



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 406-2022-MPCP

Pucallpa, 09 SET. 2022

VISTO: El Expediente Interno N°49662-2022 que contiene el Informe N°030-2022-MPCP-GPPR-SGPLA de fecha 05 de septiembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento, y el Informe Legal N°879-2022-MPCP-GM-GAJ de fecha 07 de septiembre del 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 194° de la Constitución política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°27972, refiere que las municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, los mismos que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 39° y 43° de la Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo IX de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, “El proceso de planeamiento local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establece las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas, establecidas para las municipalidades provinciales;

Que, mediante Informe N°030-2022-MPCP-GPPR-SGPLA de fecha 05 de septiembre del 2022, la Sub Gerencia de Planeamiento remite el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional, (POI), correspondiente al I Semestre del Ejercicio fiscal del año 2022, de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para ser aprobado a través de una resolución de alcaldía;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°015-2021-CEPLAN-PCD, de fecha 10 de marzo del 2021, se resuelve en su Artículo Primero: Aprobar la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, (...);

Que, en el numeral 4.6.5 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, establece el modelo a seguir para la elaboración de los informes de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional, (POI);

Que, al respecto, es preciso indicar que el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del POI de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, correspondiente al Primer Semestre del ejercicio fiscal del año 2022, elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento, permite identificar y determinar las dificultades de la gestión municipal, en relación a los objetivos institucionales y las actividades operativas programadas en el primer semestre del año 2022;

Que, asimismo, se tiene que el Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional, (POI), correspondiente al primer semestre del año fiscal 2022, de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se encuentra elaborado conforme establece la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°015-2021-CEPLAN-PCD, donde se establecen las pautas del Planeamiento Institucional, que permiten evaluar si se lograron las metas y objetivos, en el marco de la estrategia diseñada, el mismo que debe ser elaborado semestralmente, considerando lo ejecutado de lo programado;

Que, mediante Informe Legal N°879-2022-MPCP-GM-GAJ de fecha 07 de septiembre del 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica concluye que de la revisión al expediente, sobre aprobación del Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional, (POI), correspondiente al Primer Semestre del ejercicio fiscal del año 2022, en atención al Informe N°030-2022-MPCP-GPPR-SGPLA de fecha 05 de septiembre del 2022, emitido por el Sub Gerente de Planeamiento, resulta viable su atención por estar enmarcada dentro de



CS01 137 P.D

parámetros legales vigentes. Recomienda que mediante acto resolutivo (Resolución de Alcaldía) se apruebe el **"INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, (POI), CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022"**;

Que, de conformidad con lo dispuesto en artículo 20° inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, (POI), CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO**, que como anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación de la presente Resolución en el portal web Institucional.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General, la notificación y distribución de la presente resolución a todas las unidades orgánicas de la institución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

SEGUNDO LEONIDAS PEREZ COLLAZOS
Alcalde Provincial

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Del Plan Operativo Institucional

**I SEMESTRE
2022**

POI

**Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planeamiento**

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342

www.municportillo.gob.pe

Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2019 – 2022

 **estamos para servirle!**



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	2
RESUMEN EJECUTIVO	3
PARTE I	5
1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE LAS INVERSIONES.	5
1.1. MODIFICACIÓN	6
1.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE LAS INVERSIONES.	9
➤ OEI.01 COADYUVAR AL ACCFESO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	12
➤ OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA.	13
➤ OEI.03 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA.	14
➤ OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	14
➤ OEI.05 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	15
➤ OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	15
➤ OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD SOCIOECONOMICA EN LA PROVINCIA.	17
➤ OEI.08 MEJORAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN LA PROVINCIA.	17
➤ OEI.09 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.	18
➤ OEI.10 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA.	18
➤ OEI.11 PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE.	19
➤ OEI.12 INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.	19
1.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	21
1.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.	21
PARTE II	22
2. CONCLUSIONES.	22
3. RECOMENDACIONES	22
PARTE III	23
4. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2022 – SEMESTRE I DEL APLICATIVO CEPLAN V. 01.	23
4.1. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2022 – SEMESTRE I, POR CENTROS DE COSTOS.	23
4.2. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2022 – SEMESTRE I CONSOLIDADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ARTICULADO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI.	105

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación correspondiente al Primer Semestre de su Plan Operativo Institucional 2022, en cumplimiento con lo dispuesto por la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, en la cual se establecen las pautas generales para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en los tres niveles de gobierno, con lo cual el seguimiento y la evaluación de políticas nacionales y planes, se apoyan entre sí a fin de conseguir los resultados esperados que reflejen mejoras en el bienestar de la población.

El presente documento muestra la evaluación del Plan Operativo Institucional POI al Primer Semestre 2022 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, la misma que se realizó con la información proporcionada por los responsables de las unidades orgánicas de la entidad, reflejando el avance tanto físico como financiero de las actividades programadas.

La evaluación se define como una valoración rigurosa, a partir de la cual se determinó los factores que contribuyeron o dificultaron para alcanzar los efectos esperados, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión.

Un plan adecuadamente elaborado no asegura resultados por sí mismo. Es necesario brindarle seguimiento y evaluar qué funcionó y qué no, durante su implementación. La información que generan las evaluaciones contribuyen al aprendizaje de los trabajadores de la entidad y a tomar decisiones actuales o futuras con conocimiento de causa¹.

El seguimiento y la evaluación de los planes institucionales permiten distinguir la diferencia entre la planificación y la realidad. El seguimiento y evaluación de los planes institucionales permite evidenciar el nivel de cumplimiento y los resultados alcanzados a fin de incorporar medidas para la mejora continua a las intervenciones de la entidad.

Sr. Segundo Leónidas Pérez Collazos.
Alcalde Provincial.

¹ Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público



RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, refleja la programación física y financiera del conjunto de actividades y tareas operativas alineadas para alcanzar el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) a través de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), las cuales se encuentran establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad.

En el POI 2022 se han formulado las metas físicas de las Actividades Operativas las cuales se encuentran articuladas con las categorías presupuestales: Programas presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, también incluye los Proyectos de Inversión Pública - PIP, en los cuales está involucrada, de manera transversal, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con los diversos sectores del Gobierno Nacional. Asimismo, el Plan Operativo Institucional 2022, se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, tanto a nivel financiero como a nivel de cadenas funcionales programáticas, definidas para cada Actividad Operativa con la finalidad de articular el POI con el presupuesto institucional y de esta forma, lograr el cumplimiento de las metas establecidas para cada objetivo estratégico definido en el PEI.

La Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es aplicable a partir de la presente evaluación. De acuerdo con lo señalado en la nueva Guía, la evaluación de implementación del POI y se realiza de manera semestral.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022, correspondiente al primer semestre, se ha elaborado con la finalidad de determinar el avance en el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones programados y medir como contribuyeron con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, con las metas de los indicadores establecidos en el PEI y con el proceso de mejora continua; Así como, verificar las medidas adoptadas ante las dificultades presentadas por los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

La evaluación de las Actividades Operativas ejecutadas durante el primer semestre, tiene como fuente de información la registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF), en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y en el Aplicativo CEPLAN.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022, comprende el Resumen Ejecutivo, el Análisis de Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas y de las Inversiones, Conclusiones y Recomendaciones y los anexos emitidos por el Aplicativo CEPLAN.



El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a inicios del año 2022 fue de S/ 105,268,603, de los cuales S/ 16,876,481 son para inversiones, y S/ 88,392,122 para actividades, se ha modificado el presupuesto por distintas razones, como la incorporación de recursos con cargo a saldos financieros del año 2021, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito para el financiamiento de proyectos de inversión, por el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos 2021, lo cual hizo que el Presupuesto Institucional Modificado PIM al 30 de junio del año 2022 sea de S/ 169,628,107.

Con la implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en la entidad y a necesidad de generar nuevos mecanismos que permitan mitigar el impacto generado por la pandemia iniciada en el año 2020, se vienen incorporando nuevas actividades operativas relacionadas al cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales, las mismas que deben considerarse en la Modificación del Plan Operativo Institucional POI 2022, a realizarse a partir de la emisión del presente informe de evaluación.

En conclusión, en el primer semestre del 2022 se observa un óptimo desempeño de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en la ejecución de las metas físicas y financieras de las Actividades y de las Inversiones programadas en el POI 2022.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 PRIMER SEMESTRE.

PARTE I

1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE LAS INVERSIONES.

El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022, correspondiente al primer semestre, consolida la ejecución de las Actividades Operativas y de las Inversiones de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Institución, las cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales del PEI.

Las Actividades Operativas son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.

Las unidades orgánicas que muestran un mayor nivel de ejecución en sus actividades operativas programadas, son aquellas que pertenecen a los órganos de línea.

A continuación, se muestra el promedio de ejecución física y financiera de los órganos de línea, resultado en el cual se incluye la ejecución de todas las unidades orgánicas a su disposición:

La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, con las Sub Gerencias y Oficinas a su cargo, durante el primer semestre del año 2022 muestran un promedio de ejecución física de 98.60% y un promedio de ejecución financiera de 100%, con respecto a lo programado.

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico, con las Sub Gerencias y Oficinas a su cargo, durante el primer semestre del presente año muestra un promedio de ejecución física de 69.70% y un promedio de ejecución financiera de 98.00%, con respecto a lo programado.

La Gerencia de Acondicionamiento Territorial, con las Sub Gerencias y Oficinas a su cargo, durante el I semestre del año 2022 muestra un promedio de ejecución física de 90.10% y un promedio de ejecución financiera de 100%, con respecto a lo programado.

La Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, con las Sub Gerencias y Oficinas a su cargo, durante el I semestre del año 2022 muestra un promedio de ejecución física de 86.40% y un promedio de ejecución financiera de 79.29%, con respecto a lo programado.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano, con las Sub Gerencias y Oficinas a su cargo, durante el I semestre del año 2022 muestran un promedio de ejecución física de 83.92% y un promedio de ejecución financiera de 99.95%, con respecto a lo programado.



La Gerencia de Administración y Finanzas, con las Sub Gerencias y Oficinas a su cargo, durante el I semestre del año 2022 muestran un promedio de ejecución física de 92.15% y un promedio de ejecución financiera de 96.63%, con respecto a lo programado.

La Gerencia de Infraestructura y Obras, con las Sub Gerencias y Oficinas a su cargo, durante el I semestre del año 2022 muestran un promedio de ejecución física de 92.70% y un promedio de ejecución financiera de 95.90%, con respecto a lo programado.

De lo indicado se puede evidenciar que la mayoría de unidades orgánicas cumplieron en promedio más del 90% la ejecución de las actividades programadas al I semestre del año 2022, por lo que se deben realizar esfuerzos en identificar estrategias que permitan seguir cumpliendo con la programación del II semestre del presente año y por otro lado también se distingue que la programación física realizada al momento de formular las actividades operativas, en varias unidades orgánicas, no reflejan un criterio real, puesto que la ejecución equidista en gran proporción con respecto a lo programado.

Por otro lado, también se debe resaltar que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, durante el primer semestre del año 2022, en coordinación con el sector salud, ha liderado el accionar de mecanismos que permitieron contribuir a mitigar la propagación y contagio del COVID 19, implementando medidas de seguridad en los lugares que registren mayor concurrencia de personas. Así mismo se viene salvaguardando la salud del personal que labora en la entidad, iniciando con la vacunación de aquellos que trabajan en primera línea, garantizando la prestación de los principales servicios públicos ofrecidos a la población.

1.1. MODIFICACIÓN

Durante el primer semestre, el POI 2022 ha sido modificado al término del primer trimestre, ajustando la programación mensual de las metas físicas de las Actividades Operativas de algunos Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad, procurando corregir las desviaciones en la meta física de los indicadores, resultado del seguimiento mensual y de la comunicación de alertas trimestrales a los Centros de Costos que presentaron estas distorsiones en la ejecución de su POI.

Las modificaciones efectuadas en el POI 2022 durante el primer semestre, no presentan programación de nuevas Actividades Operativas, si no, cambios en la programación de las metas físicas mensuales de las Actividades Operativas debido a subestimaciones en la cantidad de la meta física y a modificaciones presupuestales relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.

Asimismo, durante el primer semestre, se incorporaron nuevas inversiones por transferencias financieras autorizadas del Gobierno Central en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y en Decretos de Urgencias para la continuidad de inversiones.

La Tabla N° 1 muestra el POI 2022, modificado al primer semestre, a nivel de Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales y su articulación con las Actividades Operativas, según el número de ellas y su financiamiento:



Tabla N° 1: Plan Operativo Modificado al Primer Semestre 2022 según elementos del PEI.

OEI/AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	COADYUVAR AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		
AEI.01.01	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES, DROGAS, VIOLENCIA, BULLYING Y EMBARAZO PRECOZ, ARTICULADO, PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	1	65,000.00
AEI.01.02	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA, FORTALECIDA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	1	261,293.00
AEI.01.03	ESPACIOS DE ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL Y FISICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	S.P.	S.P.
AEI.01.04	IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS.	1	160,000.00
AEI.01.05	IMPLEMENTACION ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS.	S.P.	S.P.
AEI.01.06	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.	4	1,406,884.00
AEI.01.07	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	S.P.	S.P.
AEI.01.08	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1	93,517.00
AEI.01.09	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES.	2	1,128,715.00
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA		
AEI.02.01	PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL, IMPLEMENTADO EFICAZMENTE A POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	6	5,916,377.00
AEI.02.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE ARTICULADO PARA LA POBLACION.	1	110,500.00
AEI.02.03	PROGRAMA COMUNICACIONAL DE CUIDADO INFANTIL Y NUTRICION, IMPLEMENTADO PARA ACTORES SOCIALES.	1	749,455.00
AEI.02.04	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA.	1	131,710.00
OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA		
AEI.03.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS, IMPLEMENTADOS, PARA POBLACIONES EN EDAD ESCOLAR.	1	250,938.00
AEI.03.02	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, DE MANERA OPORTUNA, A ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	S.P.	S.P.
OEI.04	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA		
AEI.04.01	PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTION AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A LA POBLACION.	3	541,409.00
AEI.04.02	PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A INSTITUCIONES.	1	11,000.00
AEI.04.03	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.04.04	MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ADECUADO, EN LA PROVINCIA	5	7,327,712.00
AEI.04.05	PROGRAMA DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	7	7,230,309.00
OEI.05	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.		
AEI.05.01	PROGRAMA COMUNICACIONAL SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES, IMPLEMENTADO, PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	S.P.	S.P.
AEI.05.02	ACCESO A IDENTIDAD, DE MANERA OPORTUNA, A LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	2	805,224.00
AEI.05.03	ATENCION A LAS CONDICIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PERMANENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1	152,494.00
AEI.05.04	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO, PARA LA POBLACIÓN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	1	189,384.00
AEI.05.05	ACCESO A IDENTIDAD, DE MANERA OPORTUNA, A LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	S.P.	S.P.
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.		
AEI.06.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, OPORTUNO PARA EL PERSONAL DE LA MPCP.	24	39,401,282.00
AEI.06.02	SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MPCP.	5	610,459.00
AEI.06.03	ESPACIOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA, OPORTUNOS PARA LA SOCIEDAD CIVIL.	2	931,413.00
AEI.06.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA.	4	1,856,629.00
OEI.07	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD SOCIOECONOMICA EN LA PROVINCIA.		
AEI.07.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, OPORTUNO PARA PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES.	1	79,150.00
AEI.07.02	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS IMPLEMENTADO, PARA LA POBLACION.	5	4,824,117.00
AEI.07.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	3	1,262,073.00
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN LA PROVINCIA.		
AEI.08.01	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO, DE MANERA INTEGRAL, EN LA PROVINCIA.	72	60,005,358.00
AEI.08.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
OEI.09	DISMINUIR LA VULNERABILIDAD ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.		
AEI.09.01	ESTUDIOS SOBRE RIESGO DE DESASTRE A NIVEL TERRITORIAL, OPORTUNOS EN LA PROVINCIA.	3	1,686,964.00
AEI.09.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL AGRO Y CAMBIO CLIMÁTICO, OPORTUNO PARA LA POBLACION.	S.P.	S.P.
AEI.09.03	PROGRAMA DE CAPACIDADES EN LA GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.	2	781,408.00
OEI.10	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA.		
AEI.10.01	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN, IMPLEMENTADO PARA LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.10.02	PROGRAMA DE AGUA, OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN.	15	16,299,601.00
AEI.10.03	PROGRAMA DE SANEAMIENTO ADECUADO PARA LA POBLACIÓN.	10	9,593,098.00
OEI.11	PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE		
AEI.11.01	PROGRAMA DE CAPACIDADES EN DESARROLLO URBANO INTEGRAL, IMPLEMENTADO PARA LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES.	S.P.	S.P.
AEI.11.02	PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA.	4	1,241,812.00
AEI.11.03	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.11.04	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS LEGALMENTE EN LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
OEI.12	INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA		
AEI.12.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	543,106.00
AEI.12.02	PROGRAMA COMUNICACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	1	3,979,716.00
AEI.12.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.12.04	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ADECUADO EN LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
	TOTAL	192	169,628,107.00

Nota: El monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversiones que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla N° 2 muestra las modificaciones, físicas y financieras, efectuadas en el POI 2022 durante el primer semestre, a nivel de Órganos y Unidades Orgánicas:



Tabla N° 2: Modificaciones en las metas físicas y financieras por Órganos y Unidades Orgánicas.

Codigo	Descripción	Física		Financiera	
		N° de AO/Inversión 1/	N° de AO/Inversión 2/	PIA	PIM
01	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	539,544.80	523,395.28
02	ALCALDÍA	1	1	350,556.20	408,017.72
03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	33,260.00	101,500.00
04	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	1	68,924.00	172,000.00
05.00	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	71,660.00	224,007.00
05.01	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1	1	148,578.00	309,240.00
05.02	COORDINACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	1	1	37,330.00	95,601.00
06	GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL	1	1	28,550.00	468,052.00
07	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	1	1	212,101.00	224,376.00
08	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	56,440.00	155,225.00
09.00	GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	1	156,244.00	162,795.46
09.01	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN	1	1	845,000.00	1,035,440.96
09.02	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	1	319,134.00	345,530.75
09.03	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	1	1	297,586.00	312,861.83
10.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	4	16,006,293.00	16,607,801.23
10.01	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	1	1	76,360.00	454,715.00
10.02	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3	3	13,733,251.00	13,706,374.00
10.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	1	1	41,220.00	128,870.00
10.04	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	1	1	3,022,142.00	3,056,656.00
10.05	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	1	690,576.00	690,576.00
11.00	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	1	1	936,538.45	151,778.30
11.01	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO	1	1	1,451,663.79	162,373.19
11.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	1	1	2,681,553.12	167,899.81
11.03	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN	1	1	1,241,436.61	73,202.83
11.04	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	1	1	1,103,036.03	55,204.87
12.00	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	5	51	2,434,858.00	5,170,053.00
12.01	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	4	4	5,763,284.00	7,325,712.00
12.02	SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y GESTIÓN AMBIENTAL	4	4	1,321,343.00	1,457,356.00
12.03	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	3	3	3,144,426.00	4,021,495.00
12.04	SUBGERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRANZA	1	1	559,685.00	633,181.00
13.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	8	55	27,154,677.00	86,910,176.00
13.01	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	1	182,000.00	382,407.83
13.02	SUBGERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO	1	1	118,500.00	423,084.94
14.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	5	5	875,206.00	894,823.00
14.01	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	2	2	430,629.00	440,322.00
14.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	9	9	2,128,276.00	2,487,833.00
14.02.01	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1	157,492.00	152,494.00
14.02.02	OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS-OMAI	1	1	100,000.00	83,206.00
14.02.03	OFICINA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE-DEMUNA	1	1	225,268.00	261,293.00
14.02.04	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	1	1	241,865.00	231,118.00
14.02.05	CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR-CIAM	1	1	524,858.00	574,106.00
14.03	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	2	250,631.00	254,781.00
14.04	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	1	1	1,920,233.00	1,920,233.00
14.04.01	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1	1,937,133.00	1,915,133.00
14.04.02	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL	1	1	1,701,894.00	1,701,894.00
14.05	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	1	1	131,500.00	131,710.00
15.00	GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	1	1	296,380.46	278,866.00
15.01	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIALIDAD	3	3	626,119.10	370,645.00
15.02	SUBGERENCIA DE CATASTRO	1	1	225,036.81	453,165.00
15.03	SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD	1	1	361,844.63	392,653.00
16.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO	0	1	0.00	29,140.00
16.01	SUBGERENCIA DE SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA	1	1	3,089,636.00	3,979,716.00
16.02	SUBGERENCIA DE JUNTAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL	1	1	470,000.00	543,106.00
16.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	2	2	778,422.00	781,408.00
16.04	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO	4	4	3,968,428.00	5,633,502.00
	TOTAL	97	192	105,268,603.00	169,628,107.00

1/ Programación Inicial

2/Modificación al primer semestre

Fuente: SIGA y SIAF.



1.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE LAS INVERSIONES.

En el primer semestre del año 2022, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo alcanzó una ejecución promedio del 91.10% (según tabla N° 5) de su programación física, destacando el compromiso asumido por todos los órganos, unidades orgánicas y oficinas de la Institución, con la finalidad de priorizar y fortalecer medidas que garanticen la reducción del impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; mejorando las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los ciudadanos de la Provincia.

Con relación a la ejecución presupuestal, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ha ejecutado un importe total de S/ 67'823,092.88 equivalente al 39.98% de lo programado para el año (S/ 169'628,107) y 98.88% respecto de lo programado para el primer semestre (68'590,493.14).

La Tabla N° 3 muestra el Seguimiento financiero y el porcentaje (%) de avance en ejecución física a nivel de las Funciones del Estado, la misma muestra como las Actividades Operativas han contribuido al cumplimiento de estas:

Tabla N° 3: Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Funciones del Estado.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero 1° Semestre	Ejecución física 1° Semestre
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	38	17,689,823.31	85.37%
05	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	4	2,258,413.41	80.50%
07	TRABAJO	1	98,031.18	100.00%
08	COMERCIO	4	1,650,811.01	59.30%
09	TURISMO	1	72,996.00	85.71%
10	AGROPECUARIA	1	44,000.00	75.00%
14	INDUSTRIA	1	1,170.00	100.00%
15	TRANSPORTE	69	28,976,759.24	94.09%
17	AMBIENTE	13	3,888,036.16	97.13%
18	SANEAMIENTO	23	6,232,235.60	86.00%
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	8	1,162,454.38	87.04%
20	SALUD	5	515,627.59	89.05%
21	CULTURA Y DEPORTE	8	1,302,669.73	97.32%
23	PROTECCIÓN SOCIAL	14	3,189,449.10	87.46%
24	PREVISION SOCIAL	1	218,555.12	100.00%
25	DEUDA INTERNA	1	522,061.05	100.00%
	TOTAL	192	67,823,092.88	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla N° 4 muestra el Seguimiento financiero y el porcentaje (%) de avance en la ejecución física de las Acciones Estratégicas Institucionales y su articulación con los ejes y Lineamientos de la Política General de Gobierno (PPG).

Tabla N° 4: Avance de la Ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamientos de la PPG.

OEI/AEI	Nombre	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero 1° semestre	Seguimiento Física 1° semestre
EJE.02	Fortalecimiento Institucional para la gobernabilidad.			
LIN.02.02	Fortalecer las Capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			82.20%
AEI.06.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, OPORTUNO PARA EL PERSONAL DE LA MPPC.	24	16,479,651.87	97.70%
AEI.06.02	SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MPPC.	5	139,480.65	56.30%
AEI.06.03	ESPACIOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA, OPORTUNOS PARA LA SOCIEDAD CIVIL.	2	367,417.58	95.80%
AEI.06.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA.	4	914,942.69	82.40%
AEI.09.03	PROGRAMA DE CAPACIDADES EN LA GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.	2	371,026.96	78.80%
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.			
LIN.03.02	Potenciar la Inversión Pública y Privada Descentralizada y Sostenible.			88.57%
AEI.07.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, OPORTUNO PARA PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES.	1	1,170.00	100.00%
AEI.07.02	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS IMPLEMENTADO, PARA LA POBLACION.	5	1,961,195.95	70.40%
AEI.08.01	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO, DE MANERA INTEGRAL, EN LA PROVINCIA.	72	28,985,899.24	95.30%
LIN.03.03	Acelerar el Proceso de Reconstrucción con Cambios, con Énfasis en Prevención.			87.00%
AEI.09.01	ESTUDIOS SOBRE RIESGO DE DESASTRE A NIVEL TERRITORIAL, OPORTUNOS EN LA PROVINCIA.	3	618,183.14	87.00%
LIN.03.04	Fomentar la Competitividad Basada en las potencialidades de Desarrollo Económico de cada Territorio, Facilitando su Articulación al Mercado Nacional e Internacional, Asegurando el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y del Patrimonio Cultural.			94.63%
AEI.04.01	PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTION AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A LA POBLACION.	3	220,056.17	100.00%
AEI.04.02	PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A INSTITUCIONES.	1	0.00	0.00%
AEI.04.03	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	0	0.00	0.00%
AEI.04.04	MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ADECUADO, EN LA PROVINCIA.	5	3,044,622.38	87.60%
AEI.04.05	PROGRAMA DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	7	1,646,935.42	98.00%
AEI.07.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	3	100,127.00	92.90%
EJE.04	Desarrollo Social y Bienestar de la Población.			
LIN.04.02	Brindar Servicios de salud de Calidad, Oportunos con Capacidad Resolutiva y con Enfoque territorial.			94.68%
AEI.02.01	PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL, IMPLEMENTADO EFICAZMENTE A POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	6	2,341,073.25	91.00%
AEI.02.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE ARTICULADO PARA LA POBLACION.	1	54,068.70	87.71%
AEI.02.03	PROGRAMA COMUNICACIONAL DE CUIDADO INFANTIL Y NUTRICION, IMPLEMENTADO PARA ACTORES SOCIALES.	1	376,061.57	100.00%
AEI.02.04	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA.	1	56,732.50	100.00%
LIN.04.03	Mejorar los Niveles de Logros de Aprendizaje de los Estudiantes con Énfasis en los Grupos con Mayor Brechas.			100.00%
AEI.03.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS, IMPLEMENTADOS, PARA POBLACIONES EN EDAD ESCOLAR.	1	154,151.39	100.00%
LIN.04.04	Aumentar la Cobertura Sostenible de Servicios de Agua y Saneamiento.			88.50%
AEI.10.02	PROGRAMA DE AGUA, OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN.	15	2,168,938.07	89.00%
AEI.10.03	PROGRAMA DE SANEAMIENTO ADECUADO PARA LA POBLACIÓN.	10	4,070,097.53	88.00%
LIN.04.05	Mejorar la Seguridad Ciudadana, con Énfasis en la Delincuencia Común y Organizada.			81.36%
AEI.12.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1	201,127.18	72.22%
AEI.12.02	PROGRAMA COMUNICACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	1	1,686,259.27	90.50%
LIN.04.06	Promover la Igualdad y no Discriminación entre hombres y mujeres, así como Garantizar la Protección de la Niñez, la Adolescencia y las Mujeres Frente a todo tipo de Violencia.			80.89%
AEI.01.01	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES, DROGAS, VIOLENCIA, BULLYING Y EMBARAZO PRECOZ, ARTICULADO, PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	1	32,314.21	100.00%
AEI.01.02	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA, FORTALECIDA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	1	81,964.55	84.62%
AEI.01.04	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS.	1	44,000.00	75.00%
AEI.01.06	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.	4	296,536.95	71.20%
AEI.01.08	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1	0.00	0.00%
AEI.01.09	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES.	2	363,209.40	86.70%
AEI.05.02	ACCESO A IDENTIDAD, DE MANERA OPORTUNA, A LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	2	311,011.50	86.70%
AEI.05.03	ATENCIÓN A LAS CONDICIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PERMANENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1	64,165.99	64.30%
AEI.05.04	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO, PARA LA POBLACIÓN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	1	109,000.53	78.60%
EJE.05	Descentralización Efectiva para el Desarrollo.			
LIN.05.01	Institucionalizar la Articulación Territorial de las Políticas nacionales.			100.00%
AEI.11.02	PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA.	4	561,671.24	100.00%
	TOTAL	192	67,823,092.88	91.10%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



La Tabla N° 5 muestra el Seguimiento financiero y el porcentaje (%) de avance en la ejecución física de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y su cumplimiento a través de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Tabla N° 5: Índice de Gestión Institucional (IGI) y ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI.

