



INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VILCABAMBA**



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO.....	2
II. DESCRIPCION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL.....	4
2.1. MARCO NORMATIVO	4
2.2. DECLARACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL	4
2.3. LINEAMIENTOS POLÍTICOS.....	4
2.4. PRINCIPIOS.....	5
2.5. VALORES.....	5
2.6. MISION INSTITUCIONAL	6
2.7. CENTROS DE COSTO DEL PERIODO 2025	7
2.8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	8
2.9. ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.....	8
III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2025.....	11
3.1. ANALISIS DE RESULTADO POR CENTRO DE COSTO	11
3.2. ANALISIS DE RESULTADOS POR FUNCIONES DEL ESTADO.....	16
3.3. ANALISIS DE RESULTADOS POR OEI y AEI VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.....	18
3.4. ANALISIS DE RESULTADOS POR ACTIVIDAD OPERATIVA	20
IV. CONCLUSIONES	27
V. RECOMENDACIONES.....	28
VI. ANEXOS	28


V° B°
OFICINA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
MUNICIPAL DE VILCABAMBA
PERU
Fiorella Pedraza Lopez
ECONOMISTA
CEC N° 3297

INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I

I. RESUMEN EJECUTIVO

El informe y reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI del primer semestre de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, se elaboró de acuerdo a los lineamientos de la Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, y la guía actualizada para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-Ceplan/PCD, en el cual es aplicable para los tres niveles de gobierno, ya que permite que se realice el seguimiento y evaluación permanente de las políticas y planes institucionales, contribuyendo a la mejora continua de la entidad.

El presente documento ofrece una evaluación integral del desempeño de los Centros de Costo de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba durante el primer semestre del 2025, basado en el cumplimiento de la programación y ejecución física de las Actividades Operativas vinculadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2025-2030.

El Plan Operativo Institucional es un documento que organiza las actividades y recursos de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba para alcanzar sus objetivos de corto plazo, así mismo, se basa en criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, por ello es de su importancia la implementación y evaluación de las mismas.

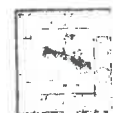
En ese sentido, para poder desarrollar el presente documento, se coordinó, asistió y culminó el seguimiento anual del Plan Operativo Institucional en el Aplicativo CEPLAN V.01 conjuntamente con los Centros de Costo, aplicando los lineamientos de la guía actualizada para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.

Cabe mencionar que la guía presenta una tabla de semaforización, el cual representa el nivel de cumplimiento de logros esperados y se define de la siguiente manera:

Tabla 1: Semaforización del desempeño

Semaforización	Descripción	Porcentaje	Actividades Operativas 2024
Verde	Indica cumplimiento de los logros esperados o desempeño muy próximo al esperado (eficiente)	≥95%	118
Amarillo	Indica desvíos desfavorables moderados entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados (intermedio)	≥75%-95%>	6
Rojo	Indica desvíos desfavorables altos entre los valores obtenidos y los logros esperados (deficiente)	0%-75%>	49

Fuente: Reporte Aplicativo CEPLAN V.01 – POI 2025.




María Pedraza Lope
ECONOMISTA
CEC N° 3297

INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUACIONAL DEL PERIODO 2025 I

- Como primer indicador, se puede señalar que 118 Actividades Operativas se encuentra dentro de los parámetros considerado eficiente, ya que lograron ejecutar sus actividades obteniendo un resultado igual y/o mayor del 95%.
- Seguidamente, se tienen 6 actividades que están entre el 75% y 95%, el cual indica un desempeño regular, siendo oportuna la revisión de estas, con la finalidad de obtener una mejora continua de la entidad.
- Por último, se puede evidenciar 49 Actividades Operativas por debajo del 75%, demostrando que se encuentra en el con un desempeño pésimo, al cual, se tendría que abordar con mayor atención y acción estratégica para garantizar el rendimiento óptimo en el futuro.

Finalmente, se tiene que tener presente que el reporte y seguimiento del POI – periodo 2025 al primer semestre, busca verificar el desempeño del cumplimiento de las Actividades Operativas de las metas de los centros de costo y tomar como referencia para las nuevas expectativas y orientaciones para el próximo periodo de evaluación.


Dra. Fedraza Lopez
ECONOMISTA
SENO 057



INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I

II. DESCRIPCION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de Vilcabamba en el marco de la guía actualizada para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-Ceplan/PCD, elabora el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), siendo este considerado un instrumento de medición del cumplimiento de las Actividades Operativas Vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones del Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2030.

2.1. MARCO NORMATIVO

- ❖ Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- ❖ Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ❖ Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ❖ Directiva N°001-2024-CEPLAN/PCD, "Directiva General de Planeamiento Estratégico del SINAPLAN", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°21- 2024/CEPLAN/PCD.
- ❖ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD, aprueba la actualización de la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- ❖ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-CEPLAN/PCD, aprueba la "GUIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS NACIONAALES Y PLANES DE SINAPLAN"
- ❖ Ordenanza Municipal N°001-2016-A-MDV/LC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
- ❖ Resolución de Alcaldía N°150-2025-A-MDV/LC, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2025 - (POIM, 2026-2028) de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba.

2.2. DECLARACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

La política institucional de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba se centra en la representación de la población y la mejora continua de accesos a los servicios públicos, impulsando un desarrollo integral, sostenible e **inclusivo** en colaboración con los sectores público, privado y la sociedad civil.

2.3. LINEAMIENTOS POLÍTICOS

- ❖ Promover el desarrollo humano, social y hábitos saludables en la población del distrito de Vilcabamba.
- ❖ Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Vilcabamba.
- ❖ Impulsar el desarrollo de cadenas productivas y competitividad económica de los productores del distrito.
- ❖ Mejorar la gestión y sostenibilidad ambiental en el distrito de Vilcabamba.
- ❖ Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el distrito de Vilcabamba.
- ❖ Fortalecer la eficiencia en la Gestión Institucional.



