 83%       | 82%       | 100%                       | 000                  | FUNCIONAMIENTO ORGANICO EJECUTIVO   | 2.872.687  | 2.872.687 | 2.872.687 | 0,00%     | 2.872.687 | 2.872.687 | 93,05%  |
| 2       | INCREMENTAR DEL 70% AL 80% LA TASA DE LA ELECCIÓN DE LA PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025             | INCREMENTAR DEL 70% AL 80% LA TASA DE LA ELECCIÓN DE LA PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025             | TASA DE LA ELECCIÓN DE LA PRESUPUESTARIA (EP)                 | Porcentaje       | TEM- PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO/PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PROGRAMADO) 100                                  |                          | 0,76                               | 83%       | 81%       | 100%                       | 001                  | FUNCIONAMIENTO ORGANICO DELEGATIVO  | 1.478.889  | 1.478.889 | 1.478.889 | 0,00%     | 1.478.889 | 1.478.889 | 76,05%  |
| 1       | INCREMENTAR DEL 70% AL 80% LA TASA DE LA ELECCIÓN DE LA PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025             | INCREMENTAR DEL 70% AL 80% LA TASA DE LA ELECCIÓN DE LA PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025             | TASA DE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA GASTOS DE CAPITAL (TRIPCO) | Porcentaje       | TRIPCO- RECURSOS PARA GASTOS DE CAPITAL PROVISIONADOS/RECURSOS PARA GASTOS DE CAPITAL PRESUPUESTADOS) 100 |                          | 0,76                               | 83%       | 82%       | 100%                       | 097                  | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS (Grupo 50000 y otros Rendimientos) | 889.120    | 889.120   | 889.120   | 0,00%     | 889.120   | 889.120   | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 097 0 001            | PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL  | 889.120    | 889.120   | 889.120   | 0,00%     | 889.120   | 889.120   | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 097 0 050            | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS  | 0          | 0         | 0         | 0,00%     | 0         | 0         | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 097 0 100            | PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO  | 0          | 0         | 0         | 0,00%     | 0         | 0         | 0,00%   |
| 1       | INCREMENTAR DEL 50% AL 60% LA TASA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA DE USO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025 | INCREMENTAR DEL 50% AL 60% LA TASA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA DE USO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025 | TASA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA DE USO FORESTAL (ESTUF)    | Porcentaje       | TEM- PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO/PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PROGRAMADO) 100                                  |                          | 0,76                               | 83%       | 82%       | 100%                       | 599                  | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - GASTOS (Grupo 60000)                                   | 550.796    | 550.796   | 550.796   | 0,00%     | 550.796   | 550.796   | 100,00% |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 099 0 001            | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - FUNCIONAMIENTO   | 1.240      | 1.240     | 1.240     | 0,00%     | 1.240     | 1.240     | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 099 0 003            | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - INTERVENCIÓN FINANCIERA - CREDITO - FINR                     | 343.397    | 343.397   | 343.397   | 0,00%     | 343.397   | 343.397   | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 099 0 005            | SERVICIO DE DEUDA PUBLICA - FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DEL GAM IRUPANA - FINOR              | 208.072    | 208.072   | 208.072   | 0,00%     | 208.072   | 208.072   | 0,00%   |