OEI/AEI	Nombre	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero 1° semestre	Seguimiento Física 1° semestre
OEI.01	COADYUVAR AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y	1			83.50%
AEI.01.01	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES, DROGAS, VIOLENCIA, BULLYING Y EMBARAZO PRECOZ, ARTICULADO, PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	1	1	32,314.21	100.00%
AEI.01.02	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA, FORTALECIDA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	2	1	81,964.55	84.62%
AEI.01.03	ESPACIOS DE ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL Y FISICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	3	0	0.00	0.00%
AEI.01.04	IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS.	4	1	44,000.00	75.00%
AEI.01.05	IMPLEMENTACION ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS.	5	0	0.00	0.00%
AEI.01.06	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.	6	4	296,536.95	71.20%
AEI.01.07	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	7	0	0.00	0.00%
AEI.01.08	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	8	1	0.00	0.00%
AEI.01.09	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES.	9	2	363,209.40	86.70%
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	2			94.68%
AEI.02.01	PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL, IMPLEMENTADO EFICAZMENTE A POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	1	6	2,341,073.25	91.00%
AEI.02.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE ARTICULADO PARA LA POBLACION.	2	1	54,068.70	87.71%
AEI.02.03	PROGRAMA COMUNICACIONAL DE CUIDADO INFANTIL Y NUTRICION, IMPLEMENTADO PARA ACTORES SOCIALES.	3	1	376,061.57	100.00%
AEI.02.04	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA.	4	1	56,732.50	100.00%
OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	3			100.00%
AEI.03.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS, IMPLEMENTADOS, PARA POBLACIONES EN EDAD ESCOLAR.	1	1	154,151.39	100.00%
AEI.03.02	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, DE MANERA OPORTUNA A ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	2	0	0.00	0.00%
OEI.04	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	4			95.20%
AEI.04.01	PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTION AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A LA POBLACION.	1	3	220,056.17	100.00%
AEI.04.02	PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A INSTITUCIONES.	2	1	0.00	0.00%
AEI.04.03	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	3	0	0.00	0.00%
AEI.04.04	MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ADECUADO, EN LA PROVINCIA.	4	5	3,044,622.38	87.60%
AEI.04.05	PROGRAMA DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	5	7	1,646,935.42	98.00%
OEI.05	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	5			76.53%
AEI.05.01	PROGRAMA COMUNICACIONAL SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES, IMPLEMENTADO, PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	1	0	0.00	0.00%
AEI.05.02	ACCESO A IDENTIDAD, DE MANERA OPORTUNA, A LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	2	2	311,011.50	86.70%
AEI.05.03	ATENCION A LAS CONDICIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PERMANENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3	1	64,165.99	64.30%
AEI.05.04	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO, PARA LA POBLACIÓN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	4	1	109,000.53	78.60%
AEI.05.05	PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	5	0	0.00	0.00%
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	6			83.05%
AEI.06.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, OPORTUNO PARA EL PERSONAL DE LA MPCC.	1	24	16,479,651.87	97.70%
AEI.06.02	SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MPCC.	2	5	139,480.65	56.30%
AEI.06.03	ESPACIOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA, OPORTUNOS PARA LA SOCIEDAD CIVIL.	3	2	367,417.58	95.80%
AEI.06.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA.	4	4	914,942.69	82.40%
OEI.07	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD SOCIOECONOMICA EN LA PROVINCIA.	7			87.77%
AEI.07.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, OPORTUNO PARA PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES.	1	1	1,170.00	100.00%
AEI.07.02	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS IMPLEMENTADO, PARA LA POBLACION.	2	5	1,961,195.95	70.40%
AEI.07.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	3	3	100,127.00	92.90%
OEI.08	MEJORAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN LA PROVINCIA.	8			95.30%
AEI.08.01	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO, DE MANERA INTEGRAL, EN LA PROVINCIA.	1	72	28,985,899.24	95.30%
AEI.08.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN LA PROVINCIA.	2	0	0.00	0.00%
OEI.09	DISMINUIR LA VULNERABILIDAD ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.	9			82.90%
AEI.09.01	ESTUDIOS SOBRE RIESGO DE DESASTRE A NIVEL TERRITORIAL, OPORTUNOS EN LA PROVINCIA.	1	3	618,183.14	87.00%
AEI.09.02	FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES EN AL AGRD Y CAMBIO CLIMÁTICO, OPORTUNO PARA LA POBLACION.	2	0	0.00	0.00%
AEI.09.03	PROGRAMA DE CAPACIDADES EN LA GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.	3	2	371,026.96	78.80%
OEI.10	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA.	10			88.50%
AEI.10.01	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN, IMPLEMENTADO PARA LA PROVINCIA.	1	0	0.00	0.00%
AEI.10.02	PROGRAMA DE AGUA, OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN.	2	15	2,168,938.07	89.00%
AEI.10.03	PROGRAMA DE SANEAMIENTO ADECUADO PARA LA POBLACIÓN.	3	10	4,070,097.53	88.00%
OEI.11	PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE	11			100.00%
AEI.11.01	PROGRAMA DE CAPACIDADES EN DESARROLLO URBANO INTEGRAL, IMPLEMENTADO PARA LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES.	1	0	0.00	0.00%
AEI.11.02	PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA.	2	4	561,671.24	100.00%
AEI.11.03	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA.	3	0	0.00	0.00%
AEI.11.04	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS LEGALMENTE EN LA PROVINCIA.	4	0	0.00	0.00%
OEI.12	INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	12			81.36%
AEI.12.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1	1	201,127.18	72.22%
AEI.12.02	PROGRAMA COMUNICACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	2	1	1,686,259.27	90.50%
AEI.12.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	3	0	0.00	0.00%
AEI.12.04	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ADECUADO EN LA PROVINCIA.	4	0	0.00	0.00%
Índice DE Gestión Institucional (IGI)			192	67,823,092.88	91.10%

Fuente: Informacion del aplicativo CEPLAN V.01.

➤ **OEI.01 COADYUVAR AL ACCFESO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (09) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 10 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre de 83.50% y una ejecución presupuestal de S/ 818,025.11.

➤ **AEI.01.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES, DROGAS, VIOLENCIA, BULLYING Y EMBARAZO PRECOZ, ARTICULADO, PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Desarrollo Social: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal de S/ 32,314.21.

➤ **AEI.01.02 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA, FORTALECIDA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Oficina de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente – Demuna: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 84.62% y una ejecución presupuestal de S/ 81,964.55.

➤ **AEI.01.04 IMPLEMENTACION ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 75% y una ejecución presupuestal de S/ 44,000.00.

➤ **AEI.01.06 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILENCIA.**

Esta AEI articula con (04) Actividades Operativas de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Desarrollo Social: 04 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 71.20% y una ejecución presupuestal de S/ 296,536.95.

➤ **AEI.01.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 0% y una ejecución presupuestal de S/ 00.00.

➤ **AEI.01.09 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES.**

Esta AEI articula con (02) Actividades Operativas de la siguiente unidad orgánica:

- Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental: 01 AO
- Gerencia de Infraestructura y Obras: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 86.70% y una ejecución presupuestal de S/ 363,209.40.

➤ **OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (04) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 9 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre de 94.68% y una ejecución presupuestal de S/ 2'827,936.02.

➤ **AEI.02.01 PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL, IMPLEMENTADO EFICAZMENTE A POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.**

Esta AEI articula con (06) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Subgerencia de Programas Sociales: 01 AO
- Subgerencia de Desarrollo Social: 02 AO
- Subgerencia de Recursos Humanos: 01 AO
- Programa del Vaso de Leche: 01 AO
- Programa de Apoyo Alimentario Municipal: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 91% y una ejecución presupuestal de S/ 2'341,073.25.

➤ **AEI.02.02 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE ARTICULADO PARA LA POBLACION.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Desarrollo Social: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 87.71% y una ejecución presupuestal de S/ 54,068.70.

➤ **AEI.02.03 PROGRAMA COMUNICACIONAL DE CUIDADO INFANTIL Y NUTRICION, IMPLEMENTADO PARA ACTORES SOCIALES.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Desarrollo Social: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal de S/ 376,061.57.

➤ **AEI.02.04 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Unidad local de empadronamiento: 01 AO



Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal de S/ 56,732.50.

➤ **OEI.03 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (02) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 1 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 100% y una ejecución presupuestal de S/ 154,151.39.

➤ **AEI.03.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS, IMPLEMENTADOS, PARA POBLACIONES EN EDAD ESCOLAR.**

Esta AEI articula con (01) Actividades Operativas de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Educación y Promoción de la Juventud: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal de S/ 154,151.39.

➤ **OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (05) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 16 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 95.20% y una ejecución presupuestal de S/ 4'911,613.97.

➤ **AEI.04.01 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A LA POBLACIÓN.**

Esta AEI articula con (03) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental: 01 AO
- Subgerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental: 02 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal de S/ 220,056.17.

➤ **AEI.04.02 PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A INSTITUCIONES.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 0.00% y una ejecución presupuestal de S/ 0.00

➤ **AEI.04.04 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ADECUADO, EN LA PROVINCIA.**

Esta AEI articula con (05) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental: 01 AO
- Subgerencia de Limpieza Pública: 04 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 87.60% y una ejecución presupuestal de S/ 3'044,622.38.



➤ **AEI.04.05 PROGRAMA DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.**

Esta AEI articula con (07) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Infraestructura y Obras: 06 AO
- Subgerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 98% y una ejecución presupuestal de S/ 1'646,935.42.

➤ **OEI.05 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (05) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 04 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 76.53% y una ejecución presupuestal de S/ 484,178.02.

➤ **AEI.05.02 ACCESO A IDENTIDAD, DE MANERA OPORTUNA, A LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.**

Esta AEI articula con (02) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM: 01 AO
- Oficina de Registro Civil: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 86.70% y una ejecución presupuestal de S/ 311,011.50.

➤ **AEI.05.03 ATENCION A LAS CONDICIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PERMANENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 64.30% y una ejecución presupuestal de S/ 64,165.99.

➤ **AEI.05.04 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO, PARA LA POBLACIÓN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Educación y Promoción de la Juventud: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 78.60% y una ejecución presupuestal de S/ 109,000.53.

➤ **OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (04) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 35 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 83.05% y una ejecución presupuestal de S/ 17'901,492.79.

➤ **AEI.06.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, OPORTUNO PARA EL PERSONAL DE LA MPCP.**



Esta AEI articula con (24) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Órgano de Control Institucional: 01 AO
- Procuraduría Pública Municipal: 01 AO
- Gerencia Municipal: 01 AO
- Oficina de Tecnologías de la Información: 01 AO
- Cooperación Técnica Internacional: 01 AO
- Gerencia de Secretaría General: 1 AO
- Oficina de Imagen Institucional y Protocolo: 01 AO
- Gerencia de Asesoría Jurídica: 01 AO
- Gerencia de Administración y Finanzas: 04 AO
- Subgerencia de Tesorería: 01 AO
- Subgerencia de Recursos Humanos: 02 AO
- Subgerencia de Contabilidad: 01 AO
- Subgerencia de Logística: 01 AO
- Subgerencia de Control Patrimonial: 01 AO
- Subgerencia de Servicios Técnicos de Maestranza: 01 AO
- Gerencia de Infraestructura y Obras: 03 AO
- Subgerencia de Estudios y Proyectos: 01 AO
- Subgerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 97.70% y una ejecución presupuestal de S/ 16'479,651.87.

➤ **AEI.06.02 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MPCP.**

Esta AEI articula con (05) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización: 01 AO
- Subgerencia de Planeamiento: 01 AO
- Subgerencia de Presupuesto: 01 AO
- Subgerencia de Racionalización: 01 AO
- Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 56.30% y una ejecución presupuestal de S/ 139,480.65.

➤ **AEI.06.03 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO, PARA LA POBLACIÓN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.**

Esta AEI articula con (02) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Concejo Municipal: 01 AO
- Alcaldía: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 95.80% y una ejecución presupuestal de S/ 367,417.58.

➤ **AEI.06.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA.**

Esta AEI articula con (04) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:



- Gerencia de Servicios de Administración Tributaria: 01 AO
- Subgerencia de Control y Recaudación: 01 AO
- Subgerencia de Fiscalización Tributaria: 01 AO
- Subgerencia de Ejecución Coactiva: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 82.40% y una ejecución presupuestal de S/ 914,942.69.

➤ **OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD SOCIOECONOMICA EN LA PROVINCIA.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 09 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 87.77% y una ejecución presupuestal de S/ 2'062,492.95.

➤ **AEI.07.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, OPORTUNO PARA PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Desarrollo Económico: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal de S/ 1,170.00

➤ **AEI.07.02 PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS IMPLEMENTADO, PARA LA POBLACION.**

Esta AEI articula con (05) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Desarrollo Social y Económico: 01 AO
- Gerencia de Infraestructura y Obras: 01 AO
- Subgerencia de Comercialización: 03 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 70.40% y una ejecución presupuestal de S/ 1'961,195.95.

➤ **AEI.07.03 PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.**

Esta AEI articula con (03) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Infraestructura y Obras: 01 AO
- Subgerencia de desarrollo Económico: 01 AO
- Oficina Municipal de Asuntos Indígenas – OMAI: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 92.90% y una ejecución presupuestal de S/ 100,127.00.

➤ **OEI.08 MEJORAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN LA PROVINCIA.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (02) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 72 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 95.30% y una ejecución presupuestal de S/ 28'985,899.24.

➤ **AEI.08.01 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO, DE MANERA INTEGRAL, EN LA PROVINCIA.**



Esta AEI articula con (72) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental: 47 AO
- Gerencia de Infraestructura y Obras: 21 AO
- Subgerencia de Tránsito y Transporte Urbano: 04 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 95.30% y una ejecución presupuestal de S/ 28'985,899.24.

➤ **OEI.09 DISMINUIR LA VULNERABILIDAD ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 05 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 82.90% y una ejecución presupuestal de S/ 989,210.10.

➤ **AEI.09.01 ESTUDIOS SOBRE RIESGO DE DESASTRE A NIVEL TERRITORIAL, OPORTUNOS EN LA PROVINCIA.**

Esta AEI articula con (03) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental: 01 AO
- Gerencia de Infraestructura y Obras: 02 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 87% y una ejecución presupuestal de S/ 618,183.14.

➤ **AEI.09.03 PROGRAMA DE CAPACIDADES EN LA GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.**

Esta AEI articula con (02) Actividades Operativas de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres: 02 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 78.80% y una ejecución presupuestal de S/ 371,026.96.

➤ **OEI.10 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 25 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 88.50% y una ejecución presupuestal de S/ 6'239,035.60.

➤ **AEI.10.02 PROGRAMA DE AGUA, OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN.**

Esta AEI articula con (15) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Infraestructura y Obras: 11 AO
- Gerencia de Desarrollo Social y Económico: 04 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 89% y una ejecución presupuestal de S/ 2'168,938.07.

➤ **AEI.10.03 PROGRAMA DE SANEAMIENTO ADECUADO PARA LA POBLACIÓN.**

Esta AEI articula con (10) Actividades Operativas de la siguiente unidad orgánica:



- Gerencia de Infraestructura y Obras: 10 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 88% y una ejecución presupuestal de S/ 4'070,097.53.

➤ **OEI.11 PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (03) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 04 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 100% y una ejecución presupuestal de S/ 561,671.24.

➤ **AEI.11.02 PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA.**

Esta AEI articula con (04) Actividades Operativas de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Acondicionamiento territorial: 01 AO
- Subgerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad: 01 AO
- Subgerencia de Catastro: 01 AO
- Subgerencia de Formalización de la Propiedad: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal de S/ 561,671.24.

➤ **OEI.12 INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.**

Este Objetivo Estratégico Institucional (OEI) cuenta con (04) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y articula con 02 Actividades Operativas (AO) del POI 2022, tiene una ejecución física al primer semestre del 81.36% y una ejecución presupuestal de S/ 1'887,386.45.

➤ **AEI.12.01 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Juntas de Seguridad y Vigilancia Municipal: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 72.22% y una ejecución presupuestal de S/ 201,127.18.

➤ **AEI.12.02 PROGRAMA COMUNICACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.**

Esta AEI articula con (01) Actividad Operativa de la siguiente unidad orgánica:

- Subgerencia de Serenazgo, Policía Municipal e Inteligencia: 01 AO

Al primer semestre del 2022, tiene una ejecución física del 90.50% y una ejecución presupuestal de S/ 1'686,259.27.



La Tabla N° 6 muestra el Seguimiento financiero y el porcentaje (%) de avance en la ejecución física de las Actividades Operativas e Inversiones por cada Centro de Costo correspondiente al primer semestre del 2022, las cuales han contribuido con el cumplimiento de las metas físicas de bienes y servicios provistos a la población y de las mejoras de las condiciones internas de la Municipalidad.

Tabla N° 6: Seguimiento financiero y Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por Centro de Costo.

Codigo	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento Financiero 1° Semestre	Ejecución Física 1° Semestre
01	CONCEJO MUNICIPAL	1	220,130.94	91.67%
02	ALCALDÍA	1	147,286.64	100.00%
03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	45,000.00	100.00%
04	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	72,683.50	100.00%
05.00	GERENCIA MUNICIPAL	1	94,660.55	100.00%
05.01	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1	130,678.17	100.00%
05.02	COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	1	40,398.93	100.00%
06	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	1	197,788.71	100.00%
07	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	1	94,816.47	100.00%
08	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	65,594.75	100.00%
09.00	GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	80,225.24	86.40%
09.01	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN	1	510,263.03	81.80%
09.02	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	170,276.79	86.40%
09.03	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	1	154,177.63	75.00%
10.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4	6,433,234.66	92.60%
10.01	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	1	192,152.77	100.00%
10.02	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3	5,990,487.04	100.00%
10.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	1	54,457.68	100.00%
10.04	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	1	1,291,677.01	100.00%
10.05	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	291,822.54	100.00%
11.00	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	1	27,861.85	59.10%
11.01	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO	1	28,503.34	60.00%
11.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	1	45,645.50	57.10%
11.03	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN	1	20,531.56	48.00%
11.04	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	1	16,938.40	57.10%
12.00	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL	51	2,194,052.22	98.60%
12.01	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	4	3,044,622.38	87.60%
12.02	SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y GESTIÓN AMBIENTAL	4	631,456.61	95.20%
12.03	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	3	1,650,811.01	59.30%
12.04	SUBGERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE MAESTRANZA	1	249,356.58	73.70%
13.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	55	34,216,527.00	92.70%
13.01	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	161,597.32	100.00%
13.02	SUBGERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO	1	178,786.58	100.00%
14.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	5	258,644.34	69.70%
14.01	SUBGERENCIA DE DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	2	263,151.92	89.30%
14.02	SUBGERENCIA DE DE DESARROLLO SOCIAL	9	842,478.75	81.00%
14.02.01	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	64,165.99	64.30%
14.02.02	OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS-OMAI	1	27,131.00	100.00%
14.02.03	OFICINA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE-DEMUNA	1	81,964.55	84.60%
14.02.04	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	1	63,507.89	83.30%
14.02.05	CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR-CIAM	1	247,503.61	90.00%
14.03	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	74,166.00	92.90%
14.04	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	1	598,011.70	100.00%
14.04.01	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	967,322.93	100.00%
14.04.02	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL	1	611,063.30	100.00%
14.05	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	1	56,732.50	100.00%
15.00	GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	1	126,131.02	100.00%
15.01	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIALIDAD	3	96,976.96	87.50%
15.02	SUBGERENCIA DE CATASTRO	1	204,966.41	100.00%
15.03	SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD	1	177,596.85	100.00%
16.00	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO	1	10,224.70	100.00%
16.01	SUBGERENCIA DE SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA	1	1,686,259.27	90.50%
16.02	SUBGERENCIA DE DE JUNTAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL	1	201,127.18	72.20%
16.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	2	371,026.96	78.80%
16.04	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO	4	2,048,435.65	78.10%
	TOTAL	192	67,823,092.88	

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V. 01.



1.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.

Las medidas adoptadas por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales de las Actividades Operativas Programadas en el POI 2022, fueron las siguientes:

- ✓ También se viene trabajando a través del aplicativo informático CEPLAN V.01, en el marco del Sistema de Información Integrado que administra el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y en cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública, donde se realiza el seguimiento constante a la ejecución de las actividades operativas programadas, para que a partir de ello se determine medidas que contribuyan con la mejora continua.
- ✓ Mediante el seguimiento mensual a los centros de costos de las actividades operativas e inversiones. Se ha permitido efectuar alertas respecto a las desviaciones que pudieran incidir en el incumplimiento de las metas físicas programadas; lo que ha contribuido a lograr en el primer semestre el 91.10% de cumplimiento en actividades operativas e inversiones.
- ✓ Se informó mensualmente a los responsables de los centros de costos los resultados de los indicadores de eficacia de las actividades operativas e inversiones del primer semestre, para conocimiento y fines pertinentes.
- ✓ Por otro lado, se debe resaltar la importancia del manejo de aplicativos que permitan agilizar los procesos a nivel institucional, por lo tanto, como iniciativa de la alta dirección se viene implementando y trabajando de manera articulada con los responsables de las unidades orgánicas de la entidad, con el manejo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), que permitirá realizar un mejor control de los gastos y agilizará el proceso de ejecución.

1.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

En este punto se identifican las acciones de mejora, propuestas por los Centros de Costo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para el segundo semestre 2022, en función a los problemas enfrentados durante el primer semestre:

- ✓ Dada la Emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Central se continuaron las coordinaciones de manera virtual a través de videos conferencias y presencialmente se realizaron reuniones de coordinación con los responsables de planificación de los centros de costo con la finalidad de brindar asistencia técnica para la incorporación y/o reprogramación de actividades operativas e inversiones relacionadas con las prioridades establecidas por la pandemia –COVID-19.
- ✓ Se continuó realizando el monitoreo y registro mensual del seguimiento de las Actividades Operativas e Inversiones del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en el aplicativo CEPLAN V. 01.
- ✓ Asimismo, se viene advirtiendo mensualmente a los centros de costo el avance de las actividades operativas e inversiones con la finalidad de implementar en los próximos meses las medidas correctivas para un mejor cumplimiento de las metas físicas.
- ✓ Implementar las recomendaciones de auditoría, de la Contraloría General de la Republica y del OCI, como parte del proceso de mejora continua, de los procesos internos de la Municipalidad y la simplificación administrativa de procedimientos.



PARTE II

2. CONCLUSIONES.

- ✓ El Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 al Primer Semestre de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo consolida la información proporcionada por cada uno de los órganos y unidades orgánicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional emitido por CEPLAN, ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ✓ Se evaluaron un total de 192 Actividades Operativas e Inversiones, el desempeño a nivel de metas físicas en función al número de AO, se observa que del total de 192 AO/inversiones, 119 cumplieron su meta al 100% o la superaron, 21 se ejecutaron parcialmente (entre 81% y 99%), 17 tuvieron una ejecución regular (entre 71% y 80%) y 36 tuvieron una ejecución menor o igual al 70%.
- ✓ El POI 2022 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/ 169'628,107, y una ejecución financiera al primer semestre de S/ 67'823,092.88 que representa el 39.98% del PIM y el 98% de lo programado para el primer semestre (68'590,493.14).
- ✓ Respecto a las Actividades Operativas con un nivel de ejecución igual o menor al 70% se vieron afectados principalmente por el impacto generado ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional para mitigar el impacto del COVID-19, así mismo la falta de recursos humanos y logísticos señalados por cada Centro de Costo en sus reportes de seguimiento.
- ✓ A pesar de los factores que dificultaron la prestación de servicios y el desarrollo de las labores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; se pudo cumplir y continuar con la gran mayoría de metas establecidas, tales como la prestación de los servicios públicos relacionados a la limpieza pública y seguridad ciudadana.
- ✓ La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ha venido trabajando con el objeto de promover el desarrollo integral, articulando la comunicación entre diferentes actores sociales, entablando alianzas estratégicas con los organismos que pueden facilitar herramientas para una mejora continua de nuestras funciones y cumplimiento de metas trazadas, en el marco de la planificación territorial y desarrollo local.

3. RECOMENDACIONES

- ✓ Los resultados del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 al Primer Semestre de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se convierten en una línea base para la toma de decisiones institucional, haciendo necesario que cada centro de Costo realice una revisión integral de sus Actividades Operativas con el objetivo de sincerar su programación física y evidenciar un avance real en el cumplimiento de las metas trazadas, las mismas que deberán estar articuladas a los objetivos y acciones estratégicas institucionales contemplados en el PEI y que guarden consistencia con las metas de la programación presupuestal, a fin de evitar ejecución de actividades mayor al 100% o actividades sin ejecutar por factores internos.
- ✓ Continuar con el proceso de seguimiento y evaluación de las Actividades Operativas, de acuerdo con los lineamientos y guías establecidos por el CEPLAN durante el año 2022, así como para el registro de las Actividades Operativas en el aplicativo CEPLAN V. 01, como parte del



fortalecimiento institucional de la Municipalidad en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

- ✓ Se recomienda a los Centros de Costo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, el estricto cumplimiento del plazo mensual, para el registro de seguimiento de las Actividades Operativas en el Aplicativo CEPLAN V. 01. Esto a fin de cumplir con los plazos establecidos en lo referente a la presentación del Reporte de Seguimiento e Informe de Evaluación del POI.

PARTE III

4. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2022 – SEMESTRE I DEL APLICATIVO CEPLAN V. 01.

4.1. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2022 – SEMESTRE I, POR CENTROS DE COSTOS.



CENTRO DE COSTOS

ALCALDIA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.03	Espacios de gestión participativa, oportunos, para la sociedad civil.	Numero de acuerdos participativos vinculados a las brechas de servicios.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO PROVINCIAL	SESION	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2	12	100%
			FINANCIERA	263.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,013.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	750.00	74%
AO.02	DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, CON SUJECCIÓN A LAS LEYES Y ORDENANZAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	145.24	395.24	33%
AO.03	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	REUNIONES CONSTANTES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	REUNION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	ATENCIÓN AL VECINO (PEDIDOS FORMULADOS POR LAS ORGANIZACIONES VECINALES O PERSONAS NATURALES)	ACCIÓN	FISICA	4	4	4	4	4	4	24	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	EVENTOS, CEREMONIAS, ATENCIONES OFICIALES EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	COMISIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	1,854.32	800.00	0.00	1,000.00	0.00	3,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCINAMIENTO DEL AREA	REQUERIMIENTO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	1	1	17%
			FINANCIERA	1,500.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,800.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801.20	4,801.20	22%
AO.09	REMUNERACION DEL TITULAR + ESSALUD+AGUINALDO	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	86,720.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	14,453.40	86,720.40	100%
AO.10	PAGO A PERSONAL CAS + ESSALUD	CONTRATO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6							0	0%
			FINANCIERA	9,103.30	9,103.30	9,103.30	9,103.30	9,103.30	9,103.30	54,619.80	9,103.30	9,103.30	9,103.30	9,103.30	9,103.30	9,103.30	54,619.80	100%
TOTAL			FISICA	11	12	14	11	13	13	74	4	4	4	4	4	5	25	34%
			FINANCIERA	26,719.70	30,861.02	33,806.70	29,006.70	33,006.70	32,006.70	185,407.52	23,731.70	23,731.70	23,731.70	23,731.70	23,731.70	28,628.14	147,286.64	79%

CENTRO DE COSTOS

REGIDORES

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.03

Espacios de gestión participativa, oportunos, para la sociedad civil.

Numero de acuerdos participativos vinculados a las brechas de servicios.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	DESEMPEÑO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES	SESION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,300.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	60%
AO.02	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBRAS REALIZADAS POR LA MPCP	ACCIÓN	FISICA	2	0	2	0	2	0	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	ATENCIÓN AL VECINO (REUNIONES CONSTANTES CON LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL)	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
			FINANCIERA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES	REUNION	FISICA	4	3	4	4	4	4	23	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.05	EMITIR ACUERDOS DE CONCEJO PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNIICIPALES	ACCIÓN	FISICA	8	5	6	8	9	6	42	0	1	1	1	1	1	5	12%
			FINANCIERA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	SOLICITAR PEDIDOS, EMITIR DICTAMENES E INFORMES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.07	ADQUISICIÓN DE BIENES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	0	5	0	1	1	1	1	1	5	100%
			FINANCIERA	1,405.00	5,000.00	2,500.00	3,800.00	2,500.00	0.00	15,205.00	0.00	1,890.14	799.31	2,317.00	1,078.00	3,328.40	9,412.85	62%
AO.08	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	REQUERIMIENTO	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	1,840.00	1,840.00	1,830.00	1,830.00	1,758.00	9,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.09	DIETAS	ACCIÓN	FISICA	13	13	13	13	13	13	78	12	12	12	0	12	13	61	78%
			FINANCIERA	35,490.00	35,490.00	35,490.00	35,490.00	35,490.00	35,490.00	212,940.00	31,395.00	32,760.00	32,760.00	0.00	62,790.00	32,760.00	192,465.00	90%
AO.10	PAGO A PERSONAL CAS + ESSALUD	CONTRATO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	14,388.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	14,388.00	100%
TOTAL			FISICA	33	28	32	32	35	29	189	16	18	18	6	18	19	95	50%
			FINANCIERA	42,243.00	46,378.00	45,078.00	45,168.00	45,068.00	41,296.00	265,231.00	34,578.00	37,048.14	35,957.31	4,715.00	66,266.00	38,486.40	217,050.85	82%

CENTRO DE COSTOS

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.01

Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.

Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	INICIAR DEMANDAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	1	1	17%
			FINANACIERA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	INICIAR DENUNCIAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	ABSOLVER DEMANDAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	RECONVENIR DEMANDAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.05	ASISTIR AUDIENCIAS JUDICIALES PENALES LABORALES EN 1 ERA Y 2 DA INSTANCIA Y SEGUIMIENTOS DE PROCESOS PARA LA JURIDICCION DE UCAYALI	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	INTERPONER RECURSO DE APELACION CASACION QUEJAS Y PRESENTAR ESCRITOS VARIOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	46.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.07	ABSORVER DEMANDAS TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL ABOGADOS ING CIVIL Y CAMARA DE COMERCIO PUC	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.08	INICIAR DEMANDAS ARBITRALES EN PUCALLPA	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.09	ASISTIR AUDIENCIAS EN TRIBUNAL FISCAL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN LIMA	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	1	0	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANACIERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.10	ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE LIMA	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	1	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANACIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.11	ASISTIR AUDIENCIAS PARA CONCILIACION EN LIMA	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANACIERA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.12	PAGO A PERITOS ARBITROS Y CENTROS DE CONCILIACION	ACCIÓN	FISICA	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	10,424.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.13	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL AREA	CAPACITACION	FISICA	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANACIERA	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.14	ADQUISICION DE BIENES UTILES MATERIALES DE ESCRITORIO ELECTRICOS REPUESTOS ALIMENTOS VARIOS ETC.	REQUERIMIENTO	FISICA	2	0	2	0	2	0	6	0	1	1	5	0	3	10.00	167%
			FINANACIERA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	6,900.00	0.00	13.75	1,233.42	7,333.60	0.00	8,506.28	17,087.05	248%
AO.15	ADQUISICION DE SERVICIOS	REQUERIMIENTO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	0	2	1	1	1	6	100%
			FINANACIERA	9,000.00	9,000.00	11,680.00	9,000.00	4,000.00	9,000.00	51,680.00	9,000.00	0.00	11,680.00	3,950.00	1,200.00	9,000.00	34,830.00	67%
TOTAL			FISICA	15	7	10	11	11	8	62	1	1	3	6	1	5	17	27%
			FINANACIERA	25,100.00	9,500.00	24,470.00	11,340.00	17,750.00	9,540.00	97,700.00	9,000.00	13.75	12,913.42	11,283.60	1,200.00	17,506.28	51,917.05	53%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.01

Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.

Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON SUB GERENCIAS A CARGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	REUNIÓN	FISICA	5	4	5	4	5	5	28	4	4	4	4	4	4	24	86%
			FINANACIERA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION SOBRE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	REUNIÓN	FISICA	4	0	0	4	0	0	8	4	4	4	4	4	4	24	300%
			FINANACIERA	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTRATACIONES DE LA MPCP CON SUB GERENCIA DE LOGISTICA.	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANACIERA	234.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00	1,434.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,000.00	279%
AO.04	COMISIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	200%
			FINANACIERA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	455.00	0.00	0.00	855.00	86%
AO.05	DESARROLLO DE CONSULTORIAS	VIAJE	FISICA	0	4	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	1	4	100%
			FINANACIERA	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	750.14	799.31	0.00	1,229.85	0.00	458.26	3,237.56	23%
AO.06	ADQUISICIÓN DE BIENES: UTILES, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, VARIOS ETC.	REQUERIMIENTO	FISICA	4	4	4	4	4	4	24	1	1	0	1	0	0	3	13%
			FINANACIERA	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,800.00	45,300.00	16,500.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	48,500.00	107%
AO.07	ADQUISICION DE SERVICIOS	REQUERIMIENTO	FISICA	4	4	4	4	4	4	24	3	3	3	3	3	3	18	75%
			FINANACIERA	11,509.25	11,509.25	11,509.25	11,509.25	11,509.25	11,509.25	69,055.50	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	57,000.00	83%
TOTAL			FISICA	18	18	14	17	14	14	95	14	15	12	15	12	13	81	85%
			FINANACIERA	19,643.25	34,509.25	19,609.25	19,609.25	19,609.25	19,809.25	132,789.50	26,750.14	22,699.31	11,000.00	31,184.85	9,500.00	12,458.26	113,592.56	86%

CENTRO DE COSTOS

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.01

Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.

Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MPCP	ACCIÓN	FISICA	50	50	50	50	50	50	300	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	4,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS SERVIDORES DE LA MPCP	ACCIÓN	FISICA	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	MANTENIMIENTO DETECTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y ACCESORIOS CONECTADOS QUE OPERAN COMO SISTEMAS DE RADIOENLACES	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	MANTENIMIENTO DETECTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS EQUIPO X EQUIPO Y LINEA X LINEA LINEA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE LAS DIFERENTES SEDES EXTERNAS DE LA ENTIDAD	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA MPCP	CONTRATACION	FISICA	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DEL PARQUE INFORMATICO EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS Y DEMAS RECURSOS RELACIONADOS	ADQUISICION	FISICA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.21	0.00	5,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	EFECTUAR EL INVENTARIO GENERAL DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO HARDWARE Y LOS PROGRAMAS INFORMATICOS SOFTWARE SEGÚN EL CRONOGRAMA DEFINIDO	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR DIRECTIVAS CONFORME A LAS FUNCIONES DE LA OFICINA	IMPLEMENTACION	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	IMPLEMENTACION INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN NUEVO SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL	IMPLEMENTACION	FISICA	0	0	1	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	RESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES	IMPLEMENTACION	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.11	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA LOS SOPORTES TORRES Y POZOS A TIERRA DE LOS RADIOENLACE DE LA MPCP	CONTRATACION	FISICA	0	0	0	0	0	2	2.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.12	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGURIDAD Y MONITOREO DEL CENTRO DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	CONTRATACION	FISICA	0	0	0	0	0	1	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.13	ADQUISICION DE 2 SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SGD Y MESA DE AYUDA VIRTUAL	ADQUISICION	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.14	ADQUISICION DE LICENCIA ANUAL PARA EL EQUIPO FIREWALL DE LA ENTIDAD	ADQUISICION	FISICA	0	0	1	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.15	ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO	ADQUISICION	FISICA	0	0	0	0	0	1	1.00	0	0	0	0	0	1	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,981.00	32,981.00	0%
AO.16	SEGURIDAD INFORMATICA CONFIGURACION DE SERVIDORES	CAPACITACION	FISICA	0	0	1	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.17	DESARROLLO DE APLICACIONES MOVIL ANDROID	CAPACITACION	FISICA	0	0	1	0	0	1	2.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00	19,582.00	24,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.18	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	ADQUISICION	FISICA	2	1	2	2	2	1	10.00	2	0	2	4	1	2	11.00	110%
			FINANCIERA	2,851.53	1,800.00	3,800.00	2,093.88	2,040.00	1,800.00	14,385.41	15,800.00	0.00	7,995.02	9,916.00	500.00	2,010.88	36,221.90	252%
TOTAL			FISICA	52	52	60	53	54	57	328	2	0	3	5	1	3	14	4%
			FINANCIERA	7,750.53	2,690.00	68,461.00	12,093.88	8,077.21	69,312.00	168,384.62	15,800.00	0.00	7,995.02	9,916.00	500.00	34,991.88	69,202.90	41%

CENTRO DE COSTOS

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.01

Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.

Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN QUE OFRECEN OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	100%
			FINANCIERA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1500%
AO.02	ACTUALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE LAS FUENTES COOPERANTES (ONGS, FUNDACIONES, EMBAJADAS, FUNDACIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, ETC.)	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN TEMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y COORDINACIÓN CON LA APCI	TALLER	FISICA	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO QUE PERMITAN LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO LOCAL	PLAN	FISICA	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ACCIÓN	FISICA	1	0	1	0	1	0	3	1	0	1	0	1	0	3	100%
			FINANCIERA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS	CONVENIO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	150%
AO.07	EVALUAR LOS PROYECTOS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y VERIFICAR SU CONFORMIDAD Y SUJECCIÓN A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	1	1	0	2	33%
			FINANCIERA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	TALLER	FISICA	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	850.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA.	TALLER	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	3,052.55	3,052.55	7,232.55	3,012.55	3,012.55	7,232.55	26,595.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL			FISICA	7	6	9	6	5	5	38	2	2	4	3	3	1	15	39%
			FINANCIERA	6,852.55	5,802.55	16,252.55	6,212.55	5,712.55	9,932.55	50,765.30	3,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	53%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.01

Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.

Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ORGANIZAR LAS SESIONES DE CONCEJO, ASESORAR Y APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE A LAS SESIONES DE CONCEJO	SESION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	100%
AO.02	REGISTRAR Y DISTRIBUIR LAS NORMAS MUNICIPALES EMITIDAS POR EL DESPACHO DE ALCALDIA	ACCIÓN	FISICA	57	93	72	57	62	85	426	90	82	98	64	90	87	511	120%
			FINANCIERA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	100%
AO.03	ELABORACION TEXTO FINAL DE LAS ACTAS Y OTROS CONGLOMERADOS DE NORMAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACIONES MUNICIPALES MAS IMPORTANTES	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2	12	100%
			FINANCIERA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	100%
AO.04	CONVOCAR A SESION ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y DESCENTRALIZADAS	REUNION	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	4	3	4	3	4	3	21	175%
			FINANCIERA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	100%
AO.05	PROGRAMAR EN SESION DE CONCEJO LOS PEDIDO DE LOS SEÑORES REGIDORES (PEDIDOS O SOLICITUDES)	ACCIÓN	FISICA	10	120	94	76	80	92	472	3	3	2	4	4	6	22	5%
			FINANCIERA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	100%
AO.06	SISTEMATIZAR, ARCHIVAR Y REGULAR LAS ACTIVIDADES DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO EN LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MPCP	ACCIÓN	FISICA	120	94	76	80	92	128	590	57	86	71	57	62	30	363	62%
			FINANCIERA	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	23,340.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	23,340.00	100%
AO.07	FORTALECER LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE LAS NORMAS MUNICIPALES, SECRETARIA DE ACCESO A LA INFORMACION Y DE LOS FEDATAREO	ACCIÓN	FISICA	1	0	1	0	1	0	3	4	0	0	0	0	0	4	133%
			FINANCIERA	2,000.00	0.00	2,372.00	0.00	2,400.00	0.00	6,772.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
AO.08	PUBLICAR LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES DE ACUERDO A LEY.	REQUERIMIENTO	FISICA	6	6	6	6	6	6	36	0	0	9	2	6	3	20	56%
			FINANCIERA	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	0.00	0.00	8,340.00	1,200.00	3,600.00	1,800.00	14,940.00	69%
AO.09	COMISIONES DE SUPERVISAR Y REPORTAR SOBRE LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	0	0	0	0	1.00	17%
			FINANCIERA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	15%
AO.10	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	0	1	1	0	0	0	2	17%
			FINANCIERA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	49,000.00	0.00	208.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	3%
AO.11	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO	FISICA	3	3	3	3	3	3	18							0	0%
			FINANCIERA	5,960.00	9,000.00	8,040.00	33,000.00	5,960.00	5,960.00	67,920.00	3,660.00	9,000.00	3,000.00	31,200.00	3,000.00	3,000.00	52,860.00	78%
TOTAL			FISICA	205	324	260	230	252	322	1,593	161.00	179.00	188.00	133.00	169.00	132.00	962	60%
			FINANCIERA	34,650.00	35,690.00	37,102.00	60,690.00	35,050.00	32,650.00	235,832.00	20,450.00	23,998.00	25,330.00	44,990.00	19,190.00	17,390.00	151,348.00	64%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.01	Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.	Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	REUNIONES DE COORDINACION CON SUB GERENCIAS A CARGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	REUNIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	COORDINAR CON GERENCIA DE PLANEMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION SOBRE PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	REUNIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	SUPERVISION DE ACTIVIADES Y CONTRATACIONES DE LA MPCP CON SUB GERENCIA DE LOGISTICA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	COMISION DE SERVICIO	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	3,187.50	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.05	DESARROLLO DE CONSULTORIAS	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	15,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA.	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	32,697.92	32,697.92	32,697.92	32,697.92	32,697.92	32,697.92	196,187.52	0.00	785.00	6,142.20	0.00	95.00	0.00	7,022.20	4%
AO.07	SERVICIOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL AREA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			FISICA	5	6	7	7	6	6	37	1	1	1	1	1	1	6	16%
			FINANCIERA	64,192.92	79,192.92	117,380.42	117,380.42	67,380.42	67,380.42	512,907.52	0.00	785.00	6,142.20	0.00	95.00	0.00	7,022.20	1%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.01	Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.	Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	0	0	0	3	50%
			FINANCIERA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	ELABORAR Y PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GESTION CON PERIODICIDAD MENSUAL Y TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS CON PERIODICIDAD ANUAL	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	4	133%
			FINANCIERA	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	REVISAR Y FISCALIZAR LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LOS GASTOS E INVERSIONES DEMANDADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,504.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA IMPLEMENTACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE COSTOS Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION REQUERIDA EN COORDINACION CON LAS AREAS COMPETENTES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	200.00	200.00	200.00	3,000.00	200.00	200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.05	COMISION DE SERVICIOS	VIAJE	FISICA	0	0	5	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA	ACCIÓN	FISICA	4	4	4	4	4	4	24	1	2	3	1	0	0	7	29%
			FINANCIERA	1,500.00	33,000.00	5,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	50,500.00	3,000.00	3,400.00	9,112.95	3,580.00	0.00	0.00	19,092.95	38%
AO.07	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL AREA	TALLER	FISICA	0	2	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	6	300%
			FINANCIERA	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
TOTAL			FISICA	8	10	13	7	7	10	55	9	4	5	2	0	0	20	36%
			FINANCIERA	4,200.00	39,400.00	12,700.00	9,000.00	6,200.00	13,264.00	84,764.00	5,700.00	3,400.00	9,112.95	3,580.00	0.00	0.00	21,792.95	26%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE TESORERIA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.01	Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.	Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	RECEPCION DE RECIBOS DE CAJA POR LIQUIDACION DIARIA	ACCIÓN	FISICA	10000	10000	10000	10000	10000	10000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO	INFORME	FISICA	800	800	800	800	800	800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y OTROS: (CON DGTP/MEF, ELECTRO UCAYALI, EMAPACOPSA, MERCADO MINORISTA Y OTROS)	REUNION	FISICA	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO	INFORME	FISICA	40	40	50	40	40	50	260	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA RECAUDACION EN LAS CTAS. CTES., ASÍ COMO COBROS DE CHEQUES PARA PAGOS DIVERSOS	ACCIÓN	FISICA	50	50	50	40	50	50	290	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE CAJA, RECIBOS DE INGRESO Y TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	INFORME DE CHEQUES EN CARTERA	INFORME	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	INFORME DE CARTAS FIANZAS, VERIFICACIÓN, SOLICITU DE RENOVACIÓN Y PROCESO DE EJECUCIÓN.	INFORME	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL (COMISION DE SERVICIO)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.10	SEGURO	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	32,697.90	32,697.92	32,697.92	32,697.92	32,697.92	32,697.92	196,187.50	14,106.46	12,274.26	35,726.36	44,262.17	19,256.81	11,397.38	137,023.44	70%
AO.12	ARQUEO	INFORME	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL			FISICA	10897	10896	10906	10887	10896	10906	65388	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	37,892.90	37,892.92	37,892.92	37,892.92	37,892.92	37,892.92	227,357.50	14,106.46	12,274.26	35,726.36	44,262.17	19,256.81	11,397.38	137,023.44	60%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.01	Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.	Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUSICIONES Y CONTRATACIONES	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUSICIONES Y CONTRATACIONES	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	2	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN	EJECUCION	FISICA	4	5	5	6	5	7	32	0	2	3	0	1	5	11	34%
			FINANCIERA	22,000.00	24,000.00	25,000.00	24,000.00	24,000.00	22,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	ADQUISICION DE BIENES (INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS)	EJECUCION	FISICA	75	140	152	168	171	174	880	10	15	12	18	24	21	100	11%
			FINANCIERA	20,000.00	24,000.00	25,000.00	25,200.00	25,000.00	22,400.00	141,600.00	21,480.00	249,804.61	0.00	55,754.82	222,889.90	85,837.60	635,766.93	449%
AO.05	ADQUISICION DE SERVICIOS DIVERSOS	EJECUCION	FISICA	100	100	100	100	100	100	600	4	8	15	14	20	24	85	14%
			FINANCIERA	20,000.00	22,000.00	22,000.00	20,500.00	22,000.00	20,000.00	126,500.00	23,550.00	17,250.00	28,330.71	16,473.60	31,336.35	41,814.20	158,754.86	125%
AO.06	ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA, AGUA,TELEFONIA Y MENSAJERIA)	EJECUCION	FISICA	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	2	2	20	83%
			FINANCIERA	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	192,901.25	1,157,407.50	194,391.20	187,752.50	222,263.04	201,227.16	1,820.80	7,882.28	815,336.98	70%
AO.07	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL (COMISION DE SERVICIO) ACCION FÍSICA.	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	200%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
TOTAL			FISICA	184	249	263	278	280	286	1540	19	29	36	36	47	54	221	14%
			FINANCIERA	254,901.25	262,901.25	267,401.25	262,601.25	263,901.25	258,301.25	1,570,007.50	239,421.20	454,807.11	252,793.75	273,455.58	256,047.05	135,534.08	1,612,058.77	103%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.01	Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.	Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	50%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	77%
AO.02	PAGO DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	98	0	0	98	10	10	13	0	0	0	4	4%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	687,141.00	0.00	0.00	687,141.00	115,216.05	115,216.05	186,936.05	0.00	0.00	0.00	6,988.00	1%
AO.03	FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	3	0	0	3	0	0	33	550%
			FINANCIERA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	200.00	0.00	417,368.15	696%
AO.04	ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	1	1	1	0	4	67%
			FINANCIERA	43.00	433.00	2,052.00	1,197.00	1,417.00	1,637.00	6,779.00	0.00	459.00	5,991.00	250.00	288.00	0.00	6,988.00	103%
AO.05	PAGO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	ACCIÓN	FISICA	0	0	8	0	0	0	8	0	3	9	0	0	0	12	150%
			FINANCIERA	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	6,335.00	24,329.00	0.00	0.00	0.00	30,664.00	150%
TOTAL			FISICA	2	2	10	100	2	4	120	13	15	23	4	1	0	56	47%
			FINANCIERA	10,043.00	10,433.00	32,452.00	698,338.00	11,417.00	17,637.00	780,320.00	142,216.05	126,600.05	217,256.05	27,250.00	488.00	0.00	513,810.15	66%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.01

Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.

Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	REALIZAR COORDINACIONES CONSTANTES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE CUMPLAN CON NORMALIDAD Y EN LA FECHA PREVISTA	ACCIÓN	FISICA	10	10	10	10	10	10	60	1	1	1	1	1	1	6	10%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA, CONTROL, Y PUNTUALIDAD DE LA MPCP A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP	DOCUMENTOS	FISICA	10	10	10	10	10	10	60	1	1	1	1	1	1	6	10%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE (ADMINISTRATIVOS Y OBREROS)	PLANILLAS	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	36,664.50	219,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	UNIFORME PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	50%
			FINANCIERA	0.00	413,407.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	588,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	PARA PAGO DE GRATIFICACION Y AGUINALDO PERSONAL EMPLEADO Y OBREROS	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	BONIFICACIONES POR ESCOLARIDAD, CTS, ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	ATENCIÓN CON CANASTAS PARA EL PERSONAL (POR LAS FIESTAS DE SAN JUAN)	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTARATDO, Y OTRAS CONTRIBUCIONES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	45,406.50	45,406.50	45,406.50	45,406.50	45,406.50	45,406.50	272,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	PAGO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	286,848.00	286,848.00	286,848.00	286,848.00	286,848.00	286,848.00	1,721,088.00	543,079.94	517,227.54	510,983.57	460,031.78	468,657.80	463,569.07	2,963,549.70	172%
AO.10	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	24,148.50	24,148.50	24,148.50	24,148.50	24,148.50	24,148.50	144,891.00	59,719.50	56,337.30	54,970.49	50,529.14	52,012.80	53,629.65	327,198.88	226%
AO.11	VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.12	SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.13	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO PARA TODO EL PERSONAL	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.14	ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES CONDICION LABORAL DE LA MPCP.	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	1	0	1.00	0	0	0	0	1	0	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.15	CONTROL DEL REGISTRO GENERAL DE LOS TRABAJADORES	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	1	1.00	0	0	0	0	0	1	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.16	CAMPAÑAS MEDICAS DE PREVENCION	CAMPAÑA	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1.00	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.17	VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES	ACCIÓN	FISICA	10	10	10	10	10	10	60.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.18	CAMPEONATO DE AJEDREZ, CON LOS TRABAJADORES Y LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	1	0	1.00	0	0	0	0	1	0	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.19	FECHAS CONMEMORATIVAS (DIA IDE LA MUJER, DIA DE LA SECRETARIA, DIA DEL TRABAJO, DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE.	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	1	1	1	4.00	0	0	1	1	1	1	4.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	6,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.20	PROMOVER PROGRAMAS DE CONCIENTIZACION PARA LAS MADRES QUE USAN EL LACTARIO	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1.00	0	0	1	0	0	0	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.21	PROMOVER CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD INTERGERENCIAS 1º DE MAYO Y 5 DE NOBRE TRABAJADOR MUNICIPAL	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	1	0	1.00	0	0	0	0	1	0	1.00	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.22	NAVIDAD Y AÑO NUEVO PARA EL PERSONAL DE LA MPCP.	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.23	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP).	CONTRATACION	FISICA	0	0	1	0	0	1	2.00	0	0	1	0	0	1	2.00	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.24	COMISIÓN DE SERVICIOS	VIAJE	FISICA	0	0	1	0	0	0	1.00	0	0	1	0	0	0	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.25	ADQUISICIÓN CON MEDICINAS PARA LOS TRES TOPICOS DE LA MPCP	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00	470,160.00	33,350.00	36,700.00	48,436.00	87,722.00	52,924.00	66,093.00	325,225.00	69%
AO.26	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVOI DEL AREA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	4	1	5	4	4	19	317%
			FINANCIERA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	10,280.40	73,900.00	28,159.51	127,149.15	43,249.36	24,515.98	307,254.40	341%
TOTAL			FISICA	38	40	44	39	42	42	245	7	10	13	12	14	14	70	29%
			FINANCIERA	509,402.50	930,309.50	691,902.50	488,902.50	500,902.50	712,902.50	3,834,322.00	646,429.84	684,164.84	642,549.57	725,432.07	616,843.96	607,807.70	3,923,227.98	102%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.01	Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.	Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS	REUNION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACION CON LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES	REUNION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE ALCALDIA	RESOLUCION	FISICA	50	50	50	50	50	50	300	24	20	42	20	20	20	146	49%
			FINANCIERA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ELABORAR/REVISAR DECRETOS DE ALCALDIA	DECRETO	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	1	1	0	0	0	0	2	17%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE GERENCIA	RESOLUCION	FISICA	50	50	50	50	50	50	300	43	46	43	35	47	50	264	88%
			FINANCIERA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	ELABORAR/REVISAR ORDENANZAS MUNICIPALES	ORDENANZAS	FISICA	12	12	12	12	12	12	72	3	2	1	0	0	0	6	8%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	ELABORAR/REVISAR ACUERDOS DE CONCEJO	ACUERDO	FISICA	12	12	12	12	12	12	72	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE CONCEJO	RESOLUCION	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	ELABORAR/REVISAR CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	CONVENIOS	FISICA	2	2	2	2	2	2	12.00	2	0	5	2	4	1	14.00	117%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.10	ELABORAR/REVISAR CONTRATOS	CONTRATOS	FISICA	120	120	120	120	120	120	720.00	3	6	7	8	2	2	28.00	0%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.11	ELABORAR/REVISAR ADDENDAS	ADDENDAS	FISICA	120	120	120	120	120	120	720.00	2	2	2	3	2	2	13.00	0%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.12	EMITIR OPINIONES LEGALES	INFORMES LEGALES	FISICA	100	100	100	100	100	100	600	69	55	80	65	75	55	399.00	67%
			FINANCIERA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.13	SEPARACION CONVENCIONAL	AUDIENCIAS	FISICA	40	40	40	40	40	40	240.00	25	24	18	16	18	27	128.00	0%
			FINANCIERA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.14	DIVORCIOS ULTERIOR	RESOLUCION	FISICA	20	20	20	20	20	20	120.00	17	19	17	12	23	15	103.00	0%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.15	REUNIONES QUE PERMITAN A LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA TENER UN TRABAJO ARTICULADO CON LOS DIFERENTES ABOGADOS Y PODER ESTABLECER MECANISMOS DE SOLUCIONES QUE SE LES PRESENTEN	REUNION	FISICA	20	20	20	20	20	20	120.00	20	20	15	10	10	20	95.00	0%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.16	ASESOR EXTERNO Abog. Titulado y con Colegiatura Habil.	APOYO LEGAL	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.17	COMISION DE SERVICIOS	VIAJE	FISICA	0	4	0	0	4	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.18	REQUERIMIENTO VARIOS	REQUERIMIENTO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	1	1	2.00	0%
			FINANCIERA	9,317.91	9,317.91	9,317.91	9,317.91	9,317.91	9,317.91	55,907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	10,650.00	11,200.00	0%
TOTAL			FISICA	554	558	554	554	558	554	3332	210	196	231	172	203	194	1206	36%
			FINANCIERA	12,481.91	13,841.91	12,481.91	12,481.91	13,841.91	12,481.91	77,611.46	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	10,650.00	11,200.00	14%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.03

Recaudación tributaria oportuna

Porcentaje de tributos recaudados

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCIÓN	FISICA	25	25	25	25	25	25	150	227	337	249	189	347	173	1522	1015%
			FINANCIERA	1,986.32	1,986.32	1,986.32	1,986.32	1,986.32	1,986.32	11,917.92	0.00	1,066.20	0.00	1,560.00	850.00	164.00	3,640.20	31%
AO.02	CONVENIO CON INSTITUCIONES EXTERNAS	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y/O PROGRAMA DE INSENTIVOS	ACCIÓN	FISICA	0	0	2	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	1,140.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	EVALUACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SUB GERENCIAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	PASANTIAS PARA RECABAR EXPERIENCIA DE RECAUDACION EN OTRAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS	ACCIÓN	FISICA	2	1	3	5	1	3	15	2	2	4	2	1	1	12	80%
			FINANCIERA	3,508.04	3,331.50	3,331.50	9,843.50	3,331.50	3,331.50	26,677.54	0.00	0.00	35,372.20	40,896.00	1,000.00	250.00	77,518.20	291%
AO.08	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	100%
			FINANCIERA	7,032.80	7,032.80	7,032.80	7,032.80	7,032.80	7,032.80	42,196.80	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	4,692.50	37,392.50	89%
TOTAL			FISICA	33	32	37	37	33	35	207	235	345	259	197	354	180	1570	758%
			FINANCIERA	12,527.16	12,350.62	12,350.62	21,022.62	12,350.62	13,490.62	84,092.26	6,540.00	7,606.20	41,912.20	48,996.00	8,390.00	5,106.50	118,550.90	141%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.04	Recaudación tributaria oportuna	Porcentaje de tributos recaudados

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCIÓN	FISICA	150	160	160	160	160	160	950	150	160	160	160	160	160	950	100%
			FINANACIERA	4,845.00	5,645.00	5,645.00	445.00	445.00	445.00	17,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	EMISIÓN DE CARTAS MASIVAS DE INDUCCIÓN	ACCIÓN	FISICA	15	18	18	18	18	18	105	15	18	18	18	18	18	105	100%
			FINANACIERA	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	440.00	6,600.00	1,807.88	8,271.00	1,953.54	211.21	900.00	19,743.63	4487%
AO.03	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN PREDIAL DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS.	ACCIÓN	FISICA	72	72	72	72	72	72	432	72	72	72	72	72	72	432	100%
			FINANACIERA	4,678.00	1,578.00	378.00	378.00	578.00	378.00	7,968.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	675.00	0.00	6,375.00	80%
AO.04	ACTUALIZACIÓN PREDIAL Y VEHICULAR MASIVA ACTUALIZATE.	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	1	1	1	3	100%
			FINANACIERA	0.00	0.00	0.00	54,850.00	33,000.00	13,375.00	101,225.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	47,350.00	13,000.00	73,350.00	72%
AO.05	REGISTRO DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN LOS DIFERENTES AA.HH. (DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA)	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2	12	100%
			FINANACIERA	50.00	2,821.00	321.00	321.00	321.00	321.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	FORTALECIMIENTOS DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL	ACCIÓN	FISICA	0	0	2	0	0	1	3	0	0	2	0	0	2	4	133%
			FINANACIERA	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	1,140.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.07	ABASTECIMIENTO LOGISTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFIC., ETC..)	ACCIÓN	FISICA	1	5	5	2	5	2	20	1	5	5	2	5	2	20	100%
			FINANACIERA	919.38	646.40	19,909.40	646.40	646.40	646.40	23,414.38	0.00	1,050.72	0.00	6,532.61	0.00	250.00	7,833.33	33%
AO.08	REGISTROS PUBLICOS	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	50%
			FINANACIERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AO.09	CAS. + ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	8	8	8	8	8	8	48	8	8	8	8	8	8	48	100%
			FINANACIERA	10,464.00	10,464.00	10,464.00	10,464.00	10,464.00	10,464.00	62,784.00	10,464.00	15,600.00	9,197.62	9,197.62	10,464.00	10,464.00	65,387.24	104%
TOTAL			FISICA	249	265	267	263	266	265	1575	249	265	267	263	266	265	1575	100%
			FINANACIERA	23,956.38	21,374.40	39,277.40	67,104.40	45,454.40	29,989.40	227,156.38	20,064.00	18,458.60	17,468.62	36,383.77	58,700.21	24,614.00	175,689.20	77%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.04	Recaudación tributaria oportuna	Porcentaje de tributos recaudados

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	CAMPAÑA DE CUPONERAS TRIBUTARIAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	4	133%
			FINANCIERA	43,115.00	43,115.00	43,115.00	0.00	0.00	0.00	129,345.00	27,500.00	49,919.52	32,500.00	9,250.00	0.00	0.00	119,169.52	92%
AO.02	CAMPAÑA DE EJECUCION DE COBRANZA ORDINARIA	ACCIÓN	FISICA	10	10	10	800	10	800	1640	98	376	25207	469	156	199	26505	1616%
			FINANCIERA	2,500.00	2,500.00	12,422.50	22,000.00	22,000.00	22,000.00	83,422.50	2,500.00	8,511.13	3,260.00	29,139.70	20,700.00	22,000.00	86,110.83	103%
AO.03	COBRANZA AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	22,030.50	51,958.50	70,260.50	21,070.50	21,070.50	21,070.50	207,461.00	21,391.69	55,432.25	19,413.71	32,492.90	54,378.92	20,851.62	203,961.09	98%
AO.04	GESTION DE COBRANZA POR INDUCCIÓN - PREVENTIVA (REQUERIMIENTOS, CARTAS, AVISOS DE PRE COBRANZA)	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	388	0	388	8	4	2562	293	557	150	3574	921%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,182.50	0.00	11,182.50	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	13%
AO.05	GESTIONAR CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA	ACCIÓN	FISICA	10	10	10	950	10	950	1940	156	182	146	85	78	68	715	37%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	VISITAS PERSONALIZADAS A LOS CONTRIBUYENTES GRACOS	ACCIÓN	FISICA	0	0	20	20	20	20	80	0	0	20	20	20	20	80	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.54	211.20	2,400.00	2,668.74	0%
AO.07	ABASTECIMIENTO LOGISTICO (COMBUSTIBLE, LURICANTES, ALIMENTOS, REPUESTOS, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA,ETC)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	1,645.83	1,645.83	1,645.83	1,645.83	1,645.83	1,645.83	9,875.00	0.00	1,198.05	1,650.00	14,534.56	0.00	1,000.00	18,382.61	186%
AO.08	PAGO PERSONAL CAS ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	18	18	18	18	18	18	108.00	15	0	0	0	0	0	15	14%
			FINANCIERA	20,928.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	20,928.00	125,568.00	17,306.61	17,306.61	17,306.61	17,306.61	19,327.20	19,322.70	107,876.34	86%
TOTAL			FISICA	41	41	61	1790	448	1790	4171	280	565	27938	870	813	439	30905	741%
			FINANCIERA	90,219.33	120,147.33	148,371.83	65,644.33	76,826.83	71,789.33	572,999.00	68,698.30	132,367.56	74,130.32	104,281.31	94,617.32	65,574.32	539,669.13	94%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.04	Recaudación tributaria oportuna	Porcentaje de tributos recaudados

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	EMISIÓN Y NOTIFICACION REC. (Apertura de expedientes)	RESOLUCION	FISICA	300	300	300	300	300	300	1800	27	10	565	0	0	459	1061	59%
			FINANCIERA	811.01	811.01	811.01	811.01	811.01	811.01	4,866.04	2,200.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	38,600.00	793%
AO.02	REQUERIMIENTOS DE PAGO (48 HORAS, ESQUELAS, CITACIONES, CARTAS INDUCTIVAS)	ACCIÓN	FISICA	80	150	150	200	300	300	1180	618	332	973	1274	1995	809	6001	509%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	EMBARGOS DE RETENCIÓN E INSCRIPCIÓN	ACCIÓN	FISICA	20	20	20	30	30	30	150	31	90	105	3	12	6	247	165%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	EMBARGOS DE DEPÓSITO CON EXTRACCIÓN Y/O SIN EXTRACCIÓN DE BIENES (Comprende operativos por infracciones de tránsito)	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	335.42	2,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	EMBARGOS INTERVENCIÓN Y EMBARGOS DE DEPÓSITO SIN EXTRACCIÓN	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	10	10	10	30	0	2	0	0	0	0	2.00	7%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	GESTION DE COBRANZA PERSONALIZADA * GRADES * MEDES * PEDES *MICROPEDES (Visitas de coerción, llamadas	ACCIÓN	FISICA	10	1	10	25	25	30	101	54	30	79	77	120	215	575.00	569%
			FINANCIERA	2,200.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	57.54	211.21	0.00	268.75	1%
AO.07	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES (Resuelven solicitudes de suspensión, tercerías, quejas, entre otros)	ACCIÓN	FISICA	10	15	15	15	15	15	85	89	90	106	84	99	74	542	638%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	NOTIFICACIONES POR PUBLICACIÓN EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN (a obligados no ubicados)	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	ATENCIÓN AL PÚBLICO, ORIENTACIÓN (Ventanilla)	ACCIÓN	FISICA	50	100	150	150	150	10	610	126	230	189	245	304	234	1,328.00	218%
			FINANCIERA	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.10	ARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES COACTIVOS (por pago de deudas)	ACCIÓN	FISICA	20	40	50	50	50	50	260	66	84	67	122	179	149	667.00	257%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.11	ENVÍO DE EXPEDIENTES AL ARCHIVO (PERIFÉRICO- Y CENTRAL)	ACCIÓN	FISICA	3	0	1	0	2	0	6	1	2	0	0	0	0	3.00	50%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.12	TASACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.13	REMATE DE BIENES MUEBLES/INMUEBLES	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.14	COMPROMISOS DE PAGO	ACCIÓN	FISICA	5	5	5	5	5	5	30	0	14	7	1	0	0	22.00	73%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.15	EJECUCIÓN DE MEDIDAS NO PECUNIARIAS (CLAUSURAS, DEMOLICIONES, RETIROS, ETC.)	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1.00	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.16	CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON CENTRALES DE RIESGO	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.17	ABASTECIMIENTO LOGÍSTICO (ALIMENTOS, REPUESTOS, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, OTROS) Y SEERVICIOS DIVRSOS	ACCIÓN	FISICA	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18	100%
			FINANCIERA	955.61	955.61	955.61	955.61	955.61	955.61	5,733.66	0.00	4,737.08	0.00	1,314.00	0.00	0.00	6,051.08	106%
AO.18	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.19	PERSONAL CAS + ES SALUD	ACCIÓN	FISICA	8	8	8	8	8	8	48	8	8	8	8	8	8	48	100%
			FINANCIERA	10,084.80	10,084.80	10,084.80	10,084.80	10,084.80	10,084.80	60,508.80	10,094.70	10,094.70	10,094.70	10,094.70	10,094.70	10,094.70	60,568.20	100%
			FISICA	509	643	714	801	898	763	4328	1023	895	2102	1817	2720	1958	10515	243%
			FINANCIERA	14,666.83	18,066.83	16,786.83	24,046.83	24,046.83	24,046.83	121,661.00	12,294.70	17,431.78	12,694.70	21,866.24	20,705.91	20,494.70	105,488.03	87%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.03	Servicio civil meritocrático implementado en beneficio de la MPCP.	Porcentaje de servicio civil en la MPCP, implementado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	1	1	17%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	EMITIR INFORMES MENSUALES A LA GERENCIA MUNICIPAL Y ALCALDÍA SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	3	5	3	4	5	10	30	500%
			FINANCIERA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL PDC, PEI, POI, Y DEMÁS PLANES INSTITUCIONALES	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	2	100%
			FINANCIERA	0.00	311.53	150.00	0.00	0.00	0.00	461.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP, TUPA	ACCIÓN	FISICA	1	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	562.50	0.00	562.50	0.00	0.00	562.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS EMITIDAS POR EL SNIP	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA	ACCIÓN	FISICA	3	3	3	3	3	3	18	1	1	1	1	1	1	6	33%
			FINANCIERA	9,788.45	9,788.45	10,238.45	10,841.45	9,788.45	9,788.45	60,233.70	3,892.68	2,851.14	3,234.58	4,258.86	5,424.46	3,642.86	23,304.58	0%
AO.07	COMISIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12.00	1	1	1	1	1	1	6	50%
			FINANCIERA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	108%
TOTAL			FISICA	9	9	11	8	9	9	55	5	7	5	7	7	14	45	82%
			FINANCIERA	11,680.95	11,429.98	14,640.95	12,171.45	13,478.45	11,680.95	75,082.73	5,192.68	4,151.14	4,534.58	5,558.86	6,724.46	4,942.86	31,104.58	41%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.03

Servicio civil meritocrático implementado en beneficio de la MPCP.