Fiorella Pedraza Lopez
ECONOMISTA
CEC N° 3297

INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I

- ❖ Promover el desarrollo Urbano y transitabilidad ordenado y sostenible en el distrito de Vilcabamba.
- ❖ Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio del distrito de Vilcabamba.

2.4. PRINCIPIOS

La dignidad de la persona.

Que es el fundamento principal para el trato adecuado entre las personas, y nos exige instaurar una gestión municipal inclusiva, en donde el respeto y la tolerancia a las diferentes expresiones sociales y culturales son un aspecto básico para la integración social.

- **El bien común.**

Que es el bien de todas las personas y de cada una, incluyendo los aspectos materiales y espirituales. El Bien Común implica la promoción humana en sus diferentes ámbitos (social, cultural, económico y político) y la tarea de articular democracia participativa orientada al desarrollo y beneficio de todos y todas especialmente de quienes están en situación de vulnerabilidad social (niñez, juventud tercera edad, sectores marginales, etc.).

- **La subsidiariedad**

Que exige a la Municipalidad Provincial adoptar una postura de ayuda y promoción respecto a todos los actores sociales, facilitando sus iniciativas y fomentando su responsabilidad comunal. También implica que la autoridad municipal tenga pleno respeto a la autonomía de las organizaciones sociales de todo tipo (cultural deportiva, etc.) y brindándoles su ayuda directa o indirecta en caso de necesidad.

- **La solidaridad.**

Exige asumir como propio el interés de los demás, en base a un compromiso sólido por la unidad y la colaboración entre todos y todas: a fin de construir el porvenir colectivo función a propósitos comunes e intereses compartidos, que la autoridad municipal debe saber priorizar en su gestión.

- **La participación.**

Que implica la presencia activa de cada vecino en la toma de decisiones a nivel municipal, con miras de contribuir al Bien Común. En base a ello, la autoridad municipal debe fomentar la concertación como mecanismo esencial de una verdadera democracia participativa.

- **Respeto a la diversidad y no discriminación.**

En los procesos de administración y gestión pública se deberán respetar las particulares características y necesidades de los pueblos indígenas, otorgándoles trato preferencial pues ellos son portadores de muchas sapiencias, culturas etc.

2.5. VALORES

- ❖ **La verdad.**



Furela Pedraza Lopez
ECONOMISTA
CEC N° 3297

INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I

Que es el fundamento principal para asegurar una gestión municipal honesta y transparente, subordinando la decisión de la autoridad competente en función Bien Común y con independencia del propio interés.

❖ **La libertad.**

Que es garantía de la pluralidad y diversidad que es inherente a la vida social indesligable del sentido de responsabilidad y respeto del orden público, siendo fundamento de una gestión municipal con eficacia y eficiencia en base al esfuerzo compartido.

❖ **La justicia.**

Que es garantía del cumplimiento de las obligaciones de la autoridad municipal con imparcialidad y evitando todo tipo de privilegios. Así mismo, es el fundamento de una gestión municipal que administra los recursos con austeridad y racionalidad.

❖ **La igualdad social.**

Que es garantía de una auténtica vocación de servicio en el desempeño de la gestión municipal, buscando moderar las desigualdades sociales y asegurando la igualdad de oportunidades a todo nivel.

❖ **La paz.**

Que es la máxima expresión del bienestar social que debe guiar y motivar a una gestión municipal auténtica, promoviendo un proceso colectivo de entendimiento, o fin de preservar la unidad y el orden, evitando todo tipo de conflictos.

❖ **Trabajo en Equipo**

Estamos convencidos de que para lograr los objetivos planteados por la gestión solo lograra si la organización realiza el trabajo en equipo para lo cual se abrirá espacios para la toma de decisiones grupales, se fomente la creatividad e innovación y se cree una cultura de responsabilidad y compromiso.

❖ **Rendición de Cuentas**

Obligación de dar a conocer los resultados de la gestión a sus superiores inmediatos y a la sociedad dentro del marco de un comportamiento ético, moral y legal.

❖ **Compromiso con la Conservación y Protección del Medio Ambiente.**

Es la regla fundamental que debe cumplir todo ser vivo que permanece en el entorno natural: pues es el medio en el que se establece se desarrolla: se reproduce y muere. Al incumplir este aspecto: la calidad de la naturaleza se ve comprometido dirigiéndose hacia el deterioro y a la disminución de sus bienes naturales, por consecuencia disminución de la calidad de vida del ser humano.

2.6. MISION INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo local sostenible de la población del distrito de Vilcabamba, impulsando una adecuada prestación de bienes y servicios



Fiorela Pedraza
ECONOMISTA
ECONOMISTA

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

públicos de calidad, promoviendo la competitividad económica y social de manera transparente y moderna.

2.7. CENTROS DE COSTO DEL PERIODO 2025

Tabla 2: Centros de Costo de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Código	Descripción	CC Padre
01	CONSEJO MUNICIPAL	01
02	ALCALDIA	02
02.01	ALCALDIA	02
02.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	02
02.03	OFICINA DE PROCURADORIA MUNICIPAL	02
02.04	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	02
02.05	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	02
02.06	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y MESA DE PARTES	02
02.07	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	02
02.08	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	02
03	GERENCIA MUNICIPAL	03
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	03
03.02	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PIP'S	03
03.02.01	UNIDAD DE LIQUIDACIONES	03.02
03.03	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	03
03.03.01	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	03.03
03.03.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03.03
03.03.03	UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS	03.03
03.03.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD	03.03
03.03.05	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	03.03
03.04	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	03
03.05	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03
03.06	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	03
03.07	UNIDAD FORMULADORA DEL PIP	03
03.07.01	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	03
03.08	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	03
03.08.01	DIVISION DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	03.08
03.08.02	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	03.08
03.08.03	DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	03.08
03.08.04	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	03.08
03.09	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	03
03.10	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BASICO	03
03.10.01	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PÚBLICA	03.10
03.11	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	03.11
03.11.01	DIVISION DE REGISTRO CIVIL	03.11



Fiorella Pedraza Lopez
ECONOMISTA
CEC N. 3.97

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

03.11.02	DEMUNA	03.11
03.11.03	VASO DE LECHE	03.11
03.11.04	OMAPED	03.11
03.11.05	SISFOH	03.11
03.11.06	CIAM	03.11

Fuente: Reporte Aplicativo CEPLAN V.01 – POI 2025.