| 1       | INCREMENTAR DE 50% A 60% LA TASA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA DE USO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025   | INCREMENTAR DE 50% A 60% LA TASA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA DE USO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE IRUPANA (VULA DE LANZA) AL 2025   | TASA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA DE USO FORESTAL (ESTUF)    | Porcentaje       | TEM- SUPERFICIE DE LA TIERRA DE USO FORESTAL (ESTUF) DE USO FORESTAL (TOTAL SUPERFICIE) 100               |                          | 0,56                               | 57%       | 57%       | 99%                        | 100                  | PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  | 1.122.329  | 634.461   | 2.046.726 | 1.039.726 | 146.785   | 1.206.516 | 58,89%  |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 100 0 001            | FUNCIONAMIENTO U. AGR. Y MEDIO AMBIENTE   | 455.465    | 455.465   | 455.465   | 0,00%     | 455.465   | 455.465   | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 100 0 002            | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA                             | 30.000     | 30.000    | 30.000    | 0,00%     | 30.000    | 30.000    | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 100 0 015            | PRODUCCIÓN DE PAPA VARIEDAD HAATCHA EN CUATRO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRUPANA          | 838.862    | 838.862   | 838.862   | 0,00%     | 838.862   | 838.862   | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 100 1237200          | PRODUCCIÓN DE PAPA VARIEDAD HAATCHA EN CUATRO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRUPANA          | 112.379    | 112.379   | 112.379   | 0,00%     | 112.379   | 112.379   | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 100 1237300          | PRODUCCIÓN DE PAPA VARIEDAD HAATCHA EN CUATRO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRUPANA          | 35.177     | 35.177    | 35.177    | 0,00%     | 35.177    | 35.177    | 0,00%   |
|         |   |   |   |                  |   |                          |                                    |           |           |                            | 100 1237400          | PRODUCCIÓN DE PAPA VARIEDAD HAATCHA EN CUATRO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IRUPANA          | 778.845    | 778.845   | 778.845   | 0,00%     | 778.845   | 778.845   | 0,00%   |







|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  |           |  |           |         |           |           |         |           |        |
|----|--|--|------------|---|------|------|-----|------|------|--|--|-----------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| 12 | MANTENER AL 100% LA TASA DE TRANSABRIDO EN RED DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE RIPIPIANA AL 2025.                          | TASA DE TRANSABRIDO EN RED DE CAMINOS VECINALES (TRCV) | PORCENTAJE | TICOM (N° DE RM DE CAMINOS VECINALES TRANSABRIDO) / TOTAL DE RM DE CAMINOS VECINALES (TRCV)           | 100% | 100% | 25% | 100% | 1    |  |  | 180 0 001 | FUNCIONAMIENTO ASFA DE MEL CAMINO APAKA - LAMBATE (PASADILLA FASE 2) | 1 778 027 | 0       | 1 778 027 | 1 801 250 | 0       | 1 801 250 | 80,00% |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 180 0 002 |  | 1 742 337 | 0       | 1 742 337 | 1 801 250 | 0       | 1 801 250 |        |
| 12 | MANTENER AL 100% LA TASA DE TRANSABRIDO EN RED DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE RIPIPIANA AL 2025.                          | TASA DE TRANSABRIDO EN RED DE CAMINOS VECINALES (TRCV) | PORCENTAJE | TICOM (N° DE RM DE CAMINOS VECINALES TRANSABRIDO) / TOTAL DE RM DE CAMINOS VECINALES (TRCV)           | 100% | 100% | 25% | 100% | 1    |  |  | 180 0 003 |  | 200 000   | 0       | 200 000   | 197 471   | 0       | 197 471   | 93,70% |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 180 0 004 |  | 200 000   | 0       | 200 000   | 197 471   | 0       | 197 471   |        |
| 12 | MANTENER AL 100% LA TASA DE TRANSABRIDO EN RED DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE RIPIPIANA AL 2025.                          | TASA DE TRANSABRIDO EN RED DE CAMINOS VECINALES (TRCV) | PORCENTAJE | TICOM (N° DE RM DE CAMINOS VECINALES TRANSABRIDO) / TOTAL DE RM DE CAMINOS VECINALES (TRCV)           | 100% | 100% | 25% | 100% | 1    |  |  | 180 0 005 |  | 200 000   | 0       | 200 000   | 197 471   | 0       | 197 471   |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 180 0 006 |  | 200 000   | 0       | 200 000   | 197 471   | 0       | 197 471   |        |
| 13 | INCREMENTAR DE 0% A 10% LA TASA DE GESTIÓN DE USO DEL SUELO URBANO EN EL MUNICIPIO DE RIPIPIANA (VILLA DE LANZA) AL 2025.        | TASA DE GESTIÓN DE USO DEL SUELO URBANO (TGSU)         | PORCENTAJE | TICOM (N° DE ASENTAMIENTOS URBANOS REGULADOS) / N° DE ASENTAMIENTOS URBANOS (TGSU)                    | 94%  | 94%  | 55% | 8%   | 0    |  |  | 180 0 007 | CONST. PUENTE VEHICULAR QUIROCOCHA MUNICIPIO RIPIPIANA               | 140 000   | 0       | 140 000   | 30 470    | 0       | 94 470    | 67,40% |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 180 0 008 | CONTRICION DEL PUENTE DE UMBABAMBA - SANTA ROSA                      | 38 250    | 26 474  | 38 250    | 26 474    | 26 474  | 38 250    |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 180 0 009 |  | 80 000    | 0       | 80 000    | 88 895    | 0       | 88 895    |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 180 0 010 |  | 50 000    | 0       | 50 000    | 5 715     | 0       | 5 715     |        |