Porcentaje de servicio civil en la MPCP, implementado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTION 2021	SESION	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2025.	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	33%
			FINANCIERA	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	ELABORACION DE LA EVALUACION DEL PEI-2021	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1.00	0	0	0	1	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ELABORACIÓN DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACION DE RESULTADOS- PUCALLPA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	100%
AO.06	TALLER DE FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	100%
AO.07	DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE LA 1° RENDICION DE CUENTAS 2022	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE LA 2° RENDICION DE CUENTAS 2022	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR TRABAJO DE CAMPO	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	6	120%
			FINANCIERA	0.00	9,401.66	9,401.66	9,401.66	9,401.66	9,401.66	47,008.30	1,892.68	851.14	1,234.58	2,258.86	3,424.46	1,642.86	11,304.58	24%
AO.09	COMISIÓN DE SERVICIOS	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.10	PERSONAL CAS + ESSALUD	CONTRATO	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
			FINANCIERA	4,398.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	26,388.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	45%
TOTAL			FISICA	2	4	8	4	3	4	25	2	2	5	2	3	3	17	68%
			FINANCIERA	4,398.00	14,049.66	17,079.66	14,049.66	13,799.66	16,159.66	79,536.30	3,892.68	2,851.14	3,654.58	4,258.86	5,424.46	3,642.86	23,724.58	30%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código **Acciones Estratégicas Institucionales** **Nombre del Indicador**
 AEI.06.03 Servicio civil meritocrático implementado en beneficio de la MPCP. Porcentaje de servicio civil en la MPCP, implementado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO FISCAL 2022 A LA DGPP; A LA DGPP; CGR Y CR.	RESOLUCION	FISICA	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	ELABORACIONES DE CERTIFICACIONES DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS N(CCP) EN SIAF-SP	ACCIÓN	FISICA	55	60	75	90	100	110	490	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL NIVEL INSTITUCIONAL POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (TIPO 01) Y CREDITO SUPLEMENTARIO (TIPO 02)	ACCIÓN	FISICA	2	1	1	1	2	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS NIVEL PROGRAMATICO X ANULACIONES Y CREDITOS (TIPO 03)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	REBAJAS/AMPLIACIONES Y ANULACIONES DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES Y OTROS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	ELABORACION PRESENTACION Y SUSTENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	ELABORACION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	ELABORACION DEL ANALISIS DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PUBLICA DEL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	ELABORACION DEL ANALISIS DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL DEL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.10	ELABORACION DEL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR) DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.11	ELABORACION PRESENTACION Y SUSTENTACION DE LA CONCILIACION DEL MARCO Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 1er SEMESTRE DEL año 2022	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.12	ELABORACION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 1er SEMESTRE DEL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.13	ELABORACION DEL ANALISIS DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PUBLICA AL 1er SEMESTRE DEL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.14	ELABORACION DEL ANALISIS DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL DEL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.15	ELABORACION DEL ANALISIS DEL PRE4SUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR)DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.16	ELABORACION, PRESENTACION Y SUSTENTACION DE LA EVALUACION ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.17	ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE MULTIANUAL 2023-2025	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.18	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2022	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.19	CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA MPCP.	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	1	1	1	1	1	1	6	50%
			FINANCIERA	5,748.66	5,748.66	5,748.66	5,748.66	5,748.66	5,748.66	34,491.96	3,892.68	2,851.14	3,234.58	4,258.86	5,424.46	3,642.86	23,304.58	68%
AO.20	UTILES INSUMOS DE OFICINA	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	1,467.78	60.00	418.50	60.00	822.71	2,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.21	GASTOS DE REPRESENTACION Y CAPACITACION	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.22	FORTALECIMIENTO/ASISTENCIA TECNICA PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PROCESO PRESUPUESTARIO	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.23	CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD CAS + ESSALUD CAS + AGUINALDO	ACCIÓN	FISICA	3	3	3	3	3	3	18	2	2	2	2	2	2	12	67%
			FINANCIERA	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	100%
			FISICA	71	78	89	104	115	125	582	3	3	3	3	3	3	18	3%
			FINANCIERA	12,418.66	14,996.44	14,788.66	13,747.16	14,788.66	13,241.37	83,980.95	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	41%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.03	Servicio civil meritocrático implementado en beneficio de la MPCP.	Porcentaje de servicio civil en la MPCP, implementado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	FORMULACION Y ADECUACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS	DOCUMENTO	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	FISICA	1	1	1	1	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	ADECUACIÓN DEL MOF, ROF, CAP, TUPA DE LA MPCP	DOCUMENTO	FISICA	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	1	25%
			FINANCIERA	450.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN AREAS ORGANICAS DE LA MPCP	DOCUMENTO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	SERVICIOS DIVERSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AREA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	2,679.85	2,679.85	2,679.85	2,679.85	2,679.85	2,679.85	16,079.10	3,892.68	2,851.14	3,234.58	4,258.86	5,424.46	3,642.86	23,304.58	145%
AO.07	UTILES E INSUMOS DE OFICINA	COMISION	FISICA	0	1	2	2	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	1,575.78	540.00	418.50	40.00	734.36	3,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	COMISION	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) + ESSALUD	CONTRATO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	13,080.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	13,080.00	100%
TOTAL			FISICA	9	7	9	8	9	6	48	2	2	2	3	2	2	13	27%
			FINANCIERA	5,509.85	6,635.63	7,459.85	5,478.35	5,349.85	5,794.21	36,227.74	6,072.68	5,031.14	5,414.58	6,438.86	7,604.46	5,822.86	36,384.58	100%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.06.03

Servicio civil meritocrático implementado en beneficio de la MPCP.

Porcentaje de servicio civil en la MPCP, implementado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	CONducIR EL DESARROLLO DE LA FASE DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL CICLO DE INVERSIONES DE LA MPCP	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA MPCP	ACCION	FISICA	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	COORDINAR Y ARTICULAR CON LAS OFICINAS DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL, SEGÚN CORRESPONDA, PARA LA CONSIDERACION DE LA POLITICA SECTORIAL EN EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES - PMI	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS Y ESTABLECER LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION PARA LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	ELABORAR Y ACTUALIZAR LA CARTERA DE INVERSIONES REQUERIDA PARA LOGRAR EL ALCANCE DE LAS METAS DE PRODUCTO ESPECIFICAS E INDICADORES DE RESULTADO	DOCUMENTO	FISICA	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	1	2	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES, REALIZANDO REPORTES EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES.	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	3,178.65	3,178.65	3,178.65	3,178.65	3,178.65	3,178.65	19,071.90	3,892.68	2,851.14	3,234.58	4,258.86	5,424.46	3,642.86	23,304.58	122%
AO.07	UTILES E INSUMOS DE OFICINA	CONTRATO	FISICA	0	1	2	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	1,493.28	540.00	398.50	40.00	773.36	3,245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	GASTOS DE REPRESENTACION Y CAPACITACION	CONTRATO	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	PERSONAL LOCACION	CONTRATO	FISICA	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100%
TOTAL			FISICA	4	6	8	5	5	5	33	2	3	3	3	3	3	17	52%
			FINANCIERA	3,478.65	6,171.93	7,078.65	4,077.15	3,718.65	4,452.01	28,977.04	3,892.68	4,051.14	4,434.58	4,258.86	5,424.46	3,642.86	25,704.58	89%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 10: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.10.01	Programa de electrificación, implementado, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de alumbrado eléctrico
AEI.10.02	Programa de agua, oportuno, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de agua por red pública
AEI.10.03	Programa de saneamiento adecuado para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de alcantarillado por red pública

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVA DEL AREA	ACCION	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2	12	100%
			FINANCIERA	4,700.00	4,400.00	4,401.34	4,200.00	4,200.00	4,200.00	26,101.34	4,200.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	25,700.00	98%
AO.02	DESARROLLO DE TRABAJO DE CAMPO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	0	0	0	0	1	17%
			FINANCIERA	20,922.08	20,922.08	20,922.08	20,922.08	20,922.08	20,922.08	125,532.48	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
AO.03	INSPECCIONES DE OBRAS EN EJECUCION	ACCION	FISICA	2	2	2	1	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	440.00	440.00	440.00	220.00	220.00	220.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	GESTION ANTE EL GOBIERNO CENTRAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ACCION	FISICA	1	1	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.05	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	3,189.10	3,189.10	3,189.10	3,189.10	3,189.10	3,189.10	19,134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	7	14	1	0	0	22	367%
			FINANCIERA	11,591.51	1,274.32	1,970.32	1,401.80	1,961.82	1,454.82	19,654.59	0.00	1,310.00	6,003.20	3,404.33	0.00	0.00	0.00	10,717.53
TOTAL			FISICA	8	8	8	6	7	6	43	2	10	16	3	2	2	35	81%
			FINANCIERA	42,132.69	31,515.50	32,212.84	29,932.98	31,783.00	29,986.00	197,563.01	4,200.00	23,010.00	10,303.20	7,704.33	4,300.00	4,300.00	53,817.53	27%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 10: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.10.01	Programa de electrificación, implementado, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de alumbrado eléctrico
AEI.10.02	Programa de agua, oportuno, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de agua por red pública
AEI.10.03	Programa de saneamiento adecuado para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de alcantarillado por red pública

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	ACCION	FISICA	11	10	10	10	9	9	59	12	15	17	14	13	13	84	142%
			FINANCIERA	24,897.24	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	147,397.24	28,000.00	32,903.00	41,645.00	32,000.00	29,810.00	29,414.50	193,772.50	131%
AO.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TOPOGRAFICO	ACCION	FISICA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PLOTTER	ACCION	FISICA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ASIGNACIONES POR VIATICOS	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	5	0	0	0	5	83%
			FINANCIERA	970.00	330.00	970.00	330.00	330.00	330.00	3,260.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	57%
AO.05	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	800.00	200.00	800.00	200.00	800.00	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	GESTION ANTE EL GOBIERNO CENTRAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ACCION	FISICA	1	0	1	0	0	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL	ACCION	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	135.72	0.00	0.00	0.00	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ACCION	FISICA	5	5	5	5	5	5	30	0	15	39	7	10	41	112.00	373%
			FINANCIERA	25,952.32	5,193.04	9,078.83	5,295.94	9,186.83	5,193.04	59,900.00	0.00	8,080.00	21,585.00	11,496.84	780.00	22,990.00	64,931.84	108%
TOTAL			FISICA	21	17	19	17	16	16	106	12	30	61	21	23	54	201	190%
			FINANCIERA	55,259.56	30,223.04	36,124.55	30,325.94	34,816.83	30,223.04	216,972.96	28,000.00	40,983.00	65,080.00	43,496.84	30,590.00	52,404.50	260,554.34	120%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 10: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.10.01	Programa de electrificación, implementado, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de alumbrado eléctrico
AEI.10.02	Programa de agua, oportuno, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de agua por red pública
AEI.10.03	Programa de saneamiento adecuado para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de alcantarillado por red pública

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA	ACCION	FISICA	13	13	13	13	13	13	78	13	13	15	15	15	14	85	109%
			FINANCIERA	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	177,000.00	23,960.00	24,700.00	31,700.00	30,950.00	31,700.00	30,400.00	173,410.00	98%
AO.02	ASIGNACION POR VIATICOS	ACCION	FISICA	3	0	3	0	3	0	9	2	0	0	0	0	1	3	33%
			FINANCIERA	860.00	300.00	860.00	0.00	860.00	0.00	2,880.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	880.00	31%
AO.03	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ACCION	FISICA	3	0	3	0	3	0	9	2	0	0	0	0	1	3	33%
			FINANCIERA	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	440.00	16%
AO.04	ENCARGO PARA PUBLICIDAD	ACCION	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGANDO AL AREA	ACCION	FISICA	1	0	0	1	0	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	398.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO	ACCION	FISICA	9	3	0	6	3	0	21	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	1,188.00	900.00	0.00	580.00	800.00	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.07	REQUERIMIENTO DE BIENES , EQUIPOS Y MOBILIARIOS	ACCION	FISICA	593	242	263	253	251	221	1823	18	3	21	154	0	540	736.00	40%
			FINANCIERA	3,173.31	2,998.80	3,173.40	3,260.90	3,090.40	3,005.50	18,702.31	220.50	2,900.00	8,956.02	3,160.20	0.00	1,096.00	16,332.72	87%
TOTAL			FISICA	622	258	282	273	273	234	1942	35	16	36	169	15	556	827	43%
			FINANCIERA	36,019.31	33,698.80	34,433.40	33,458.90	35,150.40	32,505.50	205,266.31	25,060.50	27,600.00	40,656.02	34,110.20	31,700.00	31,936.00	191,062.72	93%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 11: Promover el desarrollo territorial sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.11.02	Promoción del cumplimiento del plan de desarrollo urbano, de manera oportuna en la provincia.	Porcentaje del plan de desarrollo urbano, implementado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	GESTION Y SUPERVISION	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCION	FISICA	60	60	60	60	60	60	360	39	51	73	69	66	61	359	100%
			FINANCIERA	250.00	250.00	4,683.34	250.00	250.00	250.00	5,933.34	0.00	385.00	740.00	61.67	835.61	0.00	2,022.28	34%
AO.03	ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS A LOS USUARIOS	ACCION	FISICA	250	250	250	250	250	250	1500	100	80	70	100	100	87	537	36%
			FINANCIERA	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL	ACCION	FISICA	0	0	0	4	5	0	9.00	0	0	0	0	2	2	4	44%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	2,160.00	1,140.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.66	3,152.78	5,099.44	155%
AO.05	ADQUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS (EQUIPOS, MATERIALES DE ESCRITORIO, ELECTRICOS, REPUESTOS, OTROS, ETC)	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	6,820.89	6,820.89	6,820.89	6,820.89	3,307.89	6,820.89	37,412.34	0.00	1,654.00	4,814.00	14,836.05	15,280.00	3,273.00	39,857.05	107%
AO.06	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCION	FISICA	8	8	8	8	8	8	48.00	8	8	8	8	8	8	48.00	100%
			FINANCIERA	15,095.25	15,095.25	15,095.25	15,095.25	15,095.25	15,095.25	90,571.50	12,401.70	12,401.70	12,401.70	12,401.70	12,401.70	12,401.70	74,410.20	82%
TOTAL			FISICA	320	320	320	324	325	320	1929	149	141	153	179	178	160	960	50%
			FINANCIERA	22,357.14	22,357.14	26,790.48	24,517.14	19,984.14	22,357.14	138,363.18	12,401.70	14,440.70	17,955.70	27,299.42	30,463.97	18,827.48	121,388.97	88%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE CATASTRO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 11: Promover el desarrollo territorial sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.11.02	Promoción del cumplimiento del plan de desarrollo urbano, de manera oportuna en la provincia.	Porcentaje del plan de desarrollo urbano, implementado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	19	19	19	19	19	19	114	16	16	16	16	16	16	96	84%
			FINANCIERA	31,116.00	31,116.00	31,116.00	31,116.00	31,116.00	31,116.00	186,696.00	28,405.40	27,990.05	25,433.87	24,022.50	23,799.92	26,283.83	155,935.57	84%
AO.02	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LEGAL-ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	0	0	1	0	1	3	50%
			FINANCIERA	0.00	62.50	820.00	0.00	0.00	0.00	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	GENERACION Y ACTUALIZACION DE BASE GRAFICA DE LOS SECTORES CATASTRALES PROYECTADAS DEL KM 8 AL 15.	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	150.00	125.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ACTUALIZACION DE LA BASE GRAFICA URBANA Y MOSAICO CAD	ACCIÓN	FISICA	400	400	400	400	400	400	2400	410	380	450	508	390	407	2545	106%
			FINANCIERA	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	260.00	2,800.00	2,800.00	3,540.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	17,540.00	6746%
AO.05	MIGRACION E INFORMACION DE CAD A GIS	ACCIÓN	FISICA	200	200	200	200	200	200	1200	250	210	260	320	195	315	1,550.00	129%
			FINANCIERA	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	15,823.06	370.00	0.00	16,193.06	96%
AO.06	ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA	ACCIÓN	FISICA	31	32	30	32	32	30	187	19	31	20	49	41	23	183.00	98%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESION	ACCIÓN	FISICA	34	36	34	30	28	34	196	38	16	37	32	35	34	192.00	98%
			FINANCIERA	924.33	924.33	924.33	924.33	924.33	924.33	5,545.98	1,200.00	5,829.56	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	12,229.56	221%
AO.08	SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES Y RESOLUCIONES DE ACUERDO AL SFL	ACCIÓN	FISICA	14	12	14	14	14	16	84	8	7	9	7	8	9	48.00	0%
			FINANCIERA	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.09	ADJUDICACION DE LOTE URBANO	ACCIÓN	FISICA	20	18	20	20	22	20	120	10	9	11	8	12	13	63.00	53%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	1,300.00	3,900.00	696%
AO.10	REMENSURAS	ACCIÓN	FISICA	16	15	18	18	16	18	101	32	31	9	11	23	20	126.00	125%
			FINANCIERA	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	870.00	966.00	0.00	1,005.00	0.00	61.67	835.61	0.00	1,902.28	197%
AO.11	EMISION DE CONSTANCIAS DE EMPADRONAMIENTO	ACCIÓN	FISICA	28	26	32	32	30	30	178	25	18	30	25	29	31	158.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.12	EMISION DE CONSTANCIAS DE NEGATIVA DE CATASTRO	ACCIÓN	FISICA	15	16	18	15	18	18	100	34	29	39	15	27	24	168.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.13	VISACION DE PLANOS PARA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO	ACCIÓN	FISICA	5	5	8	4	6	6	34	6	7	6	8	5	6	38	112%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.14	FISCALIZACION URBANA	ACCIÓN	FISICA	50	55	55	50	52	54	316	87	59	51	39	43	50	329	104%
			FINANCIERA	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	7,248.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,285.00	1,500.00	1,500.00	9,785.00	135%
AO.15	RESOLUCIÓN DE LICENCIA	ACCIÓN	FISICA	20	22	20	25	26	22	135	21	27	42	17	25	25	157	116%
			FINANCIERA	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	3,050.00	2033%
AO.16	AUTORIZACIONES MUNICIPALES	ACCIÓN	FISICA	36	40	42	44	38	48	248	51	28	42	16	50	35	222	90%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	669.90	1,639.90	0%
			FISICA	889	897	911	905	903	917	5422	1008	868	1022	1072	899	1009	5878	108%
			FINANCIERA	36,048.33	36,800.83	37,114.33	36,353.33	36,758.33	37,478.33	220,553.48	33,905.40	39,374.61	31,773.87	47,262.23	33,205.53	36,653.73	222,175.37	101%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 11: Promover el desarrollo territorial sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.11.02	Promoción del cumplimiento del plan de desarrollo urbano, de manera oportuna en la provincia.	Porcentaje del plan de desarrollo urbano, implementado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	ACCIÓN	FISICA	3	11	15	15	16	18	78	7	12	18	15	12	15	79	101%
			FINANCIERA	537.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	3,217.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	16%
AO.02	DIAGNOSTICO	ACCIÓN	FISICA	6	6	6	6	6	6	36	8	4	6	6	7	7	38	106%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	15,196.29	835.61	0.00	16,031.90	1066%
AO.03	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	ACCIÓN	FISICA	8	8	8	8	8	8	48	8	5	6	8	5	5	37	77%
			FINANCIERA	0.00	8,542.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	10,742.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	36%
AO.04	NOTIFICACIONES	ACCIÓN	FISICA	3	11	15	15	16	18	78	10	10	12	12	9	8	61	78%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	EMPADRONAMIENTOS	ACCIÓN	FISICA	310	400	400	450	440	450	2450	500	450	420	400	480	400	2,650.00	108%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,870.00	4,820.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	19%
AO.06	EMISION DE CERTIFICADOS DE POSESION	ACCIÓN	FISICA	100	100	100	100	100	100	600	120	135	148	152	160	165	880.00	147%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	880.00	0.00	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	ELABORACION DE ACTAS DE CONCILIACION	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	0	0	0	1	0	0	1.00	8%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00	96%
AO.08	ELABORACION DE ACTAS DE TRANSFERENCIA	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	2	3	3	2	3	3	16.00	0%
			FINANCIERA	0.00	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.09	ELABORACION DE TITULOS DE PROPIEDAD	ACCIÓN	FISICA	350	340	400	480	440	460	2470	380	400	450	450	400	420	2,500.00	101%
			FINANCIERA	1,622.33	1,622.33	18,122.33	1,622.33	1,622.33	1,622.33	26,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	21%
AO.10	REUNION DE RATIFICACION DE LAS SOLICITUDES DE PRESCRIPCION Y CONCILIACION	ACCIÓN	FISICA	1	0	1	0	1	1	4	0	1	1	0	1	1	4.00	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.11	ELABORACION DE PLANOS DE FORMALIZACION	ACCIÓN	FISICA	4	6	5	4	5	3	27	6	8	5	4	4	4	31.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.12	VISACION DE PLANOS	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.13	DIBUJANTES CAD	ACCIÓN	FISICA	16	16	16	16	16	16	96	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	1,500.00	1,500.00	9,515.68	1,500.00	1,500.00	1,500.00	17,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.14	CONFLITOS SOCIALES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.15	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	15	15	15	15	15	15	90	15	15	15	15	15	15	90	100%
			FINANCIERA	24,183.60	24,183.60	24,183.60	24,183.60	24,183.60	24,183.60	145,101.60	22,890.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	22,781.00	137,231.00	95%
			FISICA	823	920	988	1116	1070	1102	6019	1056	1043	1084	1065	1096	1043	6387	106%
			FINANCIERA	27,842.93	36,759.13	55,731.61	39,251.93	28,281.93	28,281.93	216,149.46	22,890.00	27,258.00	24,649.00	41,916.29	23,725.61	29,531.00	169,969.90	79%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 11: Promover el desarrollo territorial sostenible en la provincia

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.11.02

Promoción del cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano, de manera oportuna, en la provincia

Porcentaje del Plan de Desarrollo Urbano, implementado

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	EMISION DE RESOLUCIONES/MINUTA DE ADJUDICACION (PROMUVI)	INTERVENCIONES	FISICA	5	5	5	5	5	5	30	10	4	6	7	9	6	42	140%
			FINANCIERA	2,348.72	2,348.72	2,348.72	2,348.72	2,348.72	2,348.72	14,092.30	1,300.00	1,458.00	1,770.00	3,053.17	835.59	0.00	8,416.75	60%
AO.02	EXPEDICION DE CERTIFICADOS (Zonificacion y Vías, Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Alineamiento, Compatibilidad de uso, Jurisdicción)	SERVICIO	FISICA	20	20	20	20	20	20	120	12	19	37	14	19	21	122	102%
			FINANCIERA	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	LICENCIAS DE HABILITACION URBANA (Nueva, Regularización, Modificación, Revalidación, HUO)	SERVICIO	FISICA	0	2	3	2	3	2	12.00	2	2	2	3	2	2	13.00	108%
			FINANCIERA	0.00	0.00	5,266.50	0.00	0.00	0.00	5,266.50	0.00	0.00	2,077.94	0.00	0.00	0.00	2,077.94	39%
AO.04	INDEPENDIZACION/ACUMULACION DE PREDIO RUSTICO	SERVICIO	FISICA	0	3	0	1	0	1	5.00	0	2	0	0	2	0	4.00	80%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,466.40	0.00	0.00	1,466.40	0.00	460.00	0.00	0.00	250.00	0.00	710.00	48%
AO.05	PLANES INTEGRALES	SERVICIO	FISICA	0	0	0	1	0	1	2.00	0	0	0	0	0	1	1.00	50%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	139%
AO.06	DONACION/CESION DE USO DE LOTES	SERVICIO	FISICA	0	0	0	2	0	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	REASIGNACION Y CAMBIO DE USO / DESAFECTACION	SERVICIO	FISICA	0	1	0	1	0	1	3.00	0	0	0	0	1	0	1.00	33%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.20	0.00	474.20	95%
AO.08	SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE APORTES REGLAM. Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA MPCP	SERVICIO	FISICA	1	2	2	1	2	2	10.00	2	2	1	3	3	2	13.00	130%
			FINANCIERA	220.21	220.21	220.21	220.21	220.21	220.21	1,321.25	0.00	0.00	1,104.10	300.00	0.00	0.00	1,404.10	106%

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.09	PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES TRANSVERSALES DEL SISTEMA VIAL DE PUCALLPA	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.10	PROPUESTAS DE EXPROPIACIONES URBANAS (Vías y Lotes de equipamiento y Recreación pública)	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	1	0	1	3	0	0	1	0	0	0	1.00	33%
			FINANCIERA	0.00	0.00	3,600.00	3,000.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	44%
AO.11	INDENTIFICACION, SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y HABILITACION DEL TERRENO DE ACOGIDA POR REASENTAMIENTO POBLACIONAL	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.12	PERSONAL CAS + ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2	12.00	0%
			FINANCIERA	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	28,776.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	28,776.00	0%
AO.13	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE BARRIO CULTURAL Y TURÍSTICO: MARIO DOLCCI	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.14	PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS: PARQUES ECOLÓGICOS - PARQUE DE MI BARRIO.	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.15	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL URBANISMO TÁCTICO.	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.16	PROPUESTA DE TANQUES ELEVADOS TURÍSTICOS.	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FISICA	28.00	35.00	35.00	37.00	32.00	37.00	204.00	28	31	50	30	38	35	212	104%
			FINANCIERA	7,364.92	10,847.92	16,243.92	12,343.82	7,364.92	10,360.42	64,525.95	6,096.00	6,714.00	12,660.04	8,149.17	6,355.79	8,276.00	48,250.99	75%

AREA RESPONSABLE			SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO - CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FANJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS.															
POI																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	MONUMENTACION DE LAS FAJAS MARGINALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE PUCALLPA (Sectores: Zaplana Belliza, Nuevo Jordán, Quebrada Yumantay y otros)	ACCION	FISICA	0	0	18	0	0	11	29	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	11,820.00	30,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS DONDE SE REUBICARÁ A POBLACIÓN DE ZONAS INTANGIBLES.	ACCION	FISICA	0	0	0	1,300	1,287	0	2,587	0	0	0	0	1,300	0	1300	50%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	26,000.00	25,741.00	0.00	51,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	50%
AO.03	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOBRE LA NO OCUPACION DE LAS FAJAS MARGINALES - CAUCES NATURALES	ACCION	FISICA	0	0	0	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	5,500.00	24,949.00	0.00	30,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL LOCADOR.	ACCION	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00		3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	100%
TOTAL			FISICA	1	1	19	1,302	1,292	12	2,627	1	1	1	1	1,301	1	1306	50%
			FINANCIERA	3,000.00	3,000.00	22,050.00	34,500.00	53,690.00	14,820.00	131,060.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	29,000.00	3,000.00	44,000.00	34%