2.8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Las actividades operativas del POI 2025, han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales determinadas en el Plan Estratégico Institucional 2025-2030.

Tabla 3: Objetivos Estratégicos Institucionales

CODIGO	DESCRIPCION	RELEVANCIA	PRIORIZADO
OEI.1	Promover el desarrollo humano, social y hábitos saludables en la población del distrito de Vilcabamba.	1	SI
OEI.2	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Vilcabamba.	2	SI
OEI.3	Impulsar el desarrollo de cadenas productivas y competitividad económica de los productores del distrito.	3	SI
OEI.4	Mejorar la gestión y sostenibilidad ambiental en el distrito de Vilcabamba.	4	SI
OEI.5	Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el distrito de Vilcabamba.	5	SI
OEI.6	Fortalecer la eficiencia en la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba.	6	SI
OEI.7	Promover el desarrollo urbano y transitabilidad ordenado y sostenible en el distrito de Vilcabamba.	7	SI
OEI.8	Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio del distrito de Vilcabamba.	8	SI

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2025-2030.

2.9. ACCIONES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES



Fiorella Pedraza Lopez
ECONOMISTA
CEPLAN



**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

Tabla 4: Acciones Estratégicas Institucionales

CODIGO	DENOMINACION
OEI.01	Promover el desarrollo humano, social y hábitos saludables en la población del distrito de Vilcabamba.
Acciones Estratégicas Institucionales del Objetivo 1	
AEI.01.01	Plan municipal de infraestructura, equipamiento y mobiliario oportuno en centros de salud del distrito.
AEI.01.02	Programa de seguridad alimentaria para la lucha contra la desnutrición y anemia infantil en el distrito.
AEI.01.03	Programa de salud, medicina preventiva, primeros auxilios, y educación sanitaria orientados a poblaciones vulnerables en el distrito.
AEI.01.04	Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del distrito.
AEI.01.05	Programas y actividades deportivas, culturales y recreativas municipales de fácil acceso para la población del distrito.
AEI.01.06	Plan municipal de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo oportuno en el distrito.
OEI.02	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Vilcabamba.
Acciones Estratégicas Institucionales del Objetivo 2	
AEI.02.01	Servicio de agua potable y saneamiento de calidad para hogares rurales del distrito.
AEI.02.02	Asistencia técnica a organizaciones del servicio de agua y saneamiento en el distrito.
AEI.02.03	Servicio de energía eléctrica adecuada en el distrito.
OEI.03	Impulsar el desarrollo de cadenas productivas y competitividad económica de los productores del distrito.
Acciones Estratégicas Institucionales del Objetivo 3	
AEI.03.01	Asistencia técnica a emprendedores organizados de forma integral en el distrito.
AEI.03.02	Fortalecimiento de espacios de articulación comercial en beneficio de los productores agropecuarios del distrito.
AEI.03.03	Desarrollo y mejoramiento de infraestructura de riego productiva accesible en beneficio de los productores.
AEI.03.04	Programa de Desarrollo Turístico Integral implementado en el distrito.
OEI.04	Mejorar la gestión y sostenibilidad ambiental en el distrito de Vilcabamba.
Acciones Estratégicas Institucionales del Objetivo 4	
AEI.04.01	Gestión de residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población local.
AEI.04.02	Programa de forestación y reforestación integral en el distrito de Vilcabamba.



[Handwritten signature]
 Miguel Pedraza
 ECONOMÍA
 DEC 11 2024

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

AEI.04.03	Programa de educación ambiental continua en el distrito.
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres existentes en el distrito de Vilcabamba.
Acciones Estratégicas Institucionales del Objetivo 5	
AEI.05.01	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres de origen natural, socionatural o antrópico implementado en el distrito.
AEI.05.02	Plan de contingencia interna de riesgos de desastres implementado de manera oportuna en el distrito.
AEI.05.03	Acciones de rehabilitación ante desastres de manera oportuna en el distrito.
OEI.06	Fortalecer la eficiencia en la Gestión Institucional.
Acciones Estratégicas Institucionales del Objetivo 6	
AEI.06.01	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad.
AEI.06.02	Fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.
AEI.06.03	Optimización y simplificación de procedimientos administrativos adecuados en la Municipalidad.
AEI.06.04	Recaudación tributaria efectiva por medio de la Municipalidad.
AEI.06.05	Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.
OEI.07	Promover el desarrollo Urbano y Transitabilidad ordenado y sostenible en el distrito de Vilcabamba.
Acciones Estratégicas Institucionales del Objetivo 7	
AEI.07.01	Plan de Desarrollo Urbano y esquema de zonificación de áreas urbanas actualizados implementados en el Distrito.
AEI.07.02	Plan de Acondicionamiento territorial actualizado e implementado en el distrito.
AEI.07.03	Saneamiento físico legal de predios de la entidad.
AEI.07.04	Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura vial adecuada en el distrito.
OEI.08	Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio del distrito de Vilcabamba.
Acciones Estratégicas Institucionales del Objetivo 8	
AEI.08.01	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado en el distrito.
AEI.08.02	Patrullaje integrado para la prevención del delito en zonas críticas del distrito.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2025-2030.



[Handwritten signature]
 Lic. *[Handwritten name]*
 2025

INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUACIONAL DEL PERIODO 2025 I

III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2025.