| 13 | REDUCIR DE 12% A 5% LA TASA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE RIPIPIANA (VILLA DE LANZA) HASTA EL 2025.                             | TASA DE RESULTADOS POR COVID-19 (TRC)                  | PORCENTAJE | TICOM (N° DE FALLECIDOS POR COVID-19) / TOTAL DE CONTINUADOS POR COVID-19                             | 8%   | 8%   | 8%  | 8%   | 0,12 |  |  | 200 0 001 | APFIC AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD                                     | 1 700 210 | 454 280 | 2 154 490 | 2 228 900 | 400 000 | 2 654 390 | 80,17% |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 002 | EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS DE SALUD                         | 500 000   | 0       | 500 000   | 483 371   | 0       | 483 371   |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 003 | ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIA                               | 10 000    | 0       | 10 000    | 9 189     | 0       | 9 189     |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 004 | CONFER. EPIDEMIOLOGICA DE VECTORES                                   | 8 000     | 0       | 8 000     | 0         | 0       | 8 000     |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 005 | CONST. CENTRO DE SALUD URBANO  | 115 000   | 0       | 115 000   | 115 000   | 0       | 115 000   |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 010 | REPARACIONES DE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES                        | 50 000    | 0       | 50 000    | 0         | 0       | 50 000    |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 015 | APFIC PROGRAMA TELE SALUD  | 5 000     | 0       | 5 000     | 5 000     | 0       | 5 000     |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 020 | APFIC PROGRAMA RADIO LUNAR   | 5 000     | 0       | 5 000     | 0         | 0       | 5 000     |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 025 | APFIC PROGRAMA PATO - NI SALUD                                       | 5 000     | 0       | 5 000     | 0         | 0       | 5 000     |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 030 | CONSTRUCCION ENMALLADO CENTRO DE SALUD URBANO                        | 12 100    | 0       | 12 100    | 11 475    | 0       | 11 475    |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 035 | CONST. CENTRO DE SALUD URBANO MUNICIPIO DE RIPIPIANA                 | 400 000   | 400 000 | 400 000   | 398 341   | 0       | 398 341   |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 040 | REFAC. CENTRO DE SALUD DE PARAGUANA MUNICIPIO RIPIPIANA              | 47 400    | 0       | 47 400    | 47 400    | 0       | 47 400    |        |
| 11 | MANTENER EL 100% LA TASA DE COBERTURA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE RIPIPIANA (VILLA DE LANZA) AL 2025. | TASA ATENCIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA (TAES)           | PORCENTAJE | TICOM (N° DE ATENCIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS) / N° DE ATENCIONES DE EMERGENCIA PROGRAMADAS (TAES) | 100% | 100% | 80% | 100% | 1    |  |  | 200 0 001 | SERVICIOS DE SALUD UNIVERSITARY GRUPO SA - SUI                       | 2 075 000 | 0       | 2 075 000 | 1 738 400 | 0       | 1 738 400 | 83,70% |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 005 |  | 2 075 000 | 0       | 2 075 000 | 1 738 400 | 0       | 1 738 400 |        |
|    |  |  |            |   |      |      |     |      |      |  |  | 200 0 009 |  | 2 075 000 | 0       | 2 075 000 | 1 738 400 | 0       | 1 738 400 |        |



|    |   |   |            |   |     |      |     |     |     |  |           |   |           |         |        |         |
|----|---|---|------------|---|-----|------|-----|-----|-----|--|-----------|---|-----------|---------|--------|---------|
| 13 | MANTENER EL 100% DE LA TASA DE PROMOCIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025 | TASA DE PROMOCIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES (PROSA)                      | PORCENTAJE | TRIGEN (N° PROCEOS DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES REVALUADOS) / N° PROCEOS DE REVALUACIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PROGRAMADOS) * 100 | 1   | 100% | 85% | 85% | 230 | PROMOCIÓN Y PATRIMONIO                                   | 53.000    | 0 | 53.000    | 44.832  | 84,78% | 44.832  |