AREA RESPONSABLE				SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.														
POI																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL EN LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA (SECTOR PROMUVI).	ACCION	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL EN LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA (QUEBRADA DE YUMANTAY - TRAMO: AV. ROCA FUERTE HASTA RÍO UCAYALI).	ACCION	FISICA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	EVALUACIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN PLUVIAL EN LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA (QUEBRADA DE YUMANTAY - TRAMO: AV. ARBORIZACIÓN HASTA JR. JOSÉ BALTA).	ACCION	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	PROPUESTA DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN EN LOS SECTORES DE INDOAMÉRICA, MAYA DE BRITO, URUBAMBA Y BRISAS DEL UCAYALI.	ACCION	FISICA	0	0	0	0	0	1	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	PROPUESTA DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN EN EL SECTOR NUEVO PARAÍSO.	ACCION	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL			FISICA	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE SERENAZGO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 12: Incrementar la seguridad ciudadana en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.12.02	Programa de seguridad ciudadana vecinal, implementado en la provincia.	Numero de comités de seguridad ciudadana conformados.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	PATRULLAJE INTEGRADO CON LA PNP	PATRULLAJE	FISICA	250	250	250	250	250	250	1500	19	252	816	377	480	94	2038	136%
			FINANCIERA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	240,000.00	21,270.00	159,049.25	129,087.25	121,707.59	110,747.98	97,817.73	639,679.80	267%
AO.02	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO	ACCION	FISICA	950	950	950	950	950	950	5700	70	1501	2568	2584	2157	625	9505	167%
			FINANCIERA	104,892.00	88,892.00	95,892.00	93,392.00	102,592.00	102,492.00	588,152.00	0.00	110,090.55	310,232.23	175,413.60	89,917.79	162,885.35	848,539.52	144%
AO.03	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES	ACCION	FISICA	20	18	15	22	20	19	114	12	12	12	12	12	12	72	63%
			FINANCIERA	85,414.08	85,414.08	85,414.08	85,414.08	85,414.08	85,414.08	512,484.48	0.00	0.00	13,450.00	9,209.35	6,542.23	2,861.82	32,063.40	6%
AO.03	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCION	FISICA	300	300	300	300	300	300	1800	334	316	354	338	414	411	2167	120%
			FINANCIERA	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	REPORTES	FISICA	500	500	500	500	500	500	3,000.00	57	716	625	825	1735	1603	5561	185%
			FINANCIERA	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	34,998.00	0.00	270.00	270.00	0.00	250.00	0.00	790.00	2%
AO.05	PERSONAL	CONTRATO	FISICA	21	21	21	21	21	21	126.00	21	1	1	1	1	21	46.00	37%
			FINANCIERA	79,583.00	79,583.00	79,583.00	79,583.00	79,583.00	79,583.00	477,498.00	48,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	165,186.55	35%
TOTAL			FISICA	2041	2039	2036	2043	2041	2040	12240	513	2798	4376	4137	4799	2766	19389	158%
			FINANCIERA	334,222.08	318,222.08	325,222.08	322,722.08	331,922.08	331,822.08	1,964,132.48	70,256.55	269,409.80	453,039.48	306,330.54	207,458.00	379,764.90	1,686,259.27	86%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE JUNTAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 12: Incrementar la seguridad ciudadana en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.12.01	Programa comunicacional de seguridad ciudadana con niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de IE que participan en el programa.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	CREACION Y MONITOREO DE JUNTAS VECINALES	ACCION	FISICA	3	3	3	3	3	3	18	5	15	3	7	4	7	41	228%
			FINANCIERA	22,500.75	39,409.50	22,897.75	34,489.00	3,468.50	33,620.50	156,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	CAPACITACION A PERSONAL DE VIGILANCIA MUNICIPAL	ACCION	FISICA	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	3	150%
			FINANCIERA	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	504.00	350.00	1,400.00	2,254.00	161%
AO.03	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.78	0.00	4,272.78	272%
AO.04	PATRULLAJE MIXTO	ACCION	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	0	0	0	4	4	4	12	100%
			FINANCIERA	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	37,983.00	76,906.00	117,723.00	577%
AO.05	EVENTOS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS	ACCION	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	CREACION Y MONITOREO DE BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR - BAPES	ACCION	FISICA	0	0	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.07	CREACION Y MONITOREO DE RED DE COOPERANTES	ACCION	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	100%
AO.07	ESTIMULA PARA LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	ACCION	FISICA	0	400	0	400	0	400	1200	460	460	460	460	460	460	2760	230%
			FINANCIERA	0.00	18,845.00	0.00	18,845.00	0.00	18,845.00	56,535.00	12,992.00	11,792.00	12,192.00	10,892.00	12,012.00	16,997.40	76,877.40	136%
TOTAL			FISICA	5	406	8	409	6	405	1239	465	475	463	472	470	472	2817	227%
			FINANCIERA	25,900.75	62,354.50	39,167.75	73,934.00	7,568.50	55,865.50	264,791.00	12,992.00	11,792.00	12,192.00	14,230.00	54,617.78	95,303.40	201,127.18	76%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 08: Mejorar el servicio de conectividad en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.08.01	Programa de ordenamiento del transporte público, de manera integral, en la provincia	Número de licencias otorgadas, previa capacitación

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	LICENCIA	FISICA	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	7,200	708	1,085	586	645	990	1,200	5214	72%
			FINANCIERA	20,000.00	26,532.00	24,150.00	24,150.00	21,211.00	19,980.00	136,023.00	59,921.65	33,894.25	19,840.00	38,171.87	63,082.59	47,442.96	262,353.32	193%
AO.02	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS Y PERSONAL EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	TALLER	FISICA	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	1	33%
			FINANCIERA	0.00	0.00	16,064.00	0.00	16,064.00	10,340.00	42,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0%
AO.03	CENTRO DE EVALUACION Y CENTRO DE EMISON DE LICENCIAS (D.S.034-2019-MTC).	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	5,000.00	1,500.00	11,000.00	7,000.00	0.00	7,500.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	AUTORIZACIONES Y HABILITACIONES EN GENERAL OTORGADOS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	41,000.00	41,000.00	52,500.00	9,000.00	15,000.00	24,000.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	CAMPAÑAS DE FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION DE VEHICULOS Y CONDUCTORES	CAMPAÑA	FISICA	1	1	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	11,000.00	66,000.00	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	96,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	20,000.00	21%
AO.06	EJECUCIÓN DEL PLAN DE RUTAS	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	130,000.00	2,500.00	0.00	0.00	14,000.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	FISCALIZACION CONSTANTE EN TODA LA POBLACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	ACCIÓN	FISICA	80	80	80	80	80	80	480	51	51	51	51	51	51	306	64%
			FINANCIERA	8,500.00	29,780.00	34,547.00	32,111.00	18,098.00	27,467.00	150,503.00	2,100.00	25,400.00	16,894.25	62,361.51	79,031.24	136,487.39	322,274.39	214%
AO.08	ATENCION DE PAGO DEL PERSONAL CAS Y ESSALUD	CONTRATO	FISICA	51	51	51	51	51	51	306	50	50	49	49	47	48	293	96%
			FINANCIERA	65,509.00	65,509.00	65,509.00	65,509.00	65,509.00	65,509.00	393,054.00	64,637.00	64,637.00	64,637.00	64,410.20	63,787.00	63,807.75	385,915.95	98%
AO.09	SEMAFORIZACION	ACCIÓN	FISICA	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	26	26	52%
			FINANCIERA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,660.30	56,660.30	31%
AO.10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS	ACCIÓN	FISICA	50	50	50	50	50	50	300	50	50	50	50	50	50	300.00	100%
			FINANCIERA	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,892.80	63,892.80	71%
AO.11	SEÑALIZACION DE VIAS	M2	FISICA	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	50,147.00	45,000.00	36,000.00	50,000.00	12,000.00	30,000.00	223,147.00	1,900.00	3,000.00	9,900.00	5,500.00	3,300.00	45,510.00	69,110.00	31%
TOTAL			FISICA	3,384	3,435	3,385	3,383	3,385	3,386	20,358	859	1,236	736	796	1,138	1,375	6140	30%
			FINANCIERA	201,156.00	605,321.00	292,270.00	187,770.00	152,882.00	232,796.00	1,672,195.00	128,558.65	126,931.25	114,271.25	170,443.58	236,600.83	418,801.20	1,195,606.76	71%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 09: Disminuir la vulnerabilidad ante peligros de origen natural y antrópicos

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.09.03	Programa de capacidades en la GRD y cambio climático, a las instituciones públicas	Número de municipalidades que informaron de cursos de capacitación en gestión reactiva del riesgo

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KIT PARA LA ASISETNCIA FRENTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT	FISICA	30	30	30	30	30	30	180	2	30	30	30	30	30	152	84%
			FINANACIERA	27,858.50	27,858.50	27,858.50	27,858.50	27,858.50	27,858.50	167,151.00	3,100.00	29,848.80	122,805.90	14,902.89	62,308.37	6,595.00	239,560.96	143%
AO.02	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Inspecciones	FISICA	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	TALLER	FISICA	0	0	2	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANACIERA	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	ADQUISICION DE SERVICIOS	MES	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANACIERA	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	11,100.00	12,480.00	12,400.00	3,370.00	23,878.90	13,400.00	76,628.90	196%
AO.05	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	TALLER	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANACIERA	5,500.00	7,500.00	13,000.00	15,000.00	9,500.00	11,500.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIA Y DESASTRES.	ACCION	FISICA	1	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANACIERA	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.07	INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	MES	FISICA	0	10	10	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANACIERA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.08	PERSONAL CAS	PERSONAL	FISICA	7	7	7	7	7	7	42	7	7	7	7	7	7	42.00	100%
			FINANACIERA	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	9,558.00	57,208.00	8,502.00	8,502.00	8,502.00	8,502.00	9,940.80	10,888.30	54,837.10	96%
TOTAL			FISICA	41	50	52	42	40	40	265	10	38	38	38	38	38	200	75%
			FINANACIERA	56,888.50	61,888.50	76,388.50	69,388.50	58,388.50	60,416.50	383,359.00	22,702.00	50,830.80	143,707.90	26,774.89	96,128.07	30,883.30	371,026.96	97%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.04.01	Programa de formación en gestión ambiental, implementado a la población.	Número de productos del programa en gestión ambiental en la provincia ejecutados.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES, COMERCIALIZACION, MANTENIMIENTO VIAL, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PROYECTO VIVERO MUNICIPAL.	MES	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	1,870.00	8,453.00	7,145.00	3,012.00	2,396.00	1,789.00	24,665.00	0.00	5,196.00	4,197.00	9,091.00	9,557.00	13,609.00	41,650.00	169%
AO.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	UNIDAD	FISICA	0	8	0	0	4	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	REMUNERACION DE PERSONAL CAS	MES	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	21,280.60	21,280.60	21,280.60	21,280.60	21,280.60	21,280.60	127,683.60	12,950.40	16,154.40	21,195.82	17,271.60	19,678.10	17,719.85	104,970.17	82%
AO.03	UNIDAD DE GESTION	MES	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	98,400.00	6,900.00	14,700.00	12,600.00	5,500.00	5,797.00	3,900.00	49,397.00	50%
AO.03	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y FICHAS TECNICAS	MES	FISICA	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y FICHAS TECNICAS EN PLANTA	UNIDAD	FISICA	0	1	1	1	0	2	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			FISICA	3	12	4	6	7	5	37	3	3	3	3	3	3	18	49%
			FINANCIERA	39,550.60	48,613.60	44,825.60	40,692.60	42,556.60	39,469.60	255,708.60	19,850.40	36,050.40	37,992.82	31,862.60	35,032.10	35,228.85	196,017.17	77%

AREA RESPONSABLE			AREA DEL MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURA DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS															
POI																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES - CAÑOS NATURALES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	1	1	1	1	5	83%
			FINANCIERA	19,290.00	19,290.00	19,290.00	19,290.00	19,290.00	19,290.00	115,740.00	0.00	13,000.00	37,000.00	48,806.50	41,755.70	15,420.00	155,982.20	135%
AO.02	ABASTECIMIENTO DE BIENES,MATERIALES E INSUMOS	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,605.00	0.00	29,605.00	116%
AO.03	ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Y LA MPCP.	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	1	1	1	1	1	5	100%
			FINANCIERA	0.00	99,896.00	99,896.00	99,896.00	99,896.00	99,896.00	499,480.00	0.00	20,607.75	57,220.00	70,365.00	54,105.45	146,045.67	348,343.87	70%
TOTAL			FISICA	1	2	3	2	2	2	12	0	2	2	2	3	2	11	92%
			FINANCIERA	19,290.00	119,186.00	144,686.00	119,186.00	119,186.00	119,186.00	640,720.00	0.00	33,607.75	94,220.00	119,171.50	125,466.15	161,465.67	533,931.07	83%

AREA RESPONSABLE			AREA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA															
POI																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	GLB	FISICA	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	100%
			FINANCIERA	10,612.00	0.00	10,612.00	0.00	0.00	0.00	21,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.50	687.50	3%
AO.02	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO	GLB	FISICA	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	30,116.50	0.00	0.00	30,116.50	60,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS FLEXIBLE Y RIGIDO	GLB	FISICA	150	400	500	500	550	600	2700	100	450	500	500	500	600	2650	98%
			FINANCIERA	97,918.00	20,099.00	27,939.42	20,099.00	30,144.40	34,421.92	230,621.74	22,140.00	9,322.00	20,607.60	103,528.80	11,180.00	86,706.00	253,484.40	110%
AO.04	UNIDADES ADMINISTRATIVA DE LA MPCP	GLB	FISICA	0	0	1	0	1	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	17,422.00	0.00	35,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	PLAZAS, PARQUES Y BOULEVARIS	GLB	FISICA	0	1	1	1	0	0	3.00	0	1					1.00	33%
			FINANCIERA	0.00	42,351.00	42,351.00	42,351.00	0.00	0.00	127,053.00	0.00	5,600.00	15,870.00	14,500.00	14,459.00	56,608.50	107,037.50	84%
AO.06	MERCADOS MUNICIPALES	GLB	FISICA	0	1	0	1	1	1	4.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	24,731.00	0.00	24,731.00	24,731.00	24,731.00	98,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL			FISICA	151	402	504	502	552	602	2713	100	451	500	500	500	602	2653	98%
			FINANCIERA	108,530.00	87,181.00	129,518.92	87,181.00	72,297.40	89,269.42	573,977.74	22,140.00	14,922.00	36,477.60	118,028.80	25,639.00	144,002.00	361,209.40	63%

AREA RESPONSABLE			AREA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO															
POI																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS A NIVEL DE AFIRMADO	KM	FISICA	2	4	4	7	4	7	28	0	0.5	1.1	2.1	3.55	8.8	16.05	57%
			FINANCIERA	49,027.00	49,027.00	39,294.00	39,294.00	39,294.00	39,294.00	255,230.00	0.00	0.00	35,509.60	36,598.16	63,226.50	17,564.00	152,898.26	60%
AO.02	MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS	KM	FISICA	10	10	10	10	10	14	64	0	11.5	6.45	5.3	17.05	34.8	75.1	117%
			FINANCIERA	71,798.00	71,798.00	71,798.00	71,798.00	71,798.00	71,798.00	430,788.00	0.00	42,370.00	94,707.07	3,060.00	174,246.93	179,135.00	493,519.00	115%
AO.03	REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES (MAQUINARIAS ,VEHICULOS)	UNIDAD	FISICA	4	4	4	4	4	4	24	0	1	3	2	5	8	19	79%
			FINANCIERA	255,032.00	51,328.00	31,660.00	30,366.00	41,234.00	25,660.00	435,280.00	0.00	4,630.50	8,052.12	8,931.00	76,290.10	69,435.62	167,339.34	38%
AO.04	MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES (MAQUINARIAS ,VEHICULOS)	UNIDAD	FISICA	14	14	14	14	14	14	84.00	0	0	1	2	1	4	8	10%
			FINANCIERA	75,490.00	34,328.00	53,100.00	12,340.00	74,294.00	11,900.00	261,452.00	0.00	0.00	8,330.00	4,450.00	15,004.50	21,591.00	49,375.50	19%
AO.05	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	REMUNERACION PERSONAL CAS - ESSALUD	MES	FISICA	33	33	33	33	33	33	198.00	33	33	33	33	33	33	198.00	100%
			FINANCIERA	17,985.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	107,910.00	16,593.90	16,593.90	16,593.90	16,593.90	16,593.90	16,593.90	99,563.40	92%
TOTAL			FISICA	64	66	66	69	66	73	404	33	46	44.55	44.4	59.6	88.6	316.15	78%
			FINANCIERA	474,332.00	229,466.00	218,837.00	176,783.00	249,605.00	171,637.00	1,520,660.00	16,593.90	63,594.40	163,192.69	69,633.06	345,361.93	304,319.52	962,695.50	63%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA (BARRIDO, RECOLECCIÓN, VALORIZACIÓN Y TRATAMIENTO)

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.04.04	Manejo de los residuos sólidos, adecuado, en la provincia	Toneladas métricas de RS totales (RST) e inorgánicos (RSI) segregados en la provincia

BARRIDO																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ADQUISICION DE UNIFORMES	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	78,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	ADQUISICION DE EPPS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	33%
			FINANCIERA	4,000.00	5,000.00	168,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,719.00	41,719.00
AO.03	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	80,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,307.50	45,307.50
AO.04	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y DESINFECCION	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	200%
			FINANCIERA	0.00	0.00	248,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,188.00	0.00	0.00	10,500.00	187,763.85	0.00	0.00	198,263.85
AO.05	SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	267,900.00	0.00	44,650.00	40,100.00	50,159.40	80,261.43	25,567.17	240,738.00	90%
AO.06	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE RR.SS (CONTENEDORES Y/O TACHOS)	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.07	UNIDAD DE GESTION	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.08	PERSONAL CAS	SERVICIO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	62,864.75	62,864.75	62,864.75	62,864.75	62,864.75	62,864.75	377,188.50	40,360.00	40,360.00	40,360.00	40,360.00	44,350.00	40,360.00	246,150.00	65%
AO.09	ESSALUD	SERVICIO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	5,575.75	5,575.75	5,575.75	5,575.75	5,575.75	5,575.75	33,454.50	4,379.27	4,379.27	4,379.27	4,379.27	4,724.58	4,738.37	26,980.03	81%
TOTAL			FISICA	5	5	9	4	4	4	31	3	3	4	4	3	5	22	71%
			FINANCIERA	118,140.50	119,140.50	697,816.50	114,140.50	114,140.50	114,140.50	1,277,519.00	44,739.27	89,389.27	95,339.27	282,662.52	129,336.01	157,692.04	799,158.38	63%

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.02	CAPACITACIONES O CHARLAS EN SALUD Y SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	ADQUISICION DE UNIFORMES	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ADQUISICION DE EPPS		FISICA	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	3.00	100%
			FINANCIERA	40,000.00	0.00	262,974.00	0.00	0.00	0.00	302,974.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	2,660.00	91,022.30	101,242.30	33%
AO.05	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS		FISICA	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	8,920.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y DESINFECCION		FISICA	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	6,666.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	96,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	RECOLECCION DE RR.SS		FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1						1.00	17%
			FINANCIERA	165,400.00	165,400.00	165,400.00	165,400.00	165,400.00	165,400.00	992,400.00	22,800.00	124,365.15	180,392.64	84,088.88	391,967.13	137,237.19	940,850.99	95%
AO.08	REPARACIÓN DE UNIDADES VEHICULARES (MAQUINARIA Y VEHÍCULOS)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	1	1	1	1	5.00	83%
			FINANCIERA	18,000.00	25,000.00	30,000.00	18,000.00	40,000.00	18,958.52	149,958.52	0.00	25,724.39	24,154.25	35,000.00	76,203.52	68,173.90	229,256.06	153%
AO.09	MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES (VEHÍCULOS Y MAQUINARIA)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	1	1	1	3	50%
			FINANCIERA	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	35,995.00	34,054.43	12,852.50	82,901.93	76%

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.10	ADQUISICION DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE RR.SS. (CONTENEDORES Y/O TACHOS)	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.11	ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y BIENES	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.12	CAMPAÑAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACIÓN		FISICA	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.13	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN DIARIOS Y DE SPOT PUBLICITARIOS RADIALES Y TELEVISIVOS		FISICA	0	0	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	2,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.14	SERVICIO DE CONFECCION DE AFICHES, BANNERS, BOLANTES, LETREROS, ETC.		FISICA	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.15	ASISTENCIA A PASANTIAS, TALLERES Y/O CURSOS, EN GESTION DE RR.SS		FISICA	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	2.00	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	640.00	604.06	0.00	1,244.06	26%
AO.16	UNIDAD DE GESTION	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,315.94	2,090.00	12,765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.17	PERSONAL CAS	SERVICIO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	63,520.00	63,520.00	63,520.00	63,520.00	63,520.00	63,520.00	381,120.00	43,470.00	43,470.00	42,270.00	42,270.00	44,150.00	42,270.00	257,900.00	68%
AO.18	SSALUD	SERVICIO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	6,764.42	6,764.42	6,764.42	6,764.42	6,764.42	6,764.42	40,586.52	4,555.65	4,528.75	4,447.65	4,397.07	4,596.00	4,616.85	27,141.97	67%
TOTAL			FISICA	9	7	17	9	6	9	57	3	3	3	6	6	5	26	46%
			FINANCIERA	335,640.42	289,894.42	745,898.42	346,974.42	296,200.36	299,682.94	2,314,290.98	70,825.65	198,088.29	251,264.54	209,950.95	554,235.14	356,172.74	1,640,537.31	71%

VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ADQUISICION DE UNIFORMES	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	ADQUISICION DE EPPS	TONELADA	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.34	3,751.34	29%
AO.03	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	TONELADA	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1.00	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	4,204.98	0.00	0.00	0.00	4,204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.95	288.95	7%
AO.04	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.05	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RR.SS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	1	1	1	1	5	83%
			FINANCIERA	32,532.00	32,532.00	32,532.00	32,532.00	32,532.00	32,532.00	195,192.00	0.00	14,930.50	20,923.63	21,389.90	10,330.00	20,320.00	87,894.03	45%
AO.06	REPARACION DE UNIDADES (MAQUINARIA Y VEHICULOS)	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	1	1	1	1	1	5	100%
			FINANCIERA	0.00	7,879.59	7,879.59	7,879.59	7,879.59	7,879.59	39,397.95	0.00	21,000.00	208,659.07	4,847.60	22,440.62	111.11	257,058.40	652%
AO.07	MANTENIMIENTO DE UNIDADES (MAQUINARIA Y VEHICULOS)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	3,614.68	21,688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.08	ALQUILER DE MAQUINARIA BOTADERO MUNICIPAL	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			FISICA	2	3	8	3	3	3	22	0	2	2	2	2	4	12	55%
			FINANCIERA	36,146.68	44,026.27	142,065.25	44,026.27	44,026.27	44,026.27	354,317.01	0.00	35,930.50	229,582.70	26,237.50	32,770.62	24,471.40	348,992.72	98%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.04.05	Programa de áreas verdes de uso público, implementado, en la provincia	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	CULTIVO DE GRASS NATURAL	HA	FISICA	20	20	20	20	20	20	120	17	24	19	21	24	20	125	104%
			FINANCIERA	6,500.00	18,934.00	18,934.00	20,934.00	18,934.00	21,734.00	105,970.00	5,040.00	2,300.00	5,026.90	3,000.00	7,520.00	5,584.00	28,470.90	27%
AO.02	PODAS DE PLANTAS	UND	FISICA	4500	4500	4500	4500	4500	4500	27000	5757	2070	3025	6200	3025	3550	23627	88%
			FINANCIERA	4,837.00	3,900.00	4,100.00	2,400.00	4,900.00	2,400.00	22,537.00	0.00	1,115.00	1,000.00	1,500.00	5,500.00	3,500.00	12,615.00	56%
AO.03	RIEGO DE LAS AREAS VERDES	HA	FISICA	5000	5000	5000	5000	5000	5000	30000	4745	4745	4745	4745	4745	4745	28470	95%
			FINANCIERA	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	16,200.00	2,000.00	0.00	0.00	1,676.37	4,688.07	3,308.73	11,673.17	72%
AO.04	SIEMBRA DE GRASS NATURAL	TN	FISICA	0	3500	0	0	0	0	3500	0	0	800	800	500	0	2100	60%
			FINANCIERA	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	9,600.00	9,519.00	6,000.00	0.00	25,119.00	287%
AO.05	SIEMBRA Y/O REFORESTACION DE PLANTAS ARBOREAS.	M2	FISICA	300	300	300	300	300	300	1800	0	485	110	127	68	63	853.00	47%
			FINANCIERA	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	76%
AO.06	SIEMBRA Y/O REFORESTACION DE PLANTAS ARBUSTIVAS.	M2	FISICA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	15000	0	2092	1408	696	1130	1151	6,477.00	43%
			FINANCIERA	750.00	751.00	752.00	753.00	754.00	755.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	200.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0%
AO.07	SIEMBRA Y/O REFORESTACION DE PLANTAS HERBACEA.	PILETAS	FISICA	1000	3200	3200	3200	3200	3200	17000	0	1910	2232	5680	2232	4360	16,414.00	97%
			FINANCIERA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	2,000.00	6,700.00	1117%
AO.08	MANTENIMIENTO DE PILETAS (Tablero y Electrobomba)	COMPRA	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,078.00	5,578.00	103%
AO.09	IMPLEMENTACION CON INDUMENTARIA DE CAMPO	UND	FISICA	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0.00	0%
			FINANCIERA	14,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	18,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.10	PRODUCCION DE PLANTAS ARBUSTIVAS	UND	FISICA	11500	0	0	0	0	500	12000	1487	2199	2070	1776	1495	1288	10,315.00	0%
			FINANCIERA	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058.00	1,739.00	7,797.00	0%

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.11	PRODUCCION DE PLANTAS HERBACEAS	UND	FISICA	1000	3200	3200	3200	3200	3200	17000	4096	4748	3228	3708	5836	4068	25,684.00	151%
			FINANCIERA	12,000.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	1,050.00	6,000.00	43%
AO.12	PRODUCCION DE PLANTAS ARBOREAS	UND	FISICA	550	350	0	550	350	0	1800	658	754	98	390	295	100	2,295.00	128%
			FINANCIERA	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.00	1,000.00	5,672.00	909%
AO.13	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	UND	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2	12.00	0%
			FINANCIERA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6.00	0.00	0.00	200.00	0.00	5,988.00	2,080.00	8,268.00	0%
AO.14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (Motocicleta, Furgoneta, Foton y Cisterna)	MANT.	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	200.00	3,500.00	2,622.00	8,184.00	2,000.00	2,284.00	18,790.00	0.00	500.00	4,474.45	500.00	630.00	8,933.36	15,037.81	0%
AO.15	CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS	MANT.	FISICA	41	41	41	41	41	41	246	42	42	42	42	42	42	252.00	102%
			FINANCIERA	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	43,010.00	258,060.00	0.00	52,708.00	81,258.00	48,160.00	42,360.00	50,178.00	274,664.00	106%
AO.16	CONSULTORIA PARA INVENTARIO DE ARBOLES EN EL DISTRITO DE CALLERIA	SERV.	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.17	MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LAS PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS	MANT.	FISICA	1	1	1	1	0	0	4	0	1	1	1	1	1	5	125%
			FINANCIERA	3,500.00	4,000.00	700.00	4,000.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	1,869.00	1,299.10	1,300.00	2,830.00	2,969.00	10,267.10	84%
AO.18	SERVICIO DE PERSONAL CAS	MES	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	30,970.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	185,820.00	26,310.00	26,310.00	26,310.00	26,310.00	28,645.00	27,510.00	161,395.00	87%
AO.19	CONTRIBUCION A ESSALUD Y AGUINALDO CAS	MES	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	2,827.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	16,962.00	2,682.67	2,598.67	2,682.67	2,682.67	2,922.03	2,936.02	16,504.73	97%
AO.20	VIAJES POR COMISION DE SERVICIO	SERV.	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.21	UTILES E INSUMOS DE OFICINA	UND	FISICA	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	50%
			FINANCIERA	3,159.00	0.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00	8,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.90	1,955.90	24%
			FISICA	26420	22618	18769	19320	19117	19268	125512	16808	19076	17784	24192	19399	19396	116655	93%
			FINANCIERA	128,724.00	122,707.00	117,124.00	127,981.00	109,760.00	113,639.00	719,935.00	36,032.67	87,400.67	131,851.12	94,848.04	137,463.10	119,822.01	607,417.61	84%

CENTRO DE COSTOS

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 04: Promover la gestión ambiental sostenible en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.04.01	Programa de formación en gestión ambiental, implementado, a la población.	Número de instituciones que participan en el programa
AEI.04.02	Programa de cultura ambiental, implementado a instituciones.	Número de instituciones que participan en el programa.