El análisis de los resultados del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba para el periodo 2025, se enfoca en evaluar los datos obtenidos después de ejecutar las 00 actividades operativas activas, y examinar si los objetivos se cumplieron, como varían los indicadores y que tendencias o patrones emergen.

3.1. ANALISIS DE RESULTADO POR CENTRO DE COSTO

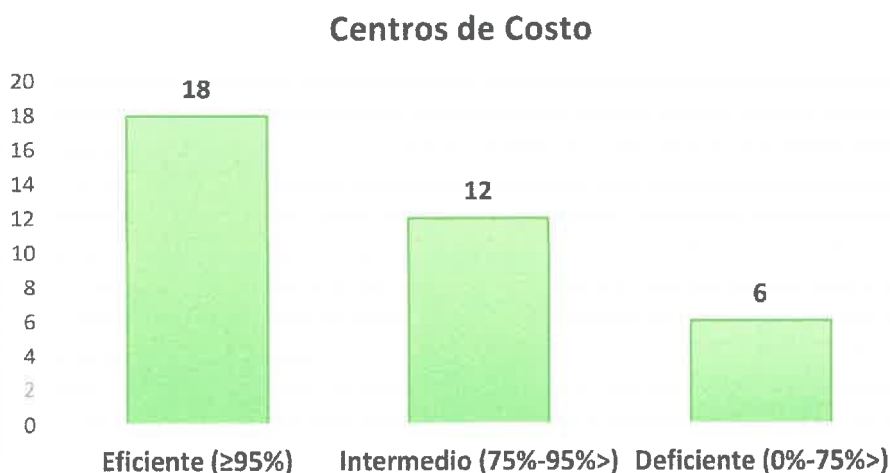
De acuerdo al aplicativo CEPLAN.01 existen 00 centros de costo registrados con un total de 00 actividades operativas, de los cuales se presenta a continuación la tabla 00 con el porcentaje obtenido de forma anual, sobre el cumplimiento de la ejecución física de las AO de los Centros de Costo, en relación a su programación con los parámetros de la tabla de semaforización brindado en la guía actualizada para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.

Tabla 5: Resumen de avance de la Ejecución Física del POI modificado por centro de costo.



CANTIDAD DE CENTROS DE COSTO	DESCRIPCION	PARAMETROS
18	Centros de costo que cumplieron el logro esperado de forma eficiente	≥95%
12	Centros de costo que presentaron desvíos desfavorables moderados en el cumplimiento del logro esperado	75%-95%>
6	Centros de costo que presenta un desvío desfavorable en el cumplimiento del logro esperado	0%-75%>

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 1: Cumplimiento de los Centros de Costo de acuerdo a los parámetros de la tabla de semaforización



Fuente: Elaboración Propia.



Fiorela Pedraza Lopez
 ECONOMISTA
 CEC N° 3297


**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

Los resultados muestran que la mayor de centros de costos, cumplieron el logro esperado de manera eficiente, así mismo, podemos observar que ay 12 centros de costo que requieren una evaluación del desempeño deficiente en el cumplimiento del logro esperado, 6 centros de costo que lograron cumplir sus metas con desvíos desfavorables moderados. Según los datos obtenidos, se pueden disgregar como se muestra a continuación: Los 36 Centros de Costo registrados cuentan con (173 actividades operativas y/o inversiones), que al primer semestre en su mayoría cumplen los logros esperados o desempeño muy próximo al esperado.

Tabla 6: Centros de Costo con AO

Código	Descripción	N° de AO versión 1/	Ejecución física semestral
1	CONSEJO MUNICIPAL	3	90.00 %
2	ALCALDIA	3	95.65 %
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	SP
4	OFICINA DE PROCURADORIA MUNICIPAL	2	95.65 %
5	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	2	100.00 %
6	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	1	100.00 %
7	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y MESA DE PARTES	1	100.00 %
8	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	1	100.00 %
9	GERENCIA MUNICIPAL	12	94.15 %
10	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PIP'S	2	100.00 %
11	UNIDAD DE LIQUIDACIONES	6	50.00 %
12	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	100.00 %
13	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	3	95.65 %
14	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	3	100.00 %
15	UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS	3	100.00 %
16	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	95.65 %
17	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	2	95.00 %
18	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	2	95.65 %
19	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7	95.65%
20	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	2	90.00 %
21	UNIDAD FORMULADORA DEL PIP	2	90.00%
22	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	10	45.50 %
23	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	44	45.50 %
24	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	21	82.72 %
25	DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	2	100.00 %
26	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	4	88.89 %
27	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	12	40.13 %