| 14 | INCREMENTAR EN 50% LA TASA DE PROMOCIÓN DE LOS TURISTAS DEL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025                           | TASA DE PROMOCIÓN DE TURISTAS (PROSA)   | PORCENTAJE | TURISTAS IN ATRACTIVOS / N° TOTAL DE ATRACTIVOS TURISTOS) * 100   | 1   | 110% | 85% | 85% | 240 | DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO                          | 14.781    | 0 | 14.781    | 12.288  | 83,17% | 12.288  |
| 15 | INCREMENTAR DEL 50% AL 100% LA TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025      | TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES (PROSA)                                   | PORCENTAJE | TAGMAY (N° DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS) / N° TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN ATENCIÓN) * 100                                    | 0,5 | 75%  | 88% | 88% | 250 | PROMOCIÓN POLÍTICA PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 1.015,977 | 0 | 1.015,977 | 903,832 | 89,49% | 903,832 |
| 16 | INCREMENTAR DEL 50% AL 100% LA TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025      | TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES (PROSA)                                   | PORCENTAJE | TAGMAY (N° DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS) / N° TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN ATENCIÓN) * 100                                    | 0,5 | 75%  | 88% | 88% | 250 | PROMOCIÓN POLÍTICA PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 20.000    | 0 | 20.000    | 15.000  | 75,00% | 15.000  |
| 17 | INCREMENTAR DEL 50% AL 100% LA TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025      | TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES (PROSA)                                   | PORCENTAJE | TAGMAY (N° DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS) / N° TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN ATENCIÓN) * 100                                    | 0,5 | 75%  | 88% | 88% | 250 | PROMOCIÓN POLÍTICA PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 250.231   | 0 | 250.231   | 219.240 | 87,61% | 219.240 |
| 18 | INCREMENTAR DEL 50% AL 100% LA TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025      | TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES (PROSA)                                   | PORCENTAJE | TAGMAY (N° DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS) / N° TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN ATENCIÓN) * 100                                    | 0,5 | 75%  | 88% | 88% | 250 | PROMOCIÓN POLÍTICA PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 24.750    | 0 | 24.750    | 23.350  | 94,34% | 23.350  |
| 19 | INCREMENTAR DEL 50% AL 100% LA TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025      | TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES (PROSA)                                   | PORCENTAJE | TAGMAY (N° DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS) / N° TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN ATENCIÓN) * 100                                    | 0,5 | 75%  | 88% | 88% | 250 | PROMOCIÓN POLÍTICA PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 385.126   | 0 | 385.126   | 340.842 | 88,48% | 340.842 |
| 20 | INCREMENTAR DEL 50% AL 100% LA TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025      | TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES (PROSA)                                   | PORCENTAJE | TAGMAY (N° DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS) / N° TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN ATENCIÓN) * 100                                    | 0,5 | 75%  | 88% | 88% | 250 | PROMOCIÓN POLÍTICA PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 317.750   | 0 | 317.750   | 306.000 | 96,30% | 306.000 |
| 21 | MANTENER EL 100% DE LA TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025              | TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES (PROSA)                                   | PORCENTAJE | TAGMAY (N° DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS) / N° TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN ATENCIÓN) * 100                                    | 0,5 | 75%  | 88% | 88% | 250 | PROMOCIÓN POLÍTICA PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 20.000    | 0 | 20.000    | 0       | 0,00%  | 0       |