AREA RESPONSABLE			AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL - DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE															
POI																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCCA	PERSONAS SENSIBILIZADAS	FISICA	150	300	300	400	400	400	1950	165	256	329	559	844	564	2717	139%
			FINANCIERA	311.00	0.00	1,911.00	2,450.00	211.00	200.00	5,083.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	6,600.00	10,680.00	210%
AO.02	EVENTOS AMBIENTALES (Calendario Ambiental)	ACTIVIDAD	FISICA	0	1	3	1	0	1	6	0	1	2	1	11	1	16	267%
			FINANCIERA	0.00	521.00	2,352.00	163.00	0.00	2,352.00	5,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	17%
AO.03	ACCIONES CON LOS GRUPOS TECNICOS DE LA CAM EB CALIDAD DEL AIRE	ACTIVIDAD	FISICA	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	2	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	269.00	0.00	280.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	98%
TOTAL			FISICA	150	301	304	401	401	401	1958	165	257	332	560	856	565	2735	140%
			FINANCIERA	311.00	521.00	4,532.00	2,613.00	491.00	2,552.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	1,440.00	6,600.00	12,120.00	110%



AREA RESPONSABLE				AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL - IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION LOCALES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE														
POI																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE RUIDO EN EL DISTRITO DE CALLERIA	DOC.	FISICA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			FISICA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AREA RESPONSABLE			AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES															
POI																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	SUPERVISIÓN Y MONITOREOS AMBIENTALES	DOC.	FISICA	0	16	17	17	24	26	100	0	16	17	17	24	26	100	100%
			FINANCIERA	0.00	900.00	850.00	850.00	1,050.00	1,050.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,337.50	10,337.50	220%
AO.02	PRESENTACION DE INFORMESDE SUPERVISION A LAS EMPRESAS OPERADORAS DE RESIDUOS SOLIDOS	DOC.	FISICA	1	1	1	0	1	1	5	0	0	1	0	0	1	2	40%
			FINANCIERA	360.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.50	1,581.50	381%
AO.03	PRESENTACION DE INFORMES DE SUPERVISION A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES	DOC.	FISICA	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1	0	1	2	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	PRESENTACION DE INFORMES DE SUPERVISIONES A LAS EMPRESAS DE EXTRACCION DE MATERIAL DE ACARREO	DOC.	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	146.00	11.00	11.00	11.00	146.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			FISICA	1	18	19	19	26	29	112	0	16	18	18	24	28	104	93%
			FINANCIERA	360.00	1,057.00	872.00	872.00	1,072.00	1,207.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,919.00	11,919.00	219%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE MAESTRANZA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 06: Fortalecer la gestión institucional

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.06.01	Fortalecimiento de capacidades, oportuno para el personal de la MPCP.	Porcentaje del personal de la MPCP, capacitado.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA	N° Adquisiciones	FISICA	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	2	100%
			FINANCIERA	0.00	2,194.00	0.00	0.00	2,194.00	0.00	4,388.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00	2,194.00	0.00	4,388.00	100%
AO.02	IMPLEMENTACION DEL PERSONAL	N° Adquisiciones	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	13,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,327.00	0.00	0.00	9,720.45	0.00	0.00	0.00	9,720.45	73%
AO.03	TALLERES MAESTRANZA	N° Adquisiciones	FISICA	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	1	1	1	3	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	987.00	987.00	987.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	987.00	987.00	987.00	2,961.00	100%
AO.04	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y TALLERES	N° de Atencion	FISICA	0	1	0	1	1	0	3.00	0	1	0	1	1	0	3	100%
			FINANCIERA	0.00	7,203.00	0.00	7,201.00	7,202.00	0.00	21,606.00	0.00	1,706.45	0.00	3,464.45	3,357.00	0.00	8,527.90	39%
AO.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES VEHICULOS	N° Adquisiciones	FISICA	0	0	0	1	1	1	3.00	0	0	0	1	0	1	2.00	67%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	31,030.10	12,392.60	12,392.60	55,815.30	0.00	0.00	0.00	15,181.55	0.00	14,083.45	29,265.00	52%
AO.06	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	N° Adquisiciones	FISICA	2	1	1	1	1	1	7.00	2	1	1	1	1	1	7.00	100%
			FINANCIERA	10,984.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	20,904.00	8,461.45	1,984.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	18,381.45	88%
AO.07	OTROS SERVICIOS	SERVICIO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	36,297.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00	217,782.00	0.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00	30,924.78	36,297.00	176,112.78	81%
TOTAL			FISICA	3	5	2	5	6	4	25	3	4	3	5	5	4	24	96%
			FINANCIERA	47,281.00	61,005.00	38,281.00	77,499.10	61,056.60	51,660.60	336,783.30	8,461.45	42,181.45	48,001.45	57,914.00	39,446.78	53,351.45	249,356.58	74%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.02	Programa de emprendimientos implementado, para la población.	Porcentaje de emprendimientos del programa funcionando.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA	LICENCIA	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	1	1	1	1	5	83%
			FINANCIERA	10,822.00	11,655.00	10,822.00	10,822.00	10,822.00	11,655.00	66,598.00	0.00	683.75	32,085.50	1,132.87	1,066.90	4,560.38	39,529.40	59%
AO.02	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	CAPACT.	FISICA	100	100	100	100	100	100	600	78	99	90	54	61	58	440	73%
			FINANCIERA	10,224.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00	10,224.00	61,344.00	0.00	7,500.00	7,500.00	45,000.00	7,500.00	7,500.00	75,000.00	122%
AO.04	AUTORIZACION INSTALACION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, TOLDOS, VIA PUBLICA.	ACCIÓN	FISICA	25	25	25	25	25	25	150	106	93	104	62	66	72	503.00	335%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.05	AUTORIZACION DE MODULOS Y OTRAS NO CONTEMPLADAS EN ORDENANZAS	CAPACT.	FISICA	2	2	2	2	2	2	12	3	2	2	4	3	2	16.00	133%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	CAMPAÑA DE FORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y BODEGUEROS	DOC	FISICA	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.07	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	DOC	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	50,914.00	50,914.00	50,914.00	50,914.00	50,914.00	50,914.00	305,484.00	27,456.00	0.00	85,918.13	1,020.00	41,529.00	56,635.84	212,558.97	70%
AO.08	FISCALIZACION DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	0.00	0%
			FINANCIERA	7,500.00	15,000.00	8,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	6,560.00	7,796.40	24,856.40	47%
AO.09	SENSIBILIZACION A COMERCIANTES	CAPACT.	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	1	1	0	2.00	0%
			FINANCIERA	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0%
AO.10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (CAMION Y MINIVAN)	CAPACT.	FISICA	0	1	0	1	0	1	3	0	1	0	1	0	0	2.00	0%
			FINANCIERA	0.00	2,644.00	0.00	1,884.00	0.00	1,884.00	6,412.00	0.00	1,000.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	2,012.00	0%
AO.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS + ESSALUD	CONTRATO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	46,283.58	46,283.58	46,283.58	46,283.58	46,283.58	46,283.58	277,701.48	43,556.40	43,556.40	40,831.40	32,730.73	44,362.00	46,262.05	251,298.98	90%
			FISICA	133	134	133	135	134	134	803	191	200	201	127	136	137	992	124%
			FINANCIERA	125,910.58	136,887.58	133,510.58	130,294.58	128,910.58	128,627.58	784,141.48	71,012.40	52,740.15	166,335.03	92,415.60	101,017.90	122,754.67	606,275.75	77%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN-MERCADOS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.02	Programa de emprendimientos implementado, para la población.	Porcentaje de emprendimientos del programa funcionando.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 1	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	1	0.00	0%
			FINANCIERA	4,166.00	3,691.00	12,670.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	28,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	18%
AO.02	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 3	CAPACT.	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	4,166.00	2,666.00	2,670.00	2,666.00	2,666.00	4,716.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 4	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	4,166.00	2,666.00	10,670.00	4,716.00	2,666.00	2,666.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 6	CAPACT.	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	55,023.00	28,067.00	28,067.00	29,067.00	28,067.00	58,847.00	227,138.00	3,835.70	83,546.96	79,078.04	115,516.66	8,519.67	67,953.97	358,451.00	158%
AO.05	CAPACITACION EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	LICENCIA	FISICA	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	1	4.00	0%
			FINANCIERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	DESRRATIZACION EN LOS MERCADOS MUNICIPALES (1,3,4 y 6)	DOC	FISICA	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	4.00	0%
			FINANCIERA	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	DESINFECCION EN LOS MERCADOS MUNICIPALES (1,3,4 y 6)	ACCIÓN	FISICA	4	4	4	4	4	4	24	0	0	4	4	4	4	16.00	67%
			FINANCIERA	267.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	INSPECCIONES SANITARIAS A VEHICULOS DE TRANSPORTE O COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	CAPACT.	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	8,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	CONTENCION Y PROTECCION ANTE EL COVID-19	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	55,273.66	55,273.66	55,273.66	55,273.66	55,273.66	55,273.66	331,641.96	0.00	0.00	0.00	14,600.00	29,280.00	134,837.00	178,717.00	54%
AO.10	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS + ESSALUD	CONTRATO	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	6	100%
			FINANCIERA	16,097.00	16,097.00	16,097.00	16,097.00	16,097.00	16,097.00	96,582.00	10,361.00	10,414.74	10,496.70	10,406.70	10,599.58	10,514.25	62,792.97	65%
			FISICA	13	11	11	12	11	12	70	3	3	9	9	9	10	43	61%
			FINANCIERA	143,265.66	109,893.66	126,880.66	113,685.66	108,868.66	142,872.66	745,466.96	14,196.70	93,961.70	89,574.74	140,523.36	48,399.25	218,465.22	605,120.97	81%

CENTRO DE COSTOS

ÁREA DEL CAMAL MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.02	Programa de emprendimientos implementado, para la población.	Porcentaje de emprendimientos del programa funcionando.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	PRE COCIDO DE VISCERAS BLANCAS DE GANADO BOVINO Y PORCINO	GLOBAL	FISICA	4	3	3	3	3	4	20	4	3	3	3	3	4	20	100%
			FINANCIERA	10,455.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	62,730.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	22,140.00	5,040.00	5,040.00	47,340.00	75%
AO.02	TRANSPORTE DE CARNES DESDE EL CAMAL MUNICIPAL HACIA LOS DIFERENTES MERCADOS Y CAMARAS FRIGORIFICAS DE LA CIUDAD DE	SERVICIO	FISICA	2	10	3	6	4	7	32	2	10	3	6	4	7	32	100%
			FINANCIERA	13,449.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	82,699.00	0.00	600.25	23,865.81	6,624.17	7,108.33	21,001.91	59,200.47	72%
AO.03	FAENADO DIARIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO	GLOBAL	FISICA	2	5	2	2	2	2	15	2	5	2	2	2	2	15	100%
			FINANCIERA	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	283,200.00	16,320.00	22,440.00	83,600.00	41,323.00	41,800.00	40,700.00	246,183.00	87%
AO.04	ABASTECIMIENTO LOGISTICO (IMPRSIONES, REPUESTOS, MATERIALES DE OFICINA ETC)	GLOBAL	FISICA	1	34	5	4	17	12	73.00	1	34	5	4	17	12	73	100%
			FINANCIERA	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD GENERAL DEL CAMAL	GLOBAL	FISICA	0	6	0	1	0	2	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	19,550.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	PERSONAL CAS - ESSALUD - AGUINALDO	GLOBAL	FISICA	2	2	2	2	2	2	12.00	2	2	2	2	2	2	12.00	100%
			FINANCIERA	15,947.00	15,947.00	15,947.00	15,947.00	15,947.00	15,947.00	95,682.00	14,419.55	14,342.15	14,342.17	14,342.15	14,859.90	14,384.90	86,690.82	91%
TOTAL			FISICA	11	60	15	18	28	29	161	11	54	15	17	28	27	152	94%
			FINANCIERA	88,093.00	108,044.00	88,494.00	89,544.00	88,494.00	89,544.00	552,213.00	35,779.55	42,422.40	126,847.98	84,429.32	68,808.23	81,126.81	439,414.29	80%

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.02	Programa de emprendimientos implementado, para la población.	Porcentaje de emprendimientos del programa funcionando.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ACTOS CONMEMORATIVOS Y MOTIVACIONALES DIRIGIDO A LOS LIDERES, LIDEREZAS Y POBLACION EN GENERAL DE LAS OSB Y AA.HH.	PERSONAS	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	0	1	1	1	1	4	80%
			FINANCIERA	0.00	38,684.18	22,184.18	38,684.18	20,684.18	40,184.18	160,420.90	0.00	0.00	2,600.00	1,500.00	4,470.45	634.98	9,205.43	6%
AO.02	CARAVANA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA (CARAVANA DEL PROGRESO)	PERSONAS	FISICA	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	42,350.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	VISITA A LAS OSB DE LOS CASERIOS Y CC.NN DEL ALTO Y BAJO UCAYALI	PERSONAS	FISICA	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	5	500%
			FINANCIERA	44,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,662.00	0.00	330.00	2,472.20	10,239.75	4,733.65	49,457.24	67,232.84	151%
AO.04	APOYO SOCIAL (SUBVENCION)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	1	0	1	17%
			FINANCIERA	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	6,213.00	37,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,892.50	0.00	21,892.50	59%
AO.05	BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA	PERSONAS	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	2	2	1	2	2	1	10.00	0%
			FINANCIERA	35,541.00	16,412.00	16,730.60	16,412.00	16,684.60	16,412.00	118,192.20	11,496.00	19,736.00	13,849.00	18,338.91	23,513.08	27,090.00	114,022.99	0%
			FISICA	3	4	3	3	4	3	20	2	3	3	4	5	3	20	100%
			FINANCIERA	86,416.00	103,659.18	45,127.78	61,309.18	49,531.78	62,809.18	408,853.10	11,496.00	20,066.00	18,921.20	30,078.66	54,609.68	77,182.22	212,353.76	52%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - INDUSTRIA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.01	Programa de fortalecimiento de capacidades, oportuno, para productores y emprendedores	Número de nuevos emprendedores organizados

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	PROMOVER LA FORMALIZACION DE EMPRESAS EN LA PROVINCIA PARA ACCEDER A OPORTUNIDADES DE MERCADO	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	50%
			FINANCIERA	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	605.00	1,210.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	26%
AO.02	CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNO PARA PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES-ENFRENTAR LA CRISIS ECONOMICA POST CUARENTENA	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIOS, FORMALIZACION DE EMPRESAS Y EL CLINTE POST CUARENTENA ON LIVE	CAP.	FISICA	0	0	0	0	1	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	FERIAS ITINERANTES QUE PROMUEVEN LA VENTA DE PRODUCTOS LOCALES DINAMIZANDO LA ECONOMIA LOCAL	FERIAS	FISICA	0	0	0	0	0	1	1.00	0	0	0	0	1	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	12%
AO.05	TALLERES PRODUCTIVOS DE OFICIOS MENORES EN LOS JOVENES EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	4,600.00	1,197.10	856.80	856.80	856.80	856.80	9,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	5,834.83	5,834.83	5,834.83	5,834.83	5,834.83	5,834.83	35,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
			FISICA	2	2	4	2	3	4	17	0	0	1	0	1	0	2	12%
			FINANCIERA	10,434.83	7,031.93	7,660.63	6,691.63	7,475.63	14,296.63	53,591.28	0.00	0.00	320.00	0.00	850.00	0.00	1,170.00	2%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - TURISMO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia

Código

Acciones Estratégicas Institucionales

Nombre del Indicador

AEI.07.02

Programa de emprendimientos implementado, para la población.

Porcentaje de emprendimientos del programa funcionando.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA-ON LINE- PRESENCIAL	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	1	1	4	133%
			FINANCIERA	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	7,045.00	29,851.00	1,930.26	399.74	39,226.00	357%
AO.02	ELABORACION DE LA GUIA TURISTICA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
			FINANCIERA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,650.00	3,650.00	41%
AO.03	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA A PST PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS - POST CUARENTA - VIA ONLINE Y PRESENCIAL	PARTICIPANTES	FISICA	0	1	1	0	1	1	4	0	0	0	0	1	0	1	25%
			FINANCIERA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	53%
AO.04	FISCALIZACION DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE TURISMO - POST COVID-19	PARTICIPANTES	FISICA	0	0	0	0	0	1	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.05	CERTIFICACION A LOS POST DE LA PROVINCIA EN APLICACIÓN DEL SELLO MUNICIPAL A LA CALIDAD TURISTICA Y/O BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19	TALLER	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	ESTUDIOS PARA ORIENTAR LA INVERSION EN EL SECTOR TURISMO	TALLER	FISICA	0	0	0	0	1	0	1.00	0	1	1	1	0	0	3.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0%
AO.07	CICLO TURISMO/TURISMO SOCIAL/TURISMO ESCOLAR	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	0	0	1.00	0	0	0	0	1	0	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0%
AO.08	COLOCAR SEÑALIZACIONES TURISTICAS EN LOS DIFERENTES RECURSOS DE LA PROVINCIA	PERSONAL	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.09	CAS	PERSONAL	FISICA	2	2	2	2	2	2	12.00	1	1	1	1	1	1	6	50%
			FINANCIERA	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	6,400.00	33,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	53%
AO.10	ESSALUD	PERSONAL	FISICA	2	2	2	2	2	2	12.00	2	2	2	2	2	2	12	100%
			FINANCIERA	334.83	334.83	334.83	334.83	334.83	334.83	2,008.98	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	1,620.00	81%
AO.10	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS (Utiles de Escritorio, Pasajes, Repuestos y Accesorios, Combustibles, Viaticos)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	3,093.75	3,667.75	3,093.75	3,093.75	3,093.75	3,093.75	19,136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FISICA	5	8	7	6	7	8	41	3	4	5	5	6	5	28	68%
			FINANCIERA	8,928.58	25,502.58	11,928.58	11,928.58	14,128.58	15,828.58	88,245.48	3,270.00	5,770.00	12,815.00	35,621.00	8,200.26	7,319.74	72,996.00	83%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD-CULTURA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 03: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.03.01	Programas educativos, implementados, para poblaciones en edad escolar	Porcentaje de estudiantes que acceden a los programas educativos municipales de la provincia

CULTURA																		
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL "OSIM"	ACTIVIDAD	FISICA	0	0	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	6	150%
			FINANCIERA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	84%
AO.02	ARTE EN TU PLAZA	EVENTO	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	12,957.00	0.00	0.00	12,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	PREPARACION PRE-UNIVERSITARIA "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - 2022"	ACTIVIDAD	FISICA	1	1	1	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	3	100%
			FINANCIERA	21,300.00	5,724.50	5,724.50	0.00	0.00	0.00	32,749.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9%
AO.04	PROGRAMAS Y EVENTOS EDUCATIVOS DIVERSOS	PROGRAMA	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	1	1	0	1	1	4	67%
			FINANCIERA	10,507.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00	0.00	12,814.00	0.00	1,200.00	17,207.51	0.00	12,109.00	3,000.00	33,516.51	262%
AO.05	PROGRAMAS Y EVENTOS CULTURALES DIVERSOS	PROGRAMA	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	1	1	0	0	0	2.00	0%
			FINANCIERA	11,888.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	13,888.00	0.00	8,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0%
AO.06	PROGRAMAS Y EVENTOS JUVENILES DIVERSOS	PROGRAMA	FISICA	0	0	1	1	1	1	4.00	0	0	0	0	1	1	2.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.66	2,700.00	4,811.66	0%
AO.07	ADQUISICION DE PRODUCCION INTELECTUAL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA IMPLEMETACION DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	1	2.00	0	0	2	0	1	0	3.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,980.00	0.00	3,980.00	0%
AO.08	ACTIVIDADES DIVERSAS DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES (JIA, FOR)	ACTIVIDAD	FISICA	0	0	0	1	0	0	1.00	0	0	0	1	1	1	3.00	300%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	2,386.00	3,625.00	783.00	6,794.00	411%
AO.09	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	4	4	3	3	2	16	267%
			FINANCIERA	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	5,250.00	0.00	7,280.00	715.00	0.00	22,458.72	0.00	30,453.72	580%
AO.10	CAS	PERSONAL	FISICA	8	8	8	8	8	8	48.00	8	8	8	8	8	8	48.00	100%
			FINANCIERA	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	60,600.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,925.00	7,900.00	47,425.00	78%
AO.11	ESALUD CAS	PERSONAL	FISICA	8	8	8	8	8	8	48.00	8	8	8	8	8	8	48.00	100%
			FINANCIERA	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	5,454.00	711.00	711.00	711.00	711.00	713.25	713.25	4,270.50	78%
			FISICA	20	20	23	23	21	22	129	18	24	26	21	24	22	135	105%
			FINANCIERA	55,579.00	17,608.50	43,915.50	26,494.00	11,884.00	13,884.00	169,365.00	8,611.00	25,891.00	42,633.51	10,997.00	50,922.63	15,096.25	154,151.39	91%

CENTRO DE COSTOS

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD-DEPORTE

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad.

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.05.04	Programa de actividades deportivas municipales de fácil acceso, oportunos para la población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de la población que accede a los programas deportivos.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	ACTIVIDAD	FISICA	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1	4	200%
			FINANCIERA	0.00	30,344.00	19,396.00	0.00	0.00	0.00	49,740.00	0.00	5,157.50	10,200.00	0.00	3,401.82	26,091.21	44,850.53	90%
AO.02	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA POBLACION VULNERABLE (VACACIONES UTILES)	ACTIVIDAD	FISICA	1	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	3	150%
			FINANCIERA	20,000.00	22,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,732.00	0.00	400.00	17,427.00	0.00	0.00	7,435.00	25,262.00	59%
AO.03	ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTOS DEPORTIVOS	PROGRAMA	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	1	1	2	40%
			FINANCIERA	0.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,927.12	3,942.88	16,870.00	55%
AO.04	CAS	ACTIVIDAD	FISICA	4	4	4	4	4	4	24.00	1	1	1	1	1	1	6	25%
			FINANCIERA	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	29,400.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	2,700.00	2,700.00	20,200.00	69%
AO.05	ESSALUD CAS	ACTIVIDAD	FISICA	4	4	4	4	4	4	24.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	441.00	2,646.00	333.00	333.00	333.00	333.00	243.00	243.00	1,818.00	0%
			FISICA	9	11	10	9	9	9	57	2	4	4	2	4	5	21	37%
			FINANCIERA	25,341.00	88,837.00	24,737.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	154,938.00	4,033.00	9,590.50	31,660.00	4,033.00	19,271.94	40,412.09	109,000.53	70%

CENTRO DE COSTOS

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.05.02	Acceso a identidad, de manera oportuna, a la población en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de niñas y niños de 6 a 59 meses que no cuentan con partida de nacimiento

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL Y REGISTRADORES DE DISTRITOS, CP Y CC.NN.	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0	1	1	25%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	3,830.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	31%
AO.02	PUBLICACION DE REQUISITOS MINIMOS, RECEPCION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	3,142.50	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.03	DESARROLLO DE MATRIMONIOS MASIVOS	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	2	100%
			FINANCIERA	0.00	4,400.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	10,100.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	13,880.00	137%
AO.04	TRAMITACION Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (TODOS TENEMOS DERECHO A UN NOMBRE Y A UNA IDENTIDAD)	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	2	0	2	5.00	0	0	0	1	1	1	3	60%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,837.50	3,206.00	0.00	2,330.00	7,373.50	0.00	0.00	0.00	689.09	1,100.00	400.00	2,189.09	30%
AO.05	DIGITALIZACION DE ACTAS REGISTRALES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	33,860.00	9,196.00	15,948.00	8,696.00	9,196.00	8,696.00	85,592.00	6,899.70	6,899.70	6,899.70	8,549.70	8,625.00	7,465.00	45,338.80	53%
			FISICA	2	4	3	6	4	6	25	1	2	1	2	2	4	12	48%
			FINANCIERA	34,860.00	17,738.50	18,785.50	15,852.00	18,396.00	15,856.00	121,488.00	6,899.70	12,389.70	6,899.70	9,238.79	9,725.00	18,355.00	63,507.89	52%

CENTRO DE COSTOS

OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 01: Coadyuvar al acceso a los servicios de protección a niñas, niños y adolescentes

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.01.06	Población con práctica seguras para la resiliencia	Número de casos atendidos en casos de resiliencia.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	EQUIPAMIENTO CON INDUMENTARIA Y HERRAMIENTAS AL PERSONAL	ACCIÓN	FISICA	2	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	2	33%
			FINANCIERA	3,940.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	1,600.00	2,340.00	34%
AO.02	MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO - INVENTARIO CARTOGRAFICO	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	2	100%
			FINANCIERA	0.00	2,633.00	0.00	0.00	0.00	2,633.00	5,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	5,688.86	5,815.38	110%
AO.03	CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS	ACCIÓN	FISICA	3	0	3	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	1	17%
			FINANCIERA	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	17%
AO.04	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	ACCIÓN	FISICA	0	3	0	0	0	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.05	ACTIVIDAD DE COBRANZA POR TIERRA TEMPORAL Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REGISTRADA PERMANENTE	ACCIÓN	FISICA	2	0	2	0	2	0	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	5	5	5	5	5	5	30.00	5	5	5	5	5	5	30.00	100%
			FINANCIERA	8,548.70	8,901.56	40,500.00	47,500.00	12,500.00	15,000.00	132,950.26	6,203.82	8,703.82	39,360.41	46,101.56	12,089.46	14,145.96	126,605.03	95%
			FISICA	12	13	10	5	7	6	53	5	5	5	6	7	7	35	66%
			FINANCIERA	20,368.70	15,450.06	48,380.00	47,500.00	14,260.00	17,633.00	163,591.76	6,203.82	8,703.82	39,360.41	48,151.56	12,955.98	21,434.82	136,810.41	84%

CENTRO DE COSTOS

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 01: Coadyuvar al acceso a los servicios de protección a niñas, niños y adolescentes

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.01.02	Programa de atención de casos de violencia, fortalecido, para niñas, niños y adolescentes	Número de casos atendidos por el Programa nacional contra la violencia familiar y sexual (PNCVFS), según grupos de edad

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	CAPACITACION A AUTORIDADES, DOCENTES DE LAS II.EE. Y PADRES DE FAMILIA SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA MEJORANDO LAS RELACIONES INTERPERSONALES	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	1	1	0	3	0	3	3	1	6	10	23	767%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	370.00	2,370.00	66%
AO.02	DIFUSION, PREVENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4	5	500%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	150%
AO.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DEL AREA	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.40	0.00	2,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	79%
AO.04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	5	0	2	1	8	133%
			FINANCIERA	6,808.00	4,308.00	4,308.00	5,308.00	6,408.00	5,308.00	32,448.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	3,932.69	17,932.69	55%
AO.05	CAS	ACCIÓN	FISICA	4	4	4	4	4	4	24.00	2	2	2	2	2	2	12.00	0%
			FINANCIERA	12,460.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	74,760.00	7,060.00	7,060.00	7,038.54	7,049.27	9,429.63	9,199.13	46,836.57	0%
AO.05	ESSALUD CAS	ACCIÓN	FISICA	4	4	4	4	4	4	24.00	2	2	2	2	2	2	12.00	0%
			FINANCIERA	1,085.85	1,085.85	1,085.85	1,085.85	1,085.85	1,085.85	6,515.10	635.40	635.40	633.47	634.43	848.67	827.92	4,215.29	0%
			FISICA	9	9	10	11	11	9	59	4	8	12	5	12	20	61	103%
			FINANCIERA	20,353.85	17,853.85	19,053.85	26,053.85	23,197.25	18,853.85	125,366.50	7,695.40	16,695.40	12,672.01	7,683.70	15,278.30	21,939.74	81,964.55	65%

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.03	Programa comunicacional de cuidado infantil y nutrición, implementado para actores sociales precoz, articulado, para niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de municipalidades que promueve el cuidado infantil y la adecuada alimentación

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	CAPACITACION DE LOS AGENTES COMUNITARIOS PARA EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS EN LA PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	1	0	1	3	0	0	1	1	1	1	4	133%
			FINANCIERA	0.00	5,200.00	0.00	40,047.20	0.00	44,047.20	89,294.40	0.00	0.00	6,210.00	14,423.58	572.00	28,455.00	49,660.58	56%
AO.02	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, ORIENTACION Y SENSIBILIZACION A COMUNIDADES IDENTIFICADAS CON ALTO INDICE DE ANEMIA	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	0	1	1	1	1	4	80%
			FINANCIERA	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	28%
AO.03	SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA ATENCION Y PREVENCION DE LA ANEMIA Y DESNUTRICION EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	1	0	1	3	0	0	1	1	1	1	4	133%
			FINANCIERA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	430.00	0.00	2,204.48	0.00	2,634.48	35%
AO.04	SESIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 0 A 5 AÑOS CON OPORTUNIDAD DE JUEGO E INTEGRACION EN ESPACIOS PUBLICOS	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5.00	0	0	1	1	1	1	4	80%
			FINANCIERA	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	2,204.49	0.00	7,354.49	245%
AO.05	ORIENTACION EN PREVENCION DE LA TRANSMISION DEL COVID-19 A LAS MADRES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y POBLACION VULNERABLE	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	1	1	1	1	1	5.00	0%
			FINANCIERA	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0%
AO.06	VISITAS DOMICILIARIAS Y/O ORIENTACION EN SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LAVADO DE MANOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE HIERRO	ACCIÓN	FISICA	2	13	13	13	13	13	67.00	2	13	13	13	13	13	67.00	0%
			FINANCIERA	0.00	41,500.00	41,670.00	43,100.00	40,300.00	41,910.00	208,480.00	0.00	5,500.00	81,170.00	67,793.00	79,924.00	59,602.00	293,989.00	0%
AO.07	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	9	4	5	1	3	4	26.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	8,797.00	7,413.00	6,873.00	7,413.00	6,413.00	4,413.00	41,322.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	7,334.01	5,699.01	1,635.00	19,573.02	0%
			FISICA	13	21	21	19	19	22	115	3	15	19	19	19	19	94	82%
			FINANCIERA	17,962.00	57,113.00	49,543.00	92,560.20	47,713.00	91,370.20	356,261.40	1,635.00	7,135.00	95,995.00	89,550.59	92,053.98	89,692.00	376,061.57	106%

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE.

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia.

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.02	Programa de prevención del embarazo adolescente articulado para la población.	Número de adolescentes, 12-17 años de edad, atendidos por el programa.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ARTICULAR CON SALUD PARA LA ELABORACION DEL PADRON GENERAL DE GESTANTES Y PUERPERAS	ACCIÓN	FISICA	0	2	1	0	1	0	4	1	1	1	1	1	1	6	150%
			FINANCIERA	0.00	748.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	IDENTIFICACION Y CAPACITACION A LOS ACTORES SOCIALES EN SEÑALES DE PELIGRO EN EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO Y SIGNOS DE ALARMA DEL RECIEN NACIDO	ACCIÓN	FISICA	0	3	2	2	0	2	9	1	1	1	1	1	1	6	67%
			FINANCIERA	0.00	15,882.00	7,630.00	500.00	0.00	1,000.00	25,012.00	0.00	0.00	0.00	490.00	4,652.00	556.00	5,698.00	23%
AO.03	SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA ANEMIA Y DESNUTRICION EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	1	1	1	4	1	1	1	3	1	1	8	200%
			FINANCIERA	0.00	0.00	463.00	463.00	463.00	463.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	ELABORACION Y DIFUSION DE MATERIAL DIDACTICO RELACIONADO A ORIENTAR A LAS FAMILIAS PARA GARANTIZAR UN EMBARAZO SALUDABLE, DISMINUIR LA MUERTE MATERNA Y PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES E IMPLEMENTAR PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	1	1	0	3.00	0	1	1	1	1	1	5	167%
			FINANCIERA	0.00	1,000.00	0.00	2,501.00	2,014.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	6,000.00	6,390.00	0.00	0.00	12,390.00	225%
AO.05	VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES Y PUERPERAS	ACCIÓN	FISICA	0	86	86	86	86	86	430.00	0	824	0	880	799	898	3,401.00	0%
			FINANCIERA	0.00	3,000.00	9,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,100.00	0.00	3,000.00	0.00	16,457.43	1,322.77	5,554.00	26,334.20	0%
AO.06	REUNIONES CON AUTORIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES ANTE LOS CUELLOS DE BOTELLA IDENTIFICADOS EN CAMPO	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	746.10	0.00	0.00	0.00	746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.07	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	1,635.00	1,635.00	10,090.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	18,265.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,471.50	9,646.50	0%
			FISICA	1	93	92	91	90	90	457	5	830	6	888	805	904	3438	752%
			FINANCIERA	1,635.00	22,265.00	29,129.10	8,099.00	8,212.00	6,098.00	75,438.10	1,635.00	4,635.00	7,635.00	24,972.43	7,609.77	7,581.50	54,068.70	72%

CENTRO DE COSTOS

PAN TBC

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.01	Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ADQUISICION DE ALIMENTOS	DOC.	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	1	1	1	3	50%
			FINANCIERA	136,594.00	136,594.00	136,594.00	136,594.00	136,594.00	136,594.00	819,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,526.95	87,277.50	434,804.45	53%
AO.02	EMPADRONAMIENTO DISTRITAL DE LA POBLACIÓN	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	50%
			FINANCIERA	0.00	20,136.80	0.00	0.00	0.00	1,300.00	21,436.80	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	41,198.00	44,198.00	206%
AO.04	DISTRIBUCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE CANASTAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	1	1	1	0	0	3	50%
			FINANCIERA	3,000.00	44,198.20	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	59,198.20	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	15%
AO.05	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOS CENTROS DE SALUD (VIATICOS)	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5.00	0	1	1	1	1	1	5.00	0%
			FINANCIERA	0.00	9,590.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	20,590.00	0.00	2,750.00	2,200.00	1,650.00	13,000.00	12,461.25	32,061.25	0%
AO.06	FUMIGACION Y DESRATIZACIÓN	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5.00	0	0	1	0	0	0	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	3,500.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0%
AO.07	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	1	0	1	0	2.00	0%
			FINANCIERA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,284.00	20,284.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	30,000.00	0%
AO.08	CAS + ESALUD	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	37,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	37,200.00	100%
AO.09	AGUINALDO	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.10	ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	3,348.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	3,348.00	100%
			FISICA	5	8	7	7	7	8	42	2	4	7	5	5	4	27	64%
			FINANCIERA	149,352.00	220,977.00	152,802.00	152,802.00	152,802.00	156,386.00	985,121.00	6,758.00	15,508.00	25,358.00	8,408.00	394,284.95	147,694.75	598,011.70	61%

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.01	Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	SENSIBILIZACION A FAMILIAS VULNERABLES CON DIAGNOSTICO DE TBC-VIH	ACCIÓN	FISICA	0	2	2	2	2	2	10	0	0	1	1	1	1	4	40%
			FINANCIERA	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	550.00	6,610.00	12,039.00	0.00	19,199.00	115%
AO.02	ACCIONES DE PREVENCION A FAMILIAS VULNERABLES	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	2	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	7,042.50	0.00	6,057.00	13,099.50	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	3%
AO.03	ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES COMPETENTES EN CASO DE VULNERACION DE DD,HH	ACCIÓN	FISICA	0	2	2	2	2	2	10	0	0	0	1	1	0	2	20%
			FINANCIERA	0.00	6,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317.50	0.00	0.00	0.00	1,329.67	4,327.50	110.00	5,767.17	91%
AO.04	FUNCION ADMINISTRATTIVA (Adquisicion de utiles, bienes, servicios, repuestos accesorios y otros)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6	0%
			FINANCIERA	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	6,540.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,117.25	5,363.90	10,841.15	0%
			FISICA	1	5	5	6	5	6	28	1	1	4	3	3	2	14	50%
			FINANCIERA	1,090.00	24,047.50	1,090.00	8,132.50	1,090.00	7,147.00	42,597.00	1,090.00	1,090.00	1,970.00	9,029.67	17,483.75	5,473.90	36,137.32	85%