Pirola Pedraza Lopez
 ECONOMISTA
 CECN 3397

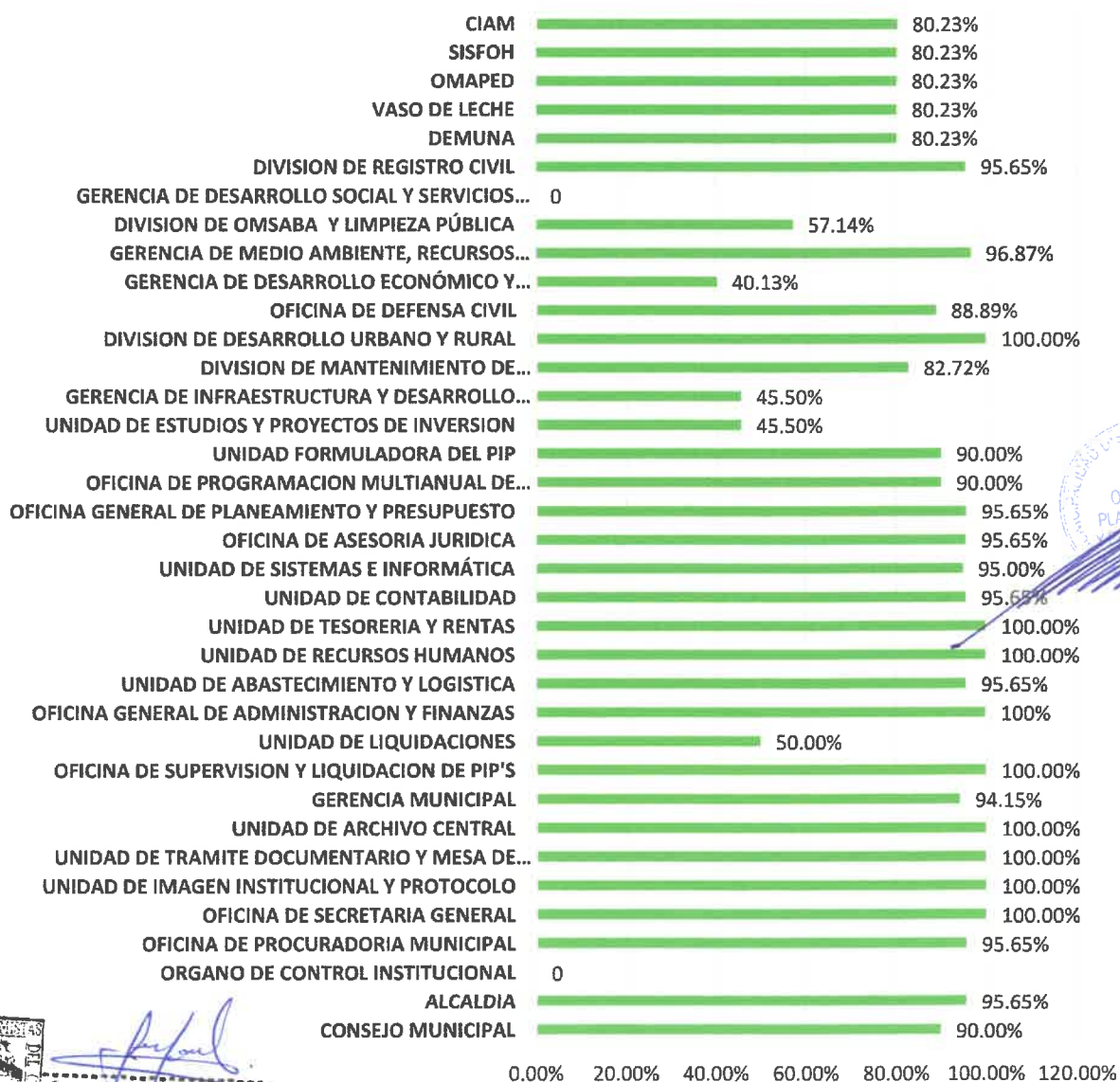
**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

28	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BASICO	10	96.87 %
29	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PÚBLICA	9	57.14 %
30	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9	94.03 %
31	DIVISION DE REGISTRO CIVIL	2	95.65 %
32	DEMUNA	2	80.23 %
33	VASO DE LECHE	3	80.23 %
34	OMAPED	2	80.23 %
35	SISFOH	1	80.23 %
36	CIAM	2	80.23 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Gráfico 2: Porcentaje de cumplimiento de Centros de Costo

Porcentaje de cumplimiento de centros de Costo



Fiorella Pedraza Lopez
ECONOMISTA
C.E.C.N. 12597

INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I

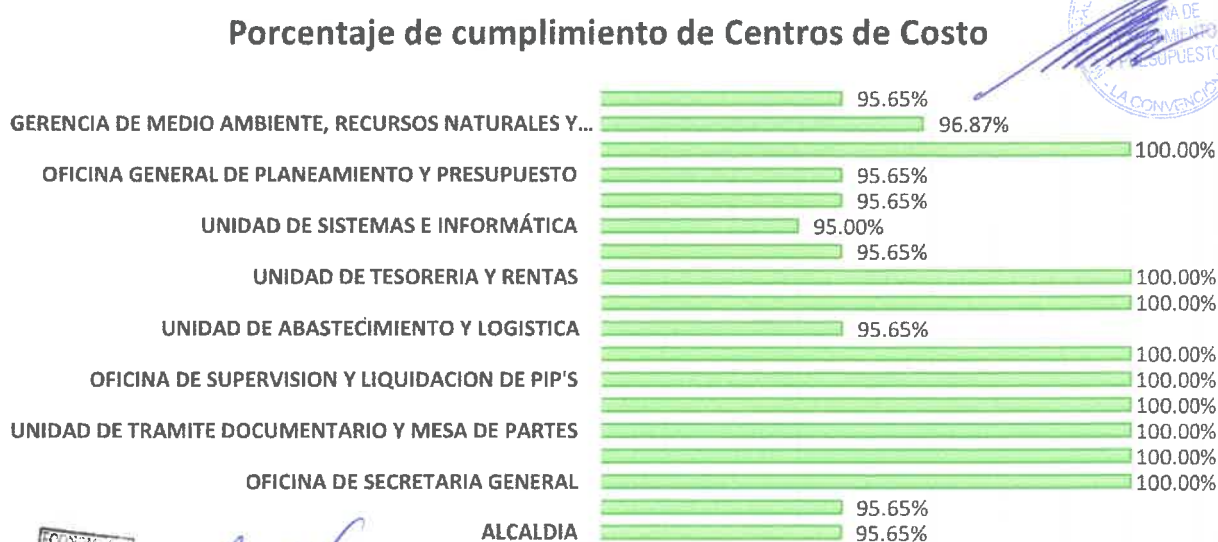
Los resultados muestran que 18 Centros de Costo desarrollan sus actividades de manera eficiente, cumpliendo sus metas físicas programadas igual o por encima del 95 %, el cual se representa en el siguiente gráfico.