| 22 | MANTENER EL 100% DE LA TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025              | TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES (PROSA)                                   | PORCENTAJE | TAGMAY (N° DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS) / N° TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN ATENCIÓN) * 100                                    | 0,5 | 75%  | 88% | 88% | 250 | PROMOCIÓN POLÍTICA PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 11.801    | 0 | 11.801    | 0       | 0,00%  | 0       |
| 23 | MANTENER EL 100% DE LA TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025              | TASA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VULNERABLES (PROSA)                                   | PORCENTAJE | TAGMAY (N° DE PERSONAS VULNERABLES ATENDIDAS) / N° TOTAL DE PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN ATENCIÓN) * 100                                    | 0,5 | 75%  | 88% | 88% | 250 | PROMOCIÓN POLÍTICA PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 11.801    | 0 | 11.801    | 0       | 0,00%  | 0       |
| 24 | REDUCIR DEL 17,69% A 10% LA TASA DE FUGA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025                              | TASA DEL ÍNDICE DE FUGA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025 | PORCENTAJE | TASA DEL ÍNDICE DE FUGA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025   | 1   | 100% | 98% | 98% | 310 | DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA          | 97.523    | 0 | 97.523    | 84.408  | 86,54% | 84.408  |
| 25 | REDUCIR DEL 17,69% A 10% LA TASA DE FUGA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025                              | TASA DEL ÍNDICE DE FUGA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025 | PORCENTAJE | TASA DEL ÍNDICE DE FUGA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE IUPANAH (REGIA DE LANZA) AL 2025   | 1   | 100% | 98% | 98% | 310 | DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA          | 182.440   | 0 | 182.440   | 178.861 | 98,04% | 178.861 |

|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  |           |   |           |           |   |           |        |
|----|--|--|------------|---|------|-----|-----|------|--|--|--|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|--------|
| 21 | INCREMENTAR DE 50% A 100% LA TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE REPUBLICA VILLA DE LANZAS AL 2025 | TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA (TSC)                               | PORCENTAJE | TSC (N° DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PRECISADOS) / N° DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMADOS * 100  | 57%  | 97% | 18% | 0,36 |  |  |  | 15.000    | 0 | 15.000    | 6.000     | 0 | 9.000     | 40,00% |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 15.000    |   | 15.000    | 6.000     |   | 9.000     |        |
| 21 | INCREMENTAR DE 50% A 100% LA TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE REPUBLICA VILLA DE LANZAS AL 2025 | TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA (TSC)                               | PORCENTAJE | TSC (N° DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PRECISADOS) / N° DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMADOS * 100  | 99%  | 97% | 18% | 0,36 |  |  |  | 397.988   | 0 | 397.988   | 335.726   | 0 | 335.790   | 84,51% |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 397.988   |   | 397.988   | 335.726   |   | 335.790   |        |
| 22 | INCREMENTAR DE 50% A 100% LA TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE REPUBLICA VILLA DE LANZAS AL 2025 | TASA DE ACTIVIDADES PARA LA APROBACION DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL (TAOC) | PORCENTAJE | TAOC (N° DE ACTIVIDADES PARA LA APROBACION DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL PRECISADOS) / N° DE ACTIVIDADES PARA LA APROBACION DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL PROGRAMADAS * 100 | 99%  | 57% | 17% | 0,36 |  |  |  | 5.000     | 0 | 5.000     | 0         | 0 | 0         | 0,00%  |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 5.000     |   | 5.000     | 0         | 0 | 0         |        |
| 22 | INCREMENTAR DE 50% A 100% LA TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE REPUBLICA VILLA DE LANZAS AL 2025 | TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA (TSC)                               | PORCENTAJE | TSC (N° DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PRECISADOS) / N° DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMADOS * 100  | 87%  | 30% | 11% | 0,36 |  |  |  | 10.000    | 0 | 10.000    | 6.000     | 0 | 6.000     | 45,00% |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 10.000    |   | 10.000    | 6.000     |   | 6.000     |        |