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.01	Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	MEDICION DE LA CONTAMINACION BIOLOGICA DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS.	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	6,865.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.02	CAMPAÑAS DE RECOJO Y ELIMINACION DE POTENCIALES CRIADEROS DEL VECTOR AEDES AEIGYPTI, EN ZONAS PRIORIZADAS SEGÚN REPORTE DE VIGILANCIA VECTORIAL	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	1	0	1	17%
			FINANCIERA	0.00	0.00	4,939.00	1,500.00	0.00	3,400.00	9,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	6,405.00	65%
AO.03	CAMPAÑA DE PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES EN PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	1	1	1	3	50%
			FINANCIERA	32,481.00	350.00	350.00	350.00	1,805.00	2,250.00	37,586.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	36,900.00	2,250.00	40,955.00	109%
AO.04	CAMPAÑA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, REGISTRO DE CANES, FOMENTO DE ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA LA CRIANZA DE ANIMALES EN VIVIENDA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	3,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FISICA	3	4	4	4	4	4	23	0	0	0	1	2	1	4	17%
			FINANCIERA	32,481.00	10,715.00	9,289.00	1,850.00	1,805.00	12,150.00	68,290.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	43,305.00	2,250.00	47,360.00	69%

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 01: Coadyuvar al acceso a los servicios de protección a niñas, niños y adolescentes

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.01.01	Programa de prevención de problemas psicosociales, drogas, violencia, bullying y embarazo precoz, articulado, para niñas, niños y adolescentes	Número de I.E. que participan en el programa

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	FORTALECIMIENTO RED COMUNITARIA	PERSONAS	FISICA	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0	1	0	0	1	14%
			FINANCIERA	0.00	0.00	500.00	315.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	357.50	0.00	0.00	357.50	44%
AO.02	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA PARA DEMANADAS PSICOSOCIALES	PERSONAS	FISICA	0	0	1	1	17	2	21	0	0	0	0	1	1	2	10%
			FINANCIERA	0.00	0.00	2,556.66	4,056.66	11,126.00	4,056.66	21,795.98	0.00	0.00	0.00	0.00	449.66	863.21	1,312.87	6%
AO.03	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, EDUCATIVAS, FORMATIVAS Y EDUCATIVAS	PERSONAS	FISICA	0	0	2	16	0	0	18	0	0	0	1	0	1	2	11%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,700.00	3,059.00	0.00	0.00	4,759.00	0.00	0.00	0.00	3,397.50	0.00	17,436.34	20,833.84	438%
AO.04	SERVICIOS PARA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA	PERSONAS	FISICA	2	2	2	2	2	2	12.00	2	2	2	2	2	2	12	100%
			FINANCIERA	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	2,480.00	1,610.00	10,530.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	9,810.00	93%
			FISICA	2	2	9	22	19	4	58	2	2	2	4	3	4	17	29%
			FINANCIERA	1,610.00	1,610.00	6,366.66	9,040.66	13,606.00	5,666.66	37,899.98	1,635.00	1,635.00	1,635.00	5,390.00	2,084.66	19,934.55	32,314.21	85%

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.01	Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS	DOC.	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	1	1	2	33%
			FINANCIERA	117,399.73	117,399.73	117,399.73	117,399.73	117,399.73	117,399.73	704,398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	78,646.40	368,290.30	446,936.70	63%
AO.02	EMPADRONAMIENTO DISTRITAL DE LA POBLACIÓN	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	0	4	0	0	1	1	1	1	4	100%
			FINANCIERA	0.00	720.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	19,020.00	0.00	0.00	3,500.00	18,150.00	4,780.00	1,200.00	27,630.00	145%
AO.03	ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSUMOS ALIMENTICIOS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	0	0	1	1	3	50%
			FINANCIERA	5,000.00	3,074.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	43,274.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	900.00	45,363.50	51,263.50	118%
AO.04	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOS COMEDORES (VIATICOS FORMATOS DE SUPERVICION)	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5.00	0	1	0	0	0	0	1	20%
			FINANCIERA	0.00	2,200.00	1,650.00	2,200.00	1,650.00	2,200.00	9,900.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	17%
AO.05	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	1	0	2.00	0	0	0	0	0	1	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,080.00	0.00	900.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0%
AO.06	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	1	1	3.00	0	0	0	0	1	0	1.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	15,000.00	0%
AO.07	CAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	61,740.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	11,355.50	12,088.07	60,883.57	0%
AO.08	AGUINALDO	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.09	ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	926.10	926.10	926.10	926.10	926.10	926.10	5,556.60	842.40	842.40	842.40	842.40	1,022.00	1,087.93	5,479.53	99%
			FISICA	4	6	7	7	8	6	38	2	4	3	3	6	6	24	63%
			FINANCIERA	133,615.83	134,609.83	146,245.83	147,215.83	147,565.83	141,115.83	850,368.98	10,202.40	16,852.40	13,702.40	28,352.40	110,203.90	431,749.80	611,063.30	72%

CENTRO DE COSTOS

PROGRAMA DE VASO DE LECHE - PVL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.01	Programa de salud integral, implementado eficazmente, a poblaciones en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS	DOC.	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	1	1	1	1	5	83%
			FINANCIERA	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	147,790.42	886,742.52	0.00	295,579.00	147,789.50	147,823.35	147,823.35	147,723.30	886,738.50	100%
AO.02	EMPADRONAMIENTO DISTRITAL DE LA POBLACIÓN	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	1	1	2	67%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	4,800.00	2,500.00	2,500.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	4,332.00	5,582.00	57%
AO.03	IMPLEMENTACION A COMITES DEL PVL	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	200%
			FINANCIERA	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	26,255.50	26,353.50	314%
AO.04	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS ALIMENTICIOS (VIATICOS)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	0	1	5	83%
			FINANCIERA	1,450.56	350.46	350.46	350.46	350.46	350.46	3,202.86	2,750.00	902.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,080.00	8,932.00	279%
AO.05	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	ACCIÓN	FISICA	1	1	0	0	1	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	180.00	300.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.06	FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	1	1	1	1	1	5.00	0%
			FINANCIERA	11,900.00	1,900.00	4,586.00	6,900.00	6,666.00	1,900.00	33,852.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,250.00	1,950.00	700.00	8,400.00	0%
AO.07	CAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	4,000.00	4,089.91	6,151.13	4,581.98	5,115.83	4,792.28	28,731.13	0%
AO.08	AGUINALDO	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.09	ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	2,160.00	360.00	368.09	553.60	412.38	460.43	431.30	2,585.80	0%
			FISICA	6	6	6	6	7	6	37	3	6	5	5	5	7	31	84%
			FINANCIERA	165,680.98	154,700.88	165,486.88	164,200.88	165,596.88	156,900.88	972,567.38	7,110.00	304,037.00	157,094.23	155,167.71	156,599.61	187,314.38	967,322.93	99%

CENTRO DE COSTOS

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR CIAM

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.05.02	Acceso a identidad de manera oportuna, a la población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de niñas y niños de 6 a 59 meses que no cuentan con partida de nacimiento.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA A LOS ALBERGADOS DEL CIAM	DOC.	FISICA	4	4	4	4	4	4	24	0	1	1	1	1	1	5	21%
			FINANCIERA	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	114,600.00	0.00	1,050.00	50,220.03	8,961.44	16,444.10	20,302.00	96,977.57	85%
AO.02	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES DEL CIAM	ACCIÓN	FISICA	2	1	1	1	1	1	7	0	0	0	1	1	1	3	43%
			FINANCIERA	1,912.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	8,475.00	0.00	0.00	0.00	254.93	4,050.00	26,739.50	31,044.43	366%
AO.03	SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO DIRIGIDO A LAS PAM	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES,LABORALES, PRODUCTIVAS A LAS PAM MONITOREADO EN LOS DOMICILIOS DE PAM- SABERES PRODUCTIVOS	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	0	1	1	3.00	0	0	0	0	1	1	2	67%
			FINANCIERA	500.00	0.00	0.00	0.00	19,958.50	19,958.50	40,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	5,575.00	15,405.00	38%
AO.05	PROMOCION DE SENSIBILIZACION EN BUEN TRATO A PAM	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL PARA LAS PAM	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	9	3	4	3	4	3	26.00	3	6	5	4	4	4	26.00	0%
			FINANCIERA	24,693.75	18,993.75	19,043.75	18,993.75	19,043.75	20,993.75	121,762.50	13,854.93	15,784.93	17,070.70	18,100.00	21,524.37	17,741.68	104,076.61	0%
			FISICA	18	10	12	10	12	11	73	3	7	6	6	7	7	36	49%
			FINANCIERA	47,206.25	40,406.25	45,456.25	40,406.25	60,414.75	62,364.75	296,254.50	13,854.93	16,834.93	67,290.73	27,316.37	51,848.47	70,358.18	247,503.61	84%

CENTRO DE COSTOS

OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS (OMAI)

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 07: Promover la competitividad socioeconómica en la provincia.

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.07.03	Programa de desarrollo turístico implementado en la provincia.	Porcentaje de implementación del programa de desarrollo turístico de la provincia.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LAS BECAS CC.NN	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	200%
			FINANCIERA	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	11,959.00	357.25	0.00	12,316.25	0%
AO.02	ACCION DE MICROEMPREDIMIENTO A ORGANIZACIONES DE MADRES ARTESANAS	PARTICIPANTES	FISICA	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	50%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00	6,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.65	3,690.65	55%
AO.03	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LAS PERSONAS VULNERABLES DE LAS CC.NN. (VISITAS, CHARLAS INFORMATIVAS, SALUD, EDUCACION)	PARTICIPANTES	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	2,534.10	0.00	0.00	2,534.10	26%
AO.04	FUNCION ADMINISTRATIVA	TALLER	FISICA	0	1	1	0	0	1	3.00	0	0	1	0	0	0	1	33%
			FINANCIERA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	388.00	3,388.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	61%
AO.05	CAS	TALLER	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0%
AO.06	AGUINALDO	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	1,350.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	540.00	0%
			FISICA	2	3	5	3	3	3	19	2	2	3	4	3	3	17	89%
			FINANCIERA	2,725.00	4,225.00	17,206.00	6,082.00	6,082.00	3,113.00	39,433.00	1,090.00	1,090.00	3,140.00	15,583.10	1,447.25	4,780.65	27,131.00	69%

CENTRO DE COSTOS

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 05: Promover el cumplimiento de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.05.03	Atención a las condiciones primarias y secundarias, permanente, a las personas con discapacidad	Número de personas con discapacidad que manejan sus condiciones primarias (P) y secundarias (S)

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	BIENES	ACCIÓN	FISICA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
			FINANCIERA	6,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.99	7,286.99	0%
AO.02	ADQUISICION DE APARATOS BIOMECANICOS	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
			FINANCIERA	0.00	125,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,640.00	0.00	0.00	0.00	36,260.00	0.00	0.00	36,260.00	29%
AO.03	1° 2° Y 3° CAMPAÑA GRATUITA DE CERTIFICACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	4	400%
			FINANCIERA	0.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	4,600.00	0.00	9,499.00	2,000.00	4,000.00	20,099.00	1108%
AO.04	TALLER DE CAPACITACION EN LENGUA DE SEÑAS (VISTO GESTUAL, BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO)	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	1	1	0	2.00	0	0	0	1	0	0	1	50%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	24%
AO.05	CONCURSO DE TALENTO PARA MADRES CON DISCAPACIDAD	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	1	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.06	ACTIVIDAD DEPORTIVA DE CONFRATERNIDAD CON LAS PERSONAS CON DISCAPICIDAD (CARRERA EN SILLA DE RUEDAS)	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	1	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.07	TALLER DE CAPACIDAD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.08	CONCURSO DE TALENTOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
			FISICA	1	1	1	1	2	1	7	0	1	0	3	1	2	7	100%
			FINANCIERA	6,754.00	125,640.00	1,814.00	1,075.00	2,543.00	1,524.00	139,350.00	0.00	4,600.00	0.00	46,279.00	2,000.00	11,286.99	64,165.99	46%

CENTRO DE COSTOS

ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 10: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.10.02	Programa de agua, oportuno, para la población	Porcentaje de viviendas con cobertura de agua por red pública, por cada distrito

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE TRABAJO AL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	1	1	1	1	1	5	83%
			FINANCIERA	8,596.72	2,970.00	1,534.00	1,534.00	2,459.00	1,534.00	18,627.72	0.00	550.00	3,762.54	3,035.00	2,218.50	1,560.00	11,126.04	60%
AO.01	TALLER DEMOSTRATIVO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA Y EL PROCESO DE CLORACION	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	1	1	17%
			FINANCIERA	2,530.00	2,290.00	440.00	440.00	2,560.00	440.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	46%
AO.02	TALLER DEMOSTRATIVO DE LAVADO DE MANOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	2,560.00	2,560.00	440.00	440.00	2,560.00	440.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00	63%
AO.01	ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE AGUA DE ZONAS RURALES	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	1	1	1	1	1	5	100%
			FINANCIERA	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	22,450.00	0.00	2,766.54	9,000.00	4,000.00	2,800.00	5,600.00	24,166.54	108%
AO.02	CONTRATACION DEL EQUIPO SUPERVISOR	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	PRESTACION DE SALUD DEL EQUIPO SUPERVISOR	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	174.25	174.25	174.25	174.25	174.25	174.25	1,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.01	CAPACITACION PARA SOSTENIBILIDAD DE COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RURALES	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5.00	0	0	0	0	1	0	1	20%
			FINANCIERA	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	21%
AO.02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RURALES	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
			FISICA	5	8	8	8	8	8	45	0	1	1	1	1	2	6	13%
			FINANCIERA	16,064.97	19,898.25	14,492.25	14,492.25	19,657.25	14,492.25	99,097.22	0.00	550.00	3,762.54	3,035.00	7,932.50	5,560.00	20,840.04	21%

CENTRO DE COSTOS

CASA REFUGIO

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 01: Coadyuvar al acceso a los servicios de protección a niñas, niños y adolescentes

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.01.06	Población con práctica seguras para la resiliencia	Número de casos atendidos en casos de resiliencia.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	IMPLEMETACION Y MANTENIMIENTO DE AMBIENTES PARA BRINDAR CALIDAD DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA REFUGIO	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	200%
			FINANCIERA	0.00	7,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	75.25	243.25	3%
AO.02	ATENCION PRIMARIA A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA REFUGIO	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	REHABILITACION MEDIANTE TERAPIAS FISICAS Y ADSIESTRAMIENTO EN CULTIVO DE BIOHUERTO Y CRIANZA DE ANIMALES DE CORRAL	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	2,713.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	5,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CASA REFUGIO	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	0	1	1	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	262.00	262.00	0.00	262.00	262.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.05	REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	0%
			FINANCIERA	7,474.60	4,033.00	4,933.00	8,657.00	4,033.00	4,033.00	33,163.60	2,943.00	4,943.00	6,243.00	5,171.46	4,852.43	6,600.00	30,752.89	0%
			FISICA	1	5	3	2	4	3	18	1	1	1	1	2	2	8	44%
			FINANCIERA	7,474.60	17,437.00	7,895.00	11,357.00	9,708.00	6,995.00	60,866.60	2,943.00	4,943.00	6,243.00	5,171.46	5,020.43	6,675.25	30,996.14	51%

CENTRO DE COSTOS

CENTRO CANINO MUNICIPAL

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 01: Coadyuvar al acceso a los servicios de protección a niñas, niños y adolescentes

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.01.06	Población con práctica seguras para la resiliencia	Número de casos atendidos en casos de resiliencia.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	IMPLEMENTACIÓN , MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	1	1	1	3	50%
			FINANCIERA	667.83	6,167.83	67.83	67.83	953.83	67.83	7,992.98	0.00	0.00	0.00	4,700.00	3,235.50	3,786.30	11,721.80	147%
AO.02	ALIMENTACIÓN DE LOS CANES ALBERGADOS TEMPORALMENTE EN EL CENTRO CANINO MUNICIPAL	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0	1	0	0	0	1	17%
			FINANCIERA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	8,005.00	133%
AO.03	CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN, DESPARASITACIÓN Y ATENCIÓN MEDICO VETERINARIO PERMANENTE EN EL CCM	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	100%
			FINANCIERA	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	8,635.20	14,635.20	183%
AO.04	CAMPAÑAS DE CAPTURA, RESCATE , IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS CANES Y/O ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA VIA PÚBLICA	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	90.00	6,090.00	90.00	90.00	1,090.00	1,090.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO.04	PROMOCION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	ACCIÓN	FISICA	0	0	1	1	1	1	4.00	0	0	0	0	0	1	1.00	25%
			FINANCIERA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.00	7,539.00	251%
AO.05	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA FUNCION ADMINISTRATIVA (CAS, ESSALUD, UTILES DE OFICINA)	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	5,286.17	5,286.17	5,286.17	5,286.17	5,286.17	5,286.17	31,717.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FISICA	4	5	6	5	5	5	30	0	1	1	1	1	3	7	23%
			FINANCIERA	7,044.00	25,544.00	10,444.00	6,444.00	8,330.00	7,444.00	65,250.00	0.00	6,000.00	8,005.00	4,700.00	3,235.50	19,960.50	41,901.00	64%

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)

Contribución al Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI

OEI. 02: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia.

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Nombre del Indicador
AEI.02.04	Programa de control de calidad focalizado en los establecimientos de atención pública.	Porcentaje de establecimientos de atención pública con certificación sanitaria.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/ FINANCIERA	PROGRAMADO POI 2022						TOTAL PROGRAMADO	EJECUCION 2022						TOTAL EJECUTADO	% DE VARIACION (EJECUTADO VS PROGRAMADO)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
AO.01	IMPLEMENTACION CON MATERIALES Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACION AL PERSONAL	ACCIÓN	FISICA	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	50%
			FINANCIERA	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.50	2,444.50	199%
AO.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL	ACCIÓN	FISICA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			FINANCIERA	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.03	EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS EN ZONAS RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CALLERIA	ACCIÓN	FISICA	0	2	2	2	2	2	10	0	1	1	1	1	1	5	50%
			FINANCIERA	0.00	3,280.00	3,480.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	17,560.00	0.00	5,200.00	2,600.00	1,650.00	7,013.50	1,644.50	18,108.00	103%
AO.04	FUNCION ADMINISTRATIVA, REPUESTOS Y ACCESORIOS MATERIAL DE OFICINA	ACCIÓN	FISICA	0	1	1	0	0	1	3.00	0	0	0	0	1	0	1	33%
			FINANCIERA	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	379.00	3,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	7%
AO.04	CAS	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	85%
AO.04	AGUINALDO	ACCIÓN	FISICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0%
			FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
AO.04	ESSALUD	ACCIÓN	FISICA	1	1	1	1	1	1	6.00	1	1	1	1	1	1	6.00	100%
			FINANCIERA	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	3,510.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	2,970.00	85%
			FISICA	2	8	5	4	4	5	28	2	3	3	3	4	4	19	68%
			FINANCIERA	7,085.00	15,123.00	11,365.00	10,685.00	10,685.00	11,064.00	66,007.00	5,995.00	11,195.00	8,595.00	7,645.00	13,218.50	10,084.00	56,732.50	86%

4.2. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2022 – PRIMER SEMESTRE CONSOLIDADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ARTICULADO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI.



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301816 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 COADYUVAR AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES																			
AEI.01.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES, DROGAS, VIOLENCIA, BULLYING Y EMBARAZO PRECOZ, ARTICULADO, PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.																			
AOI30181600582 - PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	5,390.00	2,084.66	19,934.55	32,314.21
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00		1,635.00	1,635.00	1,635.00	5,390.00	2,084.66	19,934.55	32,314.21
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:											100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:			
AEI.01.02 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA, FORTALECIDA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.																			
AOI30181600850 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	13.00	84.62	7,695.40	16,695.40	12,672.01	7,683.70	15,278.30	21,939.74	81,964.55
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	4.00	11.00		7,695.40	16,695.40	12,672.01	7,683.70	15,278.30	21,939.74	81,964.55
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:											84.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:			
AEI.01.04 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS																			
AOI30181600850 - DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	8.00	75.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	29,000.00	3,000.00	44,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00		0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	29,000.00	3,000.00	44,000.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:											75.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:			
AEI.01.06 Población con prácticas seguras para la resiliencia																			
AOI30181600615 - APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	10.00	60.00	0.00	4,000.00	5,000.00	6,750.00	8,100.00	62,979.40	86,829.40
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00		0.00	4,000.00	5,000.00	6,750.00	8,100.00	62,979.40	86,829.40
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:											60.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:			
AOI30181600621 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO-MPCP.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	18.00	72.22	6,203.82	8,703.82	39,360.41	46,101.56	12,829.46	23,611.34	136,810.41
				EJEC.	1.00	1.00	4.00	2.00	3.00	2.00	13.00		6,203.82	8,703.82	39,360.41	46,101.56	12,829.46	23,611.34	136,810.41
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:											72.22	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:			
AOI30181600841 - CENTRO DE ACOGIDA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES - PERÚ MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	16.00	81.25	0.00	6,000.00	8,005.00	4,700.00	3,235.50	19,960.50	41,901.00
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	13.00		0.00	6,000.00	8,005.00	4,700.00	3,235.50	19,960.50	41,901.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:											81.25	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:			
AOI30181600842 - IMPLEMENTACIÓN DE CASA DE PASADIZO MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	14.00	71.43	2,943.00	4,943.00	6,243.00	5,171.46	5,020.43	6,675.25	30,996.14
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00		2,943.00	4,943.00	6,243.00	5,171.46	5,020.43	6,675.25	30,996.14
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:											71.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:			
AEI.01.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																			
AOI30181600851 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

RIESGO DE DESASTRES.				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:												0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08:							0.00
AEI.01.09	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES																			
AOI30181600845 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-MPCP.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	73.33	22,140.00	14,922.00	36,477.60	118,028.80	25,639.00	144,002.00	361,209.40	
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00		22,140.00	14,922.00	36,477.60	118,028.80	25,639.00	144,002.00	361,209.40	
AOI30181601002 - REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LADO IZQUIERDO DEL FRONTS DEL CEMENTERIO GENERAL DE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.09:												86.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.09:							363,209.40
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA																			
AEI.02.01	PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL, IMPLEMENTADO EFICAZMENTE A POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.																			
AOI30181600867 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	58,518.00	0.00	81,178.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		0.00	0.00	22,660.00	0.00	58,518.00	0.00	81,178.00	
AOI30181600571 - TBC-VIH SIDA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	86.67	6,758.00	15,508.00	25,358.00	8,408.00	394,284.95	147,694.75	598,011.70	
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	13.00		6,758.00	15,508.00	25,358.00	8,408.00	394,284.95	147,694.75	598,011.70	
AOI30181600572 - FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	14.00	92.86	1,090.00	1,090.00	1,970.00	9,029.67	17,483.75	5,473.90	36,137.32	
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	13.00		1,090.00	1,090.00	1,970.00	9,029.67	17,483.75	5,473.90	36,137.32	
AOI30181600573 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	1,805.00	43,305.00	2,250.00	47,360.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	1,805.00	43,305.00	2,250.00	47,360.00	
AOI30181600875 - VASO DE LECHE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	24.00	100.00	7,110.00	304,037.00	157,094.23	155,167.71	156,599.61	187,314.38	967,322.93	
				EJEC.	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	24.00		7,110.00	304,037.00	157,094.23	155,167.71	156,599.61	187,314.38	967,322.93	
AOI30181600876 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	15.00	100.00	10,202.40	16,852.40	13,702.40	28,352.40	110,203.90	431,749.80	611,063.30	
				EJEC.	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	15.00		10,202.40	16,852.40	13,702.40	28,352.40	110,203.90	431,749.80	611,063.30	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												91.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:							2,341,073.25
AEI.02.02	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE ARTICULADO PARA LA POBLACION.																			
AOI30181600570 - SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	14.00	85.71	1,635.00	4,635.00	7,635.00	24,972.43	7,609.77	7,581.50	54,068.70	
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	12.00		1,635.00	4,635.00	7,635.00	24,972.43	7,609.77	7,581.50	54,068.70	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:												85.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:							54,068.70
AEI.02.03	PROGRAMA COMUNICACIONAL DE CUIDADO INFANTIL Y NUTRICION, IMPLEMENTADO PARA ACTORES SOCIALES.																			
AOI30181600840 - PROGRAMA , ARTICULADO NUTRICIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	13.00	100.00	1,635.00	7,135.00	95,995.00	89,550.59	92,053.98	89,692.00	376,061.57	
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	13.00		1,635.00	7,135.00	95,995.00	89,550.59	92,053.98	89,692.00	376,061.57	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:							376,061.57
AEI.02.04	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA.																			
AOI30181600880 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES-SISFOH	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,995.00	11,195.00	8,595.00	7,645.00	13,218.50	10,084.00	56,732.50	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00		5,995.00	11,195.00	8,595.00	7,645.00	13,218.50	10,084.00	56,732.50	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:							56,732.50
OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA																			
AEI.03.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS, IMPLEMENTADOS, PARA POBLACIONES EN EDAD ESCOLAR.																			
AOI30181600596 - PROMOCION EDUCATIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	100.00	8,611.00	15,891.00	43,126.00	18,514.51	24,650.91	43,357.97	154,151.39	
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	15.00		8,611.00	15,891.00	43,126.00	18,514.51	24,650.91	43,357.97	154,151.39	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:							154,151.39
OEI.04	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA																			
AEI.04.01	PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTION AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A LA POBLACION.																			
AOI30181600597 - GESTION DEL PROGRAMA-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00	100.00	19,850.40	36,050.40	37,992.82	31,862.60	35,032.10	35,228.85	196,017.17	
				EJEC.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00		19,850.40	36,050.40	37,992.82	31,862.60	35,032.10	35,228.85	196,017.17	
AOI30181600592 -	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	540.00	7,500.00	12,120.00	

CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE.				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	4,080.00	540.00	7,500.00	12,120.00	
AOI30181600606 - ENTIDADES SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,919.00	11,919.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,919.00	11,919.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:							220,056.17
AEI.04.02	PROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL, IMPLEMENTADO A INSTITUCIONES.																			
AOI30181600593 - INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTION DE CALIDAD DEL AIRE.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:							0.00
AEI.04.04	MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ADECUADO, EN LA PROVINCIA																			
AOI30181600932 - ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, MINICARGADOR Y TRIMOVIL; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL) DISTRITO DE CALLERIA.	Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30181600846 - BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	13.00	84.62	44,739.27	89,389.27	96,339.27	282,662.52	128,336.01	157,692.04	799,158.38	
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	11.00		44,739.27	89,389.27	95,339.27	282,662.52	129,336.01	157,692.04	799,158.38	
AOI30181600847 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	19.00	78.95	48,025.65	198,088.29	251,264.54	209,950.95	554,235.14	356,172.74	1,617,737.31	
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	4.00	15.00		48,025.65	198,088.29	251,264.54	209,950.95	554,235.14	356,172.74	1,617,737.31	
AOI30181600848 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES-MPCP.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	86.67	6,458.75	47,029.39	51,192.75	89,525.64	33,688.40	50,839.04	278,733.97	
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	13.00		6,458.75	47,029.39	51,192.75	89,525.64	33,688.40	50,839.04	278,733.97	
AOI30181600849 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES-MPCP.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	0.00	35,930.50	53,557.63	202,262.57	32,770.62	24,471.40	348,992.72	
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00		0.00	35,930.50	229,582.70	26,237.50	32,770.62	24,471.40	348,992.72	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:												87.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:							3,044,622.38
AEI.04.05	PROGRAMA DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.																			
AOI30181600594 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	21.00	85.71	36,032.67	87,400.67	131,851.12	94,848.04	127,357.53	129,927.58	607,417.61	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		36,032.67	87,400.67	131,851.12	94,848.04	127,357.53	129,927.58	607,417.61	
AOI30181600917 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL A.H. ANTONIO MAYA DE BRITO DISTRITO DE CALLERIA.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	8.00	100.00	0.00	111,114.05	251,197.84	82,297.84	0.00	232,629.34	677,239.07	
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	8.00		0.00	111,114.05	251,197.84	82,297.84	0.00	232,629.34	677,239.07	
AOI30181600918 - REMODELACION DE LUMINARIA; EN EL(LA) PARQUE RECREATIVO DEL A.H. NUEVA MAGDALENA DISTRITO DE CALLERIA.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	7,951.50	0.00	0.00	0.00	418.50	8,370.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	7,951.50	0.00	0.00	0.00	418.50	8,370.00	
AOI30181600919 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE PAUL HARRIS, A.H. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	117,990.51	0.00	61,982.37	0.00	70,685.86	250,658.74	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	4.00		0.00	117,990.51	0.00	61,982.37	0.00	70,685.86	250,658.74	
AOI30181600941 - CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA HABILITACIÓN URBANA VILLA AZUL, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	17,000.00	32,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	17,000.00	32,000.00	
AOI30181600942 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLOS EN LA CIUDAD DE BOLOSA, DISTRITO DE BOLOSA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	25,750.00	42,750.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	25,750.00	42,750.00	
AOI30181600956 - CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL CUBANITO, EN LA CIUDAD DE BOLOSA, DISTRITO DE BOLOSA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:												98.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:							1,646,935.42