Tabla 7: Centros de Costo con desempeño eficiente en la ejecución física de sus AO

Código	Descripción	N° de AO / Inversión 1/	Ejecución física semestral
1	ALCALDIA	3	95.65 %
2	OFICINA DE PROCURADORIA MUNICIPAL	2	95.65 %
3	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	2	100.00 %
4	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	1	100.00 %
5	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y MESA DE PARTES	1	100.00 %
6	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	1	100.00 %
7	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PIP'S	2	100.00 %
8	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	100.00 %
9	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	3	95.65 %
10	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	3	100.00 %
11	UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS	3	100.00 %
12	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	95.65 %
13	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	2	95.00 %
14	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	2	95.65 %
15	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7	95.65%
16	DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	2	100.00 %
17	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BASICO	10	96.87 %
18	DIVISION DE REGISTRO CIVIL	2	95.65 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Gráfico 3: Porcentaje de cumplimiento de centros de costo con desempeño eficiente



Flora Pedraza Lopez
 [Signature and official stamp]

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

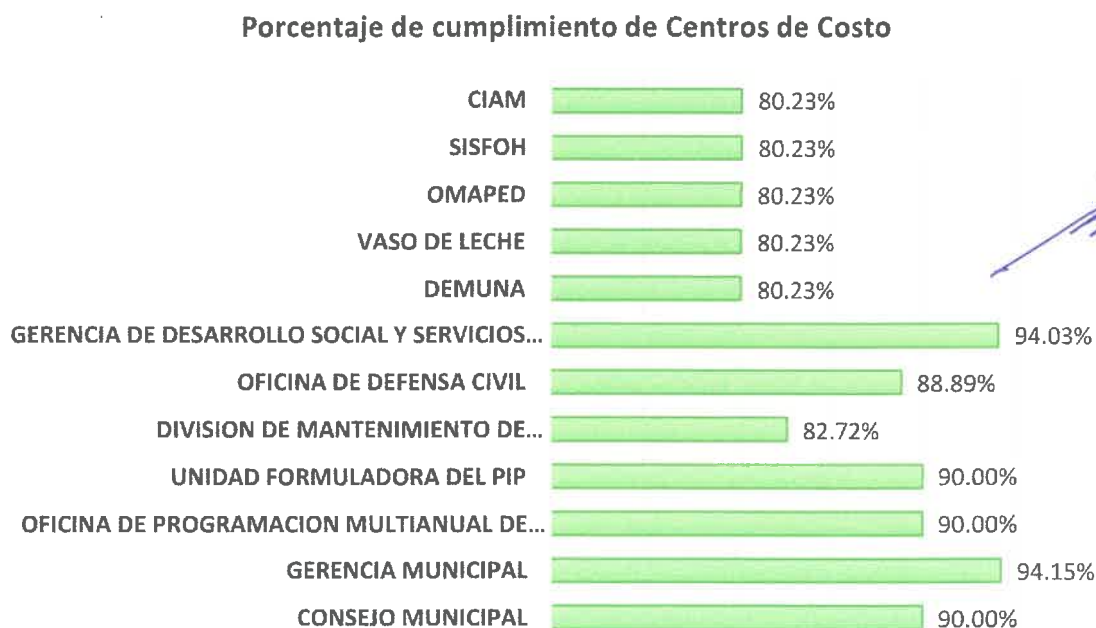
Los 12 centros de costo, al primer semestre indican desvíos desfavorables moderados en base a los logros esperados, ya que se encuentra entre 75% - 95%, lo cual implica que un porcentaje de sus actividades operativas programas no se cumplieron al 100%.

Tabla 8: Centros de costo con desempeño intermedio en la ejecución física de sus AO

Código	Descripción	Nº de AO / versión 1/	Ejecución física semestral
1	CONSEJO MUNICIPAL	3	90.00 %
2	GERENCIA MUNICIPAL	12	94.15 %
3	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	2	90.00 %
4	UNIDAD FORMULADORA DEL PIP	2	90.00%
5	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	21	82.72 %
6	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	4	88.89 %
7	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	9	94.03 %
8	DEMUNA	2	80.23 %
9	VASO DE LECHE	3	80.23 %
10	OMAPED	2	80.23 %
11	SISFOH	1	80.23 %
12	CIAM	2	80.23 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Gráfico 4: Porcentaje de cumplimiento de los centros de costo con desempeño intermedio.



Problela Patricia Lopez
ECONOMISTA

Fuente: Elaboración Propia.

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

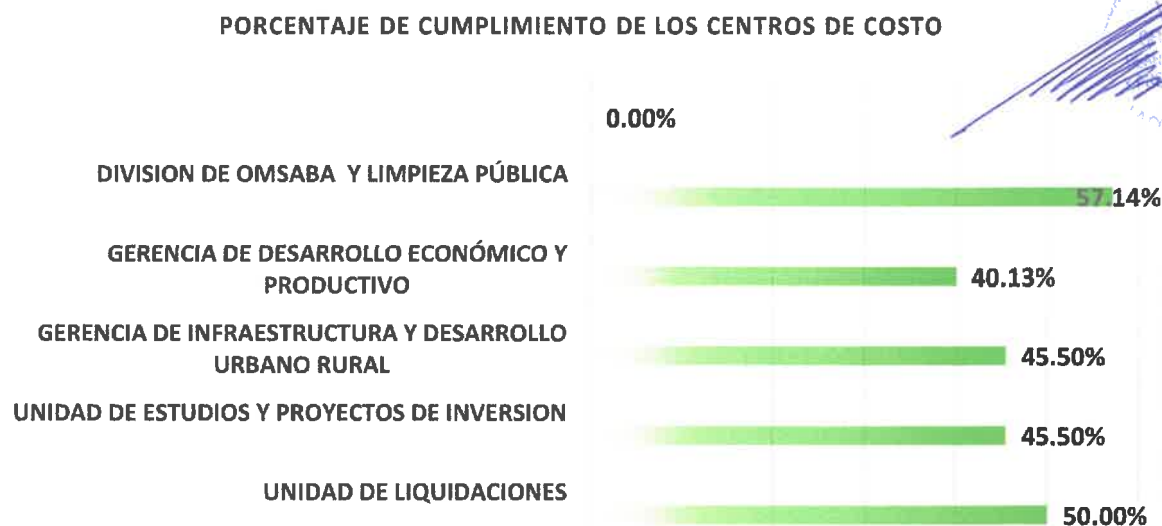
Los centros de Costo que se encuentran con desempeño deficiente en algunas de sus actividades operativas son 5 y 1 sin programación, esta brecha sugiere graves fallas en gestión operativa – probablemente por demoras en procesos administrativos (aprobación de expedientes, contrataciones), limitaciones presupuestarias o problemas en la cadena logística (suministro de materiales, disponibilidad de maquinaria). El resultado es un impacto directo en la infraestructura básica, desarrollo de cadenas económicas y productivas. Urge implementar medidas correctivas inmediatas: auditoría de cuellos de botella, reestructuración de plazos y reforzamiento de supervisión técnica para garantizar el cumplimiento de las actividades/inversiones pendientes.