| 22 | INCREMENTAR DE 50% A 100% LA TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE REPUBLICA VILLA DE LANZAS AL 2025 | TASA DE EQUIPAMIENTO Y DOTACION PERSONAL (TEP)                               | PORCENTAJE | TEP (N° DE EQUIPAMIENTO Y DOTACION PERSONAL PRECISADOS) / N° DE EQUIPAMIENTO Y DOTACION PERSONAL PROGRAMADOS * 100  | 101% | 55% | 14% | 0,36 |  |  |  | 2.747.256 | 0 | 2.747.256 | 2.088.256 | 0 | 2.088.256 | 74,12% |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 2.747.256 |   | 2.747.256 | 2.088.256 |   | 2.088.256 |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 1.688.671 |   | 1.688.671 | 1.429.376 |   | 1.429.376 |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 50.000    |   | 50.000    | 50.000    |   | 50.000    |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 32.215    |   | 32.215    | 32.107    |   | 32.107    |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 20.000    |   | 20.000    | 17.500    |   | 17.500    |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 422.994   |   | 422.994   | 392.258   |   | 392.258   |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 130.000   |   | 130.000   | 0         |   | 0         |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 107.000   |   | 107.000   | 165.205   |   | 165.205   |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 138.978   |   | 138.978   | 0         |   | 0         |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 25.300    |   | 25.300    | 0         |   | 0         |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 50.000    |   | 50.000    | 50.000    |   | 50.000    |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 100.000   |   | 100.000   | 0         |   | 0         |        |
| 21 | INCREMENTAR DE 50% A 100% LA TASA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE REPUBLICA VILLA DE LANZAS AL 2025 | TASA DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL (TPCS)                                | PORCENTAJE | TPCS (N° DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL PRECISADOS) / N° DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL PROGRAMADAS * 100                                 | 99%  | 57% | 18% | 0,36 |  |  |  | 87.412    | 0 | 87.412    | 74.688    | 0 | 74.688    | 84,12% |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 87.412    |   | 87.412    | 74.688    |   | 74.688    |        |
|    |  |  |            |   |      |     |     |      |  |  |  | 87.412    |   | 87.412    | 74.688    |   | 74.688    |        |

|                      |  |   |  |        |     |     |     |     |                            |                    |   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |              |
|----------------------|--|---|--|--------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 11                   | INDICADOR DE LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE FLEET Y DISTRIBUCIÓN FINAL DE RESERVORES. MEDIDA DEL IMPACTO DE LA PLANEA (VUELA DE LANZA) AL 2025 | TASA DE TRANSFERENCIA DEL APORTE INDIVIDUAL AL SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL (TANAN) | TANAN: PRESUPUESTO DEL APORTE INDIVIDUAL AL SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL EJECUTADO/PRESUPUESTO DEL APORTE INSTITUCIONAL AL SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL PROGRAMADO 100 | 511    | 17% | 16% | 92% | 340 | FORTEALEZAMIENTO MUNICIPAL | 340 13370014000000 | Sistema Asociativo Municipal                        | 58 883            | 0                 | 58 883            | 57 684            | 0                | 57 684            | 98,81%       |
| 12                   | REGISTRO DE 27,69% A 15,69% LA TASA DEL ÍNDICE DE RIESGO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANZÁ AL 2025  | Nº DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CAMP CONTRIBUIDOS          | N/A  | 0,1766 | 16% | 10% | 97% | 340 | FORTEALEZAMIENTO MUNICIPAL | 340 13370014000000 | CONST. SUB ALCALDIA LAMBERTE DISTRITO N. 9 LAMBERTE | 0                 | 58 878            | 58 878            | 0                 | 58 878           | 100,00%           |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |   |  |        |     |     |     |     |                            |                    |   | <b>22,105,412</b> | <b>11,777,530</b> | <b>33,882,941</b> | <b>17,619,652</b> | <b>9,553,852</b> | <b>27,173,504</b> | <b>80,20</b> |