OEI.05 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD																				
AEI.05.02		ACCESO A IDENTIDAD, DE MANERA OPORTUNA, A LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.																		
AOI30181600617 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	12.00	83.33	6,899.70	12,389.70	6,899.70	8,549.70	8,625.00	20,144.09	63,507.89	
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	10.00		6,899.70	12,389.70	6,899.70	8,549.70	8,625.00	20,144.09	63,507.89	
AOI30181600605 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	4.00	4.00	4.00	5.00	20.00	90.00	13,854.93	16,834.93	67,290.73	27,316.37	51,848.47	70,358.18	247,503.61	
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	5.00	18.00		13,854.93	16,834.93	67,290.73	27,316.37	51,848.47	70,358.18	247,503.61	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:												86.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:							311,011.50
AEI.05.03 ATENCION A LAS CONDICIONES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PERMANENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.																				
AOI30181600898 - APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA-OMAPED	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	4.00	14.00	64.29	0.00	4,600.00	0.00	46,279.00	2,000.00	11,286.99	64,165.99	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	3.00	9.00		0.00	4,600.00	0.00	46,279.00	2,000.00	11,286.99	64,165.99	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:												64.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:							64,165.99
AEI.05.04 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO, OPORTUNOS, PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.																				
AOI30181600595 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	14.00	78.57	4,033.00	9,590.50	31,660.00	4,033.00	19,271.94	40,412.09	109,000.53	
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	11.00		4,033.00	9,590.50	31,660.00	4,033.00	19,271.94	40,412.09	109,000.53	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:												78.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							109,000.53
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.06.01		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, OPORTUNO PARA EL PERSONAL DE LA MPCP.																		
AOI30181600047 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	100.00	0.00	5,000.00	13,000.00	11,500.00	9,000.00	6,500.00	45,000.00	
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00		0.00	5,000.00	13,000.00	11,500.00	9,000.00	6,500.00	45,000.00	
AOI30181600882 - DEFENSA PUBLICA - PROCURADURIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	10,505.16	12,316.03	10,750.72	11,675.05	12,719.00	13,016.10	70,982.06	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		9,095.41	13,066.06	13,304.53	11,582.85	12,618.55	13,016.10	72,683.50	
AOI30181600888 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA MUNICIPAL-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	13,359.57	16,039.98	11,985.16	15,205.20	16,564.79	16,951.73	90,106.43	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		11,845.56	17,016.80	17,327.37	15,085.11	16,433.98	16,951.73	94,660.55	
AOI30181600889 - GESTIÓN Y CONTROL DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	14,673.51	23,401.73	18,046.16	20,990.66	22,867.58	23,401.73	123,381.37	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		16,352.70	23,491.57	23,920.30	20,824.89	22,686.98	23,401.73	130,678.17	
AOI30181600890 - GESTION ADMINISTRATIVA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	4,110.82	7,234.61	6,105.15	6,489.22	7,069.47	7,234.61	38,243.88	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		5,055.41	7,262.38	7,394.92	6,437.98	7,013.64	7,234.60	40,398.93	
AOI30181600891 - GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	21,756.04	35,419.83	26,730.86	31,770.53	34,611.35	35,419.83	185,708.44	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		24,750.73	35,555.80	36,204.71	31,519.63	34,338.01	35,419.83	197,788.71	
AOI30181600865 - GESTION ADMINISTRATIVA-TALLER MAESTRANZA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	19.00	73.68	8,461.45	42,181.45	48,001.45	57,914.00	39,446.78	53,351.45	249,356.58	
				EJEC.	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	14.00		8,461.45	42,181.45	48,001.45	57,914.00	39,446.78	53,351.45	249,356.58	
AOI30181600858 - GESTION OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	17.00	100.00	78,627.90	138,498.40	152,732.18	122,402.26	145,679.31	115,744.98	753,685.03	
				EJEC.	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	18.00		78,627.90	138,498.40	152,732.18	122,402.26	145,679.31	115,744.98	753,685.03	
AOI30181600894 - FORTALECER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	9,995.80	9,995.80	11,442.05	9,778.60	10,752.98	10,901.82	62,867.05	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		7,617.99	10,943.66	11,143.39	9,701.38	10,568.84	10,901.81	60,877.07	
AOI30181600925 - RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO DISTRITO DE TALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE CAJALI.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	111,415.32	49,659.19	0.00	0.00	0.00	161,074.51	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	111,415.32	49,659.19	0.00	0.00	0.00	161,074.51	
AOI30181600892 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE INVESTIGACION Y PROYECTOS-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	23,869.27	28,938.71	20,140.57	25,957.16	28,278.17	28,938.71	156,122.59	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		20,221.84	29,049.80	29,579.97	25,752.17	28,054.84	28,938.70	161,597.32	
AOI30181600883 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, RECONSTRUCCION, LIQUIDACION Y ARCHIVO-MPCP.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	12,874.99	32,016.94	17,294.71	28,718.25	31,286.14	32,016.94	154,207.97	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		22,372.86	32,139.85	32,726.42	28,491.45	31,039.06	32,016.94	178,786.58	
AOI30181600883 -	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	30,865.24	30,865.24	30,865.24	30,865.24	33,625.12	34,410.55	191,496.63	

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE TESORERÍA				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		24,045.46	34,542.64	35,173.07	30,621.49	33,359.56	34,410.55	192,152.77	
AOI30181600866 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	295,943.17	296,876.50	300,390.13	307,376.10	307,376.10	308,396.10	1,816,358.10	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		295,943.17	296,876.50	300,390.13	307,376.10	307,376.10	308,396.10	1,816,358.10	
AOI30181600884 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SGRH	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	807,138.24	807,138.24	807,138.25	657,445.17	716,231.80	732,962.05	4,528,053.75	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		512,180.50	735,775.76	749,204.05	652,253.10	710,575.48	732,962.05	4,092,950.94	
AOI30181600885 - INTEGRACION CONTABLE Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD-MPCP.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	8,747.46	8,747.46	8,747.46	8,747.46	9,529.63	9,752.24	54,271.71	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		6,814.68	9,789.67	9,968.34	8,678.38	9,454.38	9,752.23	54,457.68	
AOI30181600886 - PROGRAMACIÓN Y ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS-SGL-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	240,621.55	240,621.55	243,341.48	207,480.32	226,032.55	231,312.38	1,389,409.83	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		161,636.87	232,200.35	236,438.12	205,841.79	224,247.50	231,312.38	1,291,677.01	
AOI30181600887 - REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	44,831.28	55,853.53	56,288.61	46,875.06	51,066.48	52,259.33	307,174.29	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		36,517.86	52,459.94	53,417.36	46,504.87	50,663.19	52,259.32	291,822.54	
AOI30181600892 - ACCIONES DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL MPCP.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	15,230.24	17,168.70	16,248.32	15,230.24	16,592.07	16,979.65	97,449.22	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		11,865.07	17,044.83	17,355.91	15,109.96	16,461.05	16,979.65	94,816.47	
AOI30181600893 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL INSTITUCIONAL-MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	9,378.37	11,746.65	9,326.58	10,536.39	11,478.53	11,746.65	64,213.17	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00		8,208.34	11,791.74	12,006.95	10,453.19	11,387.88	11,746.65	65,594.75	
AOI30181600609 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	14.00	68.00	73.53	1,061,833.64	781,942.14	1,090,584.05	921,368.07	1,084,759.25	805,483.89	5,745,971.04	
				EJEC.	5.00	6.00	9.00	10.00	10.00	10.00	50.00		976,073.67	753,219.64	973,487.00	930,274.40	1,094,461.94	805,483.84	5,533,000.49	
AOI30181600610 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	42,791.40	34,791.40	36,411.40	35,331.40	34,614.76	34,614.76	218,555.12	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		42,791.40	34,791.40	36,411.40	35,331.40	34,614.76	34,614.76	218,555.12	
AOI30181600611 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	31.00	96.77	5,055.00	17,278.00	45,622.00	30,939.00	35,417.00	25,307.00	159,618.00	
				EJEC.	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	30.00		5,055.00	17,278.00	45,622.00	30,939.00	35,417.00	25,307.00	159,618.00	
AOI30181601001 - ADMINISTRACION DE DEUDA INTERNA	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,061.05	0.00	522,061.05	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	522,061.05	0.00	522,061.05	
AEI.06.02 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MPCP				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:								97.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:							16,479,651.87
AOI30181600859 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-MPCP.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	22.00	59.09	4,112.68	3,511.14	3,957.18	5,558.86	6,724.46	4,942.86	28,807.18	
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	13.00		2,597.49	2,217.57	3,352.16	6,096.04	8,586.26	5,012.33	27,861.85	
AOI30181600860 - INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL, OPORTUNOS, PARA LA MPCP	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00	60.00	4,112.68	3,511.14	10,809.04	4,628.86	9,347.34	3,642.86	36,051.92	
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	12.00		4,026.20	3,437.31	5,195.94	4,671.06	6,579.17	4,593.66	28,503.34	
AOI30181600861 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA MPCP-SGPPTO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	3.00	2.00	3.00	3.00	21.00	57.14	4,112.68	3,511.14	3,254.58	4,258.86	5,424.46	3,642.86	24,204.58	
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	12.00		7,437.30	6,349.49	9,598.09	6,911.43	9,734.74	5,614.45	45,645.50	
AOI30181600862 - INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL, OPORTUNOS PARA LA MPCP-SGR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00	25.00	48.00	4,112.68	3,511.14	3,254.58	4,258.86	5,424.46	3,642.86	24,204.58	
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	12.00		3,443.13	2,939.52	4,443.48	3,013.32	4,244.26	2,447.85	20,531.56	
AOI30181600863 - PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVA MPCP-SGR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	3.00	2.00	3.00	3.00	21.00	57.14	4,112.68	3,511.14	3,957.18	4,258.86	5,424.46	3,642.86	24,907.18	
				EJEC.	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	12.00		3,059.28	2,611.81	3,948.10	2,272.45	3,200.75	1,846.01	16,938.40	
AEI.06.03 ESPACIOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA, OPORTUNOS PARA LA SOCIEDAD CIVIL.				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:								56.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:							139,480.65
AOI30181600864 - CONDICION DE ORIENTACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	91.67	47,083.19	47,083.19	40,785.36	4,958.50	64,690.00	37,820.60	242,420.84	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	11.00		34,822.14	39,289.74	38,549.97	4,958.50	64,690.00	37,820.60	220,130.95	
AOI30181600608 - CONDUCCION Y ORIENTACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	30,590.70	30,590.70	20,091.96	29,655.20	26,422.90	29,947.36	167,298.82	


 QUEL
 A: 08.01
 A01301.1600945 -
 MONITORING DE CAMINO VECINAL DE
 CAMINO VECINAL MASISEA
 TRANSFERENCIA FLOR
 NACIE TE.
 A0130 8.400945 -
 MONITORING RUTINARIO DE
 CAMINO VECINAL MASISEA
 TRANS: SANTA ROSA DE

MASISEA - LAGUNA SANTA MARIA.																			
AOI30181600947 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CAMPO VERDE TRAMO: EMP PE 18C - SAN JOSE - 8 DE MAYO.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30181600948 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CAMPO VERDE TRAMO: EMP PE 18C- HIERBAS BUENAS - 23 DE OCTUBRE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30181600949 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CAMPO VERDE TRAMO: EMP 18C - EL PORVENIR - EMP UC 599.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.88	1,810.88
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.88	1,810.88
AOI30181600950 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CAMPO VERDE TRAMO: EMP - UC-104 (PIMENTAL) PIMENTACOCHA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.09	1,888.09
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.09	1,888.09
AOI30181600959 - MEJORAMIENTO DEL JR. ARENAL (AV. SAEZ PEÑA / JR. LUIS SANCHEZ CERRO).	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
AOI30181600933 - MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.70	0.00	10,224.70
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.70	0.00	10,224.70
AOI30181600600 - FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS.	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	22.00	77.27	66,737.00	84,437.00	200,912.00	163,287.00	127,377.00	210,079.14	852,829.14
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	17.00		66,737.00	84,437.00	200,912.00	163,287.00	127,377.00	210,079.14	852,829.14
AOI30181600601 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	12.00	58.33	1,900.00	3,000.00	9,900.00	5,500.00	3,300.00	45,510.00	69,110.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00		1,900.00	3,000.00	9,900.00	5,500.00	3,300.00	45,510.00	69,110.00
AOI30181600602 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	93.33	16,593.90	63,594.40	163,192.69	69,633.06	345,361.93	304,319.52	962,695.50
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	14.00		16,593.90	63,594.40	163,192.69	69,633.06	345,361.93	304,319.52	962,695.50
AOI30181600604 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	12.00	83.33	0.00	16,894.25	35,740.00	19,548.44	63,030.54	28,587.78	163,801.01
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	10.00		0.00	16,894.25	35,740.00	19,548.44	63,030.54	28,587.78	163,801.01
					0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	20,734.45	0.00	282,834.59	598,011.45	901,580.49
AOI30181600927 - MEJORAMIENTO DE LA VIA DEL JR. URUBAMBA (DESDE LA AV. JOHN F. KENNEDY HASTA EL JR. BUENOS AIRES), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAVALI.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.								100.00							
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	20,734.45	0.00	282,834.59	598,011.45	901,580.49
AOI30181600929 - MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL (DESDE EL JR. HUMBERTO DEL ÁGUILA HASTA JR. M) DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAVALI.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	9.00	33.33	0.00	0.00	0.00	1,324,765.80	2,735,403.64	1,642,487.47	5,702,656.91
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	1,324,765.80	2,735,403.64	1,642,487.47	5,702,656.91
AOI30181600951 - MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO KM. 15 C.F.B. - MARGEN IZQUIERDA HASTA EL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAVALI	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00
AOI30181600952 - MEJORAMIENTO DEL PUENTE IBIATIA ENTRE LOS CASERIOS SAN PABLO DE JUANTIA Y NUEVA ARRANCA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE QUINUA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAVALI	Muy Alta	PUENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30181600953 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CUADRANTE DE AMAZONAS, JR. GUILLERMO SISLEY, JR. DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25,500.00	29,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25,500.00	29,500.00

PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAVALI.																			
AOI30181600958 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL MERCADO MAYORISTA Y MINORISTA DE PUCALLPA.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
AOI30181600910 - REPARACION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) ZONA DE CONFINAMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL C.F.B KM 22, MARGEN IZQUIERDO, INTERIOR 2 KM DISTRITO DE CAMPOVERDE.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
AOI30181600920 - MEJORAMIENTO DE LA AV. LLOQUE YUPANQUI (DESDE AV. COLONIZACION HASTA JR. LOS NOGALES), DISTRITO DE CALLERIA .	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	44.44	0.00	109,859.26	298,125.47	328,872.29	0.00	9,574.70	746,431.72
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00		0.00	109,859.26	298,125.47	328,872.29	0.00	9,574.70	746,431.72
AOI30181600921 - MEJORAMIENTO DEL JIRON FRANCISCO BOLOGNESI 0+000 AL 1+120 DEL A.H. NUEVO BOLOGNESI, DISTRITO DE CALLERIA.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.00	88.89	0.00	158,691.71	546,772.40	172,725.46	282,998.35	183,411.48	1,344,599.40
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	8.00		0.00	158,691.71	546,772.40	172,725.46	282,998.35	183,411.48	1,344,599.40
AOI30181600922 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD A NIVEL DE AFIRMADO EN EL AA.HH. LAS FLORES DISTRITO DE MANANTAY.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00	75.00	0.00	913,063.67	21,781.70	0.00	0.00	259.23	935,104.60
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	913,063.67	21,781.70	0.00	0.00	259.23	935,104.60
AOI30181600923 - MEJORAMIENTO DEL JR. MANCO CAPAC (DESDE EL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO HASTA LA AV. COLONIZACION), DISTRITO DE CALLERIA.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	505,474.36	780,916.19	14,450.01	0.00	0.00	1,300,840.56
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	6.00		0.00	505,474.36	780,916.19	14,450.01	0.00	0.00	1,300,840.56
AOI30181600924 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE MARIO DOLCCI FRANCHINI, DISTRITO DE CALLERIA.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	8.00	75.00	0.00	647,224.96	373,034.13	0.00	0.00	8,637.69	1,028,896.78
				EJEC.	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	1.00	6.00		0.00	647,224.96	373,034.13	0.00	0.00	8,637.69	1,028,896.78
AOI30181600855 - MEJORAMIENTO DEL JR. OSCAR R. BENAVIDES (ENTRE LA AV. CENTENARIO Y EL JR. GUILLERMO SISLEY), DISTRITO DE CALLERIA .	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,500.00	701,831.38	337,840.86	523,957.26	334,610.91	932,103.35	2,834,843.76
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		4,500.00	701,831.38	337,840.86	523,957.26	334,610.91	932,103.35	2,834,843.76
AOI30181600856 - GESTION- ADMINISTRATIVA - OPERACION Y MANTENIMIENTO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30181600901 - MEJORAMIENTO DE LA AV. BELLAVISTA (DESDE EL JR. INDEPENDENCIA HASTA LA AV. COLONIZACION), DISTRITO DE CALLERIA.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	8.00	62.50	0.00	187,148.00	452,628.88	58,781.41	116,340.70	2,473.73	817,372.72
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	187,148.00	452,628.88	58,781.41	116,340.70	2,473.73	817,372.72
AOI30181600906 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30181600908 - MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL DISTRITO DE CALLERIA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,950,747.16	284,338.33	2,126,189.90	4,361,275.39
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00		0.00	0.00	0.00	1,950,747.16	284,338.33	2,126,189.90	4,361,275.39
AOI30181600909 - REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) ZONA DE CONFINAMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL C.F.B. KM 22, MARGEN IZQUIERDO INTERIOR 2 KM DISTRITO DE CAMPOVERDE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
AOI30181600996 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOCAL DISTRITO 23 DE SEPTIEMBRE - PUNTO NUEVO - CORONEL PORTILLO UCAVALI - PARAYANCHA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,392.88	17,392.88
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,392.88	17,392.88
AOI30181600997 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRANS CRUCE NARANJAL - CLAYN. SHAMBO - PUNTO DEL PORTILLO UCAVALI - NUEVO REQUENA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,783.68	7,945.92	39,729.60
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31,783.68	7,945.92	39,729.60
AOI3181600998 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,849.00	13,849.00

VECINAL TRAMO: EMP. 538 (SANTA CATALINA) EMP. 512 (DINAMARCA) - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-CAMPOVERDE.				EJEC.															
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,849.00	13,849.00
AOI30181600999 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CRUCE AGRICOLA - NARANJAL - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,276.16	8,279.43	61,555.59
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	53,276.16	8,279.43	61,555.59
AOI30181601000 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: TERCERA UNION - NUEVA ANCASH - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-MASISEA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,039.91	60,039.91
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,039.91	60,039.91
AOI30181600854 - MEJORAMIENTO DE LA AV. ALFONSO UGARTE (DESDE EL JR. RAYMONDI HASTA EL JR. SERAFIN FILOMENO), DISTRITO DE CALLERIA .	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	637,644.00	1,200,762.81	1,127,817.58	1,073,903.52	563,140.19	908,623.88	5,511,891.98
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		637,644.00	1,200,762.81	1,127,817.58	1,073,903.52	563,140.19	908,623.88	5,511,891.98
AOI30181600990 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: JERUSALEN - VARGAS GUERRA - ISLA PRIMAVERA JUVENTUD - SAN RAFAEL - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-IPARIA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,084.50	36,084.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,084.50	36,084.50
AOI30181600991 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-18C - LOS VENCEDORES - 1 DE JULIO - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.70	9,355.70
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.70	9,355.70
AOI30181600992 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. UC-591 - MANGUAL - PTA. CARRETERA - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-YARINACOCCHA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,506.00	32,506.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,506.00	32,506.00
AOI30181600993 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. 531 (NVA. PRIMAVERA) - LACRE - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-YARINACOCCHA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.17	2,038.87	4,620.04
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.17	2,038.87	4,620.04
AOI30181600994 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. R18 - ZONA PRODUCTIVA - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-IPARIA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30181600995 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. R12 - LAS AMERICAS - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-YARINACOCCHA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.06	649.27	3,080.33
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.06	649.27	3,080.33
AOI30181600984 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. UC-104 - (MANCO CAPAC) - SANTA TERESITA DE AGUA BLANCA - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.09	3,697.03	14,788.12
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.09	3,697.03	14,788.12
AOI30181600985 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SAN JUAN - LAGUNA CASHIBOCOCCHA - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-YARINACOCCHA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.69	2,341.48	5,217.17
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.69	2,341.48	5,217.17
AOI30181600986 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-18C - TIERRA BUENA KM 17 - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.58	1,549.18	4,342.76
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.58	1,549.18	4,342.76
AOI30181600987 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. UC-112 - NUEVO SAN MARTIN - AGUA RICA - BROWN - PORTILLO-UCAYALI-MANANTAY.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,588.15	18,588.15
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,588.15	18,588.15
AOI30181600988 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. R04 (SANTA TERESA) - ZONA PRODUCTIVA (CACAO) - CORONEL PORTILLO-UCAYALI-CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.95	17,200.95
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.95	17,200.95

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30181600989 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. UC-104 - (TIERRA ROJA) - ZONA PRODUCTIVA (CACAO) - CORONEL PORTILLO-UCAYALI- CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.40	5,267.10	26,335.50
				EJEC.															
					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.40	5,267.10	26,335.50
AOI30181600978 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SANTA ELIZA - VARGAS GUERRA - PTO CONSUELO-CORONEL PORTILLO-UCAYALI-MASISEA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,964.54	56,964.54
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,964.54	56,964.54
AOI30181600979 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. UC-632 - SECTOR TIGREYACU-CORONEL PORTILLO-UCAYALI-IPARIA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.28	4,077.28
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.28	4,077.28
AOI30181600980 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-18C - SIMON BOLIVAR - NUEVA TUNUYA-CORONEL PORTILLO- UCAYALI-CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,656.89	17,656.89
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,656.89	17,656.89
AOI30181600981 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. RIO AGUAYTIA - NUEVA BARRANCA - JUAN PABLO DE JUANTIA - NUEVA EDEN - PTA. CARRETERA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI-NUEVA REQUENA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,048.00	0.00	49,048.00
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	49,048.00	0.00	49,048.00
AOI30181600982 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: COMUNIDAD NATIVA DE SAN FRANCISCO - CASERIO 2 DE MAYO-CORONEL PORTILLO-UCAYALI-MASISEA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.74	0.00	4,225.74
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.74	0.00	4,225.74
AOI30181600983 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. R18 - (MASISEA) NUEVO ANGAMOS- CORONEL PORTILLO-UCAYALI- MASISEA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,447.43	11,447.43
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,447.43	11,447.43
AOI30181600972 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-18C - SOLEDAD-CORONEL PORTILLO- MANANTAY.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.77	4,086.31	6,941.08
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.77	4,086.31	6,941.08
AOI30181600973 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. 537 (NUEVA TUNUY) SANTA CATALINA-CORONEL PORTILLO- CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.26	4,477.26
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.26	4,477.26
AOI30181600974 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: COLONIA DEL CACO - PUEBLO NUEVO- CORONEL PORTILLO-IPARIA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30181600975 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-18C - ABEJAICO-CORONEL PORTILLO- CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,543.97	49,543.97
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,543.97	49,543.97
AOI30181600976 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-18C (AMAUQUILLA) - NUEVA REQUENA-CORONEL PORTILLO- CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,475.14	119,475.14
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,475.14	119,475.14
AOI30181600977 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. RIO UCAYALI - MIRAFLORES - NUEVA ALIANZA - LIBERTAD - NUEVA ESTANIA - NUEVA PALESTINA - PROGRESO - ANZARAY - ROBERTO BARRAL-CORONEL PORTILLO-UCAYALI-CALLERIA.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,519.90	82,519.90
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,519.90	82,519.90
AOI30181600966 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. P.542 - CARRETERA-PUERTO ACERES- CORONEL PORTILLO- CAMPOVERDE.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.28	10,777.28
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.28	10,777.28
AOI30181600967 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-18C- LAGUNA CASHIBOCOCHA-	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,049.81	27,049.81
				EJEC.									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,049.81	27,049.81

AOI30181600905 - LIMPIEZA Y
DESCONFORMACION DE CAUCES,
DEFENSAS, RIBERENAS,
SOLAPES DE CANTAJE Y
CANTAJES DE RIESGO.

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		19,602.00	20,982.00	20,902.00	11,872.00	33,819.70	24,288.30	131,466.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:												78.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:						371,026.96			
OEI.10 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABILITABILIDAD EN LA PROVINCIA																						
AEI.10.02 PROGRAMA DE AGUA, OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN.																						
AOI30181600899 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL - DISTRITO DE CALLERÍA				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	234,310.33	0.00	0.00	234,310.33
				EJEC.				0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	234,310.33	0.00	0.00	234,310.33
AOI30181600900 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. CAHUIDE (DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. MARISCAL CASTILLA), DISTRITO DE CALLERÍA				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	10,579.62	0.00	0.00	0.00	10,579.62
				EJEC.				0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	10,579.62	0.00	0.00	0.00	10,579.62
AOI30181600902 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	150,741.64	423,279.39	17,942.00	0.00	591,963.03
				EJEC.				0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00		0.00	0.00	150,741.64	423,279.39	17,942.00	0.00	591,963.03
AOI30181600903 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. ALFONSO UGARTE (DESDE EL JR. RAYMONDI HASTA EL JR. SERAFIN FILOMENO) DISTRITO DE CALLERÍA				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	85,939.49	5,364.69	0.00	0.00	91,304.18
				EJEC.				0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	85,939.49	5,364.69	0.00	0.00	91,304.18
AOI30181600913 - RENOVACION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SECTOR 14 HABILITACION URBANA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA.				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
				EJEC.				0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
AOI30181600915 - CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE LOS CENTROS URBANOS ALEDAÑOS A LA AV. LA MARINA, DISTRITO DE YARINACOCCHA.				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	167,796.60	0.00	0.00	0.00	167,796.60
				EJEC.				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	167,796.60	0.00	0.00	0.00	167,796.60
AOI30181600935 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS.				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	13.00	53.85	0.00	550.00	3,762.54	3,035.00	2,218.50	1,560.00	11,126.04
				EJEC.				0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	7.00		0.00	550.00	3,762.54	3,035.00	2,218.50	1,560.00	11,126.04
AOI30181600936 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES.				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	4,000.00	9,714.00
				EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	4,000.00	9,714.00
AOI30181600937 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS.				Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	14.00	50.00	0.00	2,766.54	9,000.00	4,000.00	2,800.00	5,600.00	24,166.54
				EJEC.				0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	7.00		0.00	2,766.54	9,000.00	4,000.00	2,800.00	5,600.00	24,166.54
AOI30181600926 - RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) PLAZA DE RELOJ PÚBLICO, DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30181600928 - CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL(LOS) BARRIO(S) FIRMEZ, DISTRITO DE YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI.				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	156,392.00	0.00	0.00	0.00	5,139.91	161,531.91
				EJEC.				0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	156,392.00	0.00	0.00	0.00	5,139.91	161,531.91
AOI30181600938 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JR. URUBAMBA (DESDE JR. BUENOS AIRES HASTA AV. JHON F. KENNEDY), Y AV. JHON F.				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.							100.00								
				EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	549,537.12	313,924.70	863,461.82
								0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	549,537.12	313,924.70	863,461.82

AOI30181600940 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. BETEL DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30181600957 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. NUEVA BETANIA DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	Muy Alta	SISTEMA DE SANEAMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30181600934 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:												89.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:							2,168,938.07
AEI.10.03	PROGRAMA DE SANEAMIENTO ADECUADO PARA LA POBLACIÓN.																			
AOI30181600852 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE DE LA AV. HUAYNA CAPAC, DISTRITO DE CALLERIA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.00	7.00		0.00	0.00	0.00	176,249.26	290,914.63	277,771.33	744,935.22	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	71.43	0.00	0.00	0.00	176,249.26	290,914.63	277,771.33	744,935.22	
AOI30181600853 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE DEL CUADRANTE DE LA AV. COLONIZACIÓN, AV. LLOQUE YUPANQUI Y JR. ANTONIO MAYA DE BRITO HASTA LA QUEBRADA DE YUMANTAY, DISTRITO DE CALLERIA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00		0.00	0.00	0.00	407,956.38	815,912.76	0.00	1,223,869.14	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	407,956.38	815,912.76	0.00	1,223,869.14	
AOI30181600911 - REPARACION DE SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS, SISTEMA DE DRENAJE Y POZO DE MONITOREO; EN EL(LA) ZONA DE CONFINAMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL C.F.B KM 22, MARGEN IZQUIERDO, INTERIOR 2 KM DISTRITO DE CAMPOVERDE.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
AOI30181600912 - CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. LOS SAUCES A.H. 10 DE MARZO, CALLE 8, 4,7 Y CALLE 6, A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA Y MANANTAY.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00		0.00	115,513.90	169,911.34	22,458.51	71,427.92	144,087.42	523,399.09	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	100.00	0.00	115,513.90	169,911.34	22,458.51	71,427.92	144,087.42	523,399.09	
AOI30181600914 - CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. 28 DE JULIO DEL A.H 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA .	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	4.00		0.00	300,261.58	31,693.66	52,369.27	0.00	0.00	384,324.51	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	300,261.58	31,693.66	52,369.27	0.00	0.00	384,324.51	
AOI30181600916 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE DEL CUADRANTE JR. AMAZONAS, JR. GUILLERMO SISLEY, JR. UNION Y JR. EDUARDO DEL AGUILA, DISTRITO DE CALLERIA.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	61,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,728.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	61,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,728.00	
AOI30181600930 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE DEL CUADRANTE JR. AMAZONAS, OF. GUILLERMO SISLEY, JR. UNION Y JR. EDUARDO DEL AGUILA, DISTRITO DE CALLERIA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	163,136.00	637,435.52	273,970.05	1,074,541.57	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	163,136.00	637,435.52	273,970.05	1,074,541.57	
AOI30181600934 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Muy Alta	SISTEMA DE SANEAMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	24,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	24,000.00	

AOI30181600955 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DEL CUADRANTE DEL JR. ELMER FAUCETT, JR. GUILLERMO SISLEY, JR. VÍCTOR MONTALVO Y JR. URUBAMBA, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAVALI.	Muy Alta	SISTEMA DE SANEAMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	
AOI30181601003 - REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) JR. 28 DE JULIO CUADRA N 08, A.H. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAVALI	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:												88.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:						4,070,097.53
OEI.11 PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA																			
AEI.11.02 PROMOCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA.																			
AOI30181600624 - PLANEAMIENTO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100.00	15,383.55	20,657.96	19,332.48	20,859.62	25,340.21	24,577.52	126,151.34
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100.00	15,381.07	20,654.64	19,329.38	20,856.24	25,336.13	24,573.56	126,131.02
AOI30181600872 - PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA-MPCP.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100.00	6,458.89	8,673.40	8,116.89	8,758.06	10,639.29	10,319.07	52,965.60
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100.00	6,460.29	8,675.26	8,118.64	8,759.94	10,641.56	10,321.27	52,976.96
AOI30181600873 - PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100.00	24,993.13	33,562.29	31,408.83	33,853.85	40,220.45	39,889.64	203,928.19
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100.00	24,994.67	33,564.36	31,410.77	33,891.98	41,171.92	39,932.71	204,966.41
AOI30181600874 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD SOCIOECONOMICA EN LA PROVINCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100.00	21,657.52	29,084.03	27,216.97	29,366.91	35,674.87	34,601.12	177,601.42
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	18.00	100.00	21,657.08	29,082.44	27,216.43	29,366.32	35,674.15	34,600.43	177,596.85
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.02:						561,671.24
OEI.12 INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA																			
AEI.12.01 PROGRAMA COMUNICACIONAL DE SEGURIDAD CIUADDDANA CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.																			
AOI30181600844 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	18.00	72.22	12,992.00	11,792.00	12,192.00	14,230.00	54,617.78	95,303.40	201,127.18
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	3.00	13.00	72.22	12,992.00	11,792.00	12,192.00	14,230.00	54,617.78	95,303.40	201,127.18
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.01:												72.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.01:						201,127.18
AEI.12.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL, IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA																			
AOI30181600843 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	21.00	90.48	70,256.55	269,409.80	453,039.48	306,330.54	207,458.00	379,764.90	1,686,259.27
				EJEC.	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	19.00	90.48	70,256.55	269,409.80	453,039.48	306,330.54	207,458.00	379,764.90	1,686,259.27
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.02:												90.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.02:						1,686,259.27
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)																		91.1	
MEDIANA DEI AV% DEL POI																		100.00	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA																		68,590,493.14	
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA																		67,823,092.88	
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA																		192	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA																		0	

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Ultima actualización

Editar

Guardar