Tabla 9: Centros de Costo con desempeño deficiente en la ejecución física de sus AO.

Código	Descripción	N° de AO versión 1/	Ejecución física semestral
1	UNIDAD DE LIQUIDACIONES	6	50.00 %
2	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	10	45.50 %
3	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	44	45.50 %
4	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	13	40.13 %
5	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PÚBLICA	9	57.14 %
6	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	SP

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Gráfico 5: Porcentaje de cumplimiento de los centros de costo con desempeño deficiente



Fuente: Elaboración Propia.

3.2. ANALISIS DE RESULTADOS POR FUNCIONES DEL ESTADO

En la Municipalidad Distrital de Vilcabamba tiene sectores técnicos prioritarios que se intervinieron en el primer semestre del 2025, con la finalidad de garantizar el acceso universal a servicios esenciales, promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población.

INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I

Por ello también, se refleja en la evaluación del Plan Operativo Institucional ya que se encuentra vinculada al avance físico de las actividades físicas, tal como refleja en la siguiente tabla:

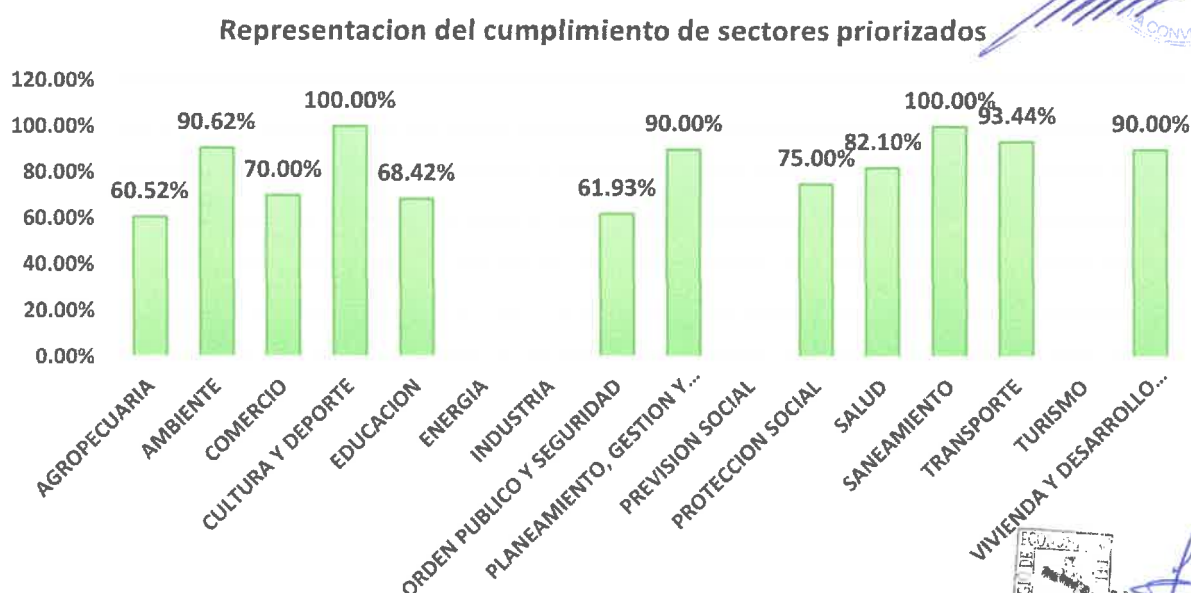
Tabla 10: Avance de ejecución física del POI por funciones del Estado.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Ejecución Física Semestral
10	AGROPECUARIA	13	60.52 %
17	AMBIENTE	10	90.62 %
08	COMERCIO	6	70.00 %
21	CULTURA Y DEPORTE	4	100.00 %
22	EDUCACION	10	68.42 %
12	ENERGIA		
14	INDUSTRIA		
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2	61.93 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	59	90.00 %
24	PREVISION SOCIAL		
23	PROTECCION SOCIAL	10	75.00 %
20	SALUD	5	82.1 %
18	SANEAMIENTO	12	100.00 %
15	TRANSPORTE	34	93.44
09	TURISMO		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2	90.00 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La evidencia indica que los sectores que se intervinieron en el primer semestre del 2025, en gran mayoría, presentan un desempeño eficiente estando casi al 100 %, respondiendo a la necesidad de la población de mejorar la calidad de vida. Así mismo, en el siguiente gráfico, puede reflejar el comparativo entre los sectores de acuerdo al porcentaje de cumplimiento:

Gráfico 6: Representación del cumplimiento de los sectores priorizados en la M.D.V



**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

**3.3. ANALISIS DE RESULTADOS POR OEI y AEI VINCULADAS A LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS**

La siguiente tabla detalla el avance de ejecución física del POI (Plan Operativo Institucional) modificado por OEI (Objetivos Estratégicos Institucionales) y AEI (Actividades Estratégicas Institucionales) del PEI (Plan Estratégico Institucional). Esta tabla está vinculada a las actividades operativas de los centros de costo y proporciona información clave como códigos, descripciones, prioridades, número de actividades o inversiones, y el porcentaje de ejecución física anual. Los datos reflejan el progreso en diversas áreas estratégicas;

Tabla 11: Avance de ejecución física del POI por OEI y AEI del PEI, vinculado a las actividades operativas de los centros de costo.

CODIGO	DENOMINACION	Prioridad	N° de AO / Inversión 1	Ejecución Física I Semestre
OEI.01	Promover el desarrollo humano, social y hábitos saludables en la población del distrito de Vilcabamba.			
AEI.01.01	Plan municipal de infraestructura, equipamiento y mobiliario oportuno en centros de salud del distrito.	1	02	68.42 %
AEI.01.02	Programa de seguridad alimentaria para la lucha contra la desnutrición y anemia infantil en el distrito.	1	03	94.03 %
AEI.01.03	Programa de salud, medicina preventiva, primeros auxilios, y educación sanitaria orientados a poblaciones vulnerables en el distrito.	1	01	26.31 %
AEI.01.04	Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del distrito.	1	11	80.23 %
AEI.01.05	Programas y actividades deportivas, culturales y recreativas municipales de fácil acceso para la población del distrito.	1	02	100 %
AEI.01.06	Plan municipal de infraestructura, equipamiento y mobiliario educativo oportuno en el distrito.	1	07	50 %
OEI.02	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Vilcabamba.			
AEI.02.01	Servicio de agua potable y saneamiento de calidad para hogares rurales del distrito.	1	15	50 %
AEI.02.02	Asistencia técnica a organizaciones del servicio de agua y saneamiento en el distrito.	1	06	100 %
AEI.02.03	Servicio de energía eléctrica adecuada en el distrito.			
OEI.03	Impulsar el desarrollo de cadenas productivas y competitividad económica de los productores del distrito.			



**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

AEI.03.01	Asistencia técnica a emprendedores organizados de forma integral en el distrito.	1	4	40.13 %
AEI.03.02	Fortalecimiento de espacios de articulación comercial en beneficio de los productores agropecuarios del distrito.	1	3	33.33 %
AEI.03.03	Desarrollo y mejoramiento de infraestructura de riego productiva accesible en beneficio de los productores.	1	7	0 %
AEI.03.04	Programa de Desarrollo Turístico Integral implementado en el distrito.			
OEI.04	Mejorar la gestión y sostenibilidad ambiental en el distrito de Vilcabamba.			
AEI.04.01	Gestión de residuos sólidos de manera integral en beneficio de la población local.	1	1	100 %
AEI.04.02	Programa de forestación y reforestación integral en el distrito de Vilcabamba.	1	3	96.87 %
AEI.04.03	Programa de educación ambiental continua en el distrito.	1	8	57.14 %
OEI.05	Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres existentes en el distrito de Vilcabamba.			
AEI.05.01	Instrumentos de estimación del riesgo de desastres de origen natural, sicionatural o antrópico implementado en el distrito.			
AEI.05.02	Plan de contingencia interna de riesgos de desastres implementado de manera oportuna en el distrito.	1	3	88.89 %
AEI.05.03	Acciones de rehabilitación ante desastres de manera oportuna en el distrito.	1	16	82.72 %
OEI.06	Fortalecer la eficiencia en la Gestión Institucional.			
AEI.06.01	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad.	1	2	100 %
AEI.06.02	Fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad.	1	10	90 %
AEI.06.03	Optimización y simplificación de procedimientos administrativos adecuados en la Municipalidad.	1	51	95.65 %
AEI.06.04	Recaudación tributaria efectiva por medio de la Municipalidad.	1	1	100 %



Fiorela Pedraza Lope
 ECONOMISTA
 CEC N° 3297



**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

AEI.06.05	Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.	1	12	94.15 %
OEI.07	Promover el desarrollo Urbano y Transitabilidad ordenado y sostenible en el distrito de Vilcabamba.			
AEI.07.01	Plan de Desarrollo Urbano y esquema de zonificación de áreas urbanas actualizados implementados en el Distrito.	1	2	100 %
AEI.07.02	Plan de Acondicionamiento territorial actualizado e implementado en el distrito.			
AEI.07.03	Saneamiento físico legal de predios de la entidad.			
AEI.07.04	Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura vial adecuada en el distrito.	1	30	45.50 %
OEI.08	Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio del distrito de Vilcabamba.			
AEI.08.01	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado en el distrito.	1	1	61.93 %
AEI.08.02	Patrullaje integrado para la prevención del delito en zonas críticas del distrito.	1	1	100 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Se muestra un avance significativo en la ejecución física de varios proyectos estratégicos, destacando áreas con alto cumplimiento, como los programas de salud alimentaria, programas de apoyo social (AEI.01.02 y AEI.01.04), Gestión Ambiental (AEI.04.01), el fortalecimiento de la Gestión Institucional (AEI.06.01 y AEI.06.05) y prevención del delito (AEI.08.02). Sin embargo se identifican disparidades, como el bajo avance en infraestructura educativa, de salud (AEI.01.01 y AEI.01.06), el desarrollo cadenas productivas, tecnificación del riego y desarrollo del turismo (AEI.03.01, AEI.03.02, AEI.03.03, AEI.03.04), lo que podría indicar retos logísticos o presupuestarios en estos rubros.

3.4. ANALISIS DE RESULTADOS POR ACTIVIDAD OPERATIVA

El informe de evaluación del Plan Operativo Institucional presenta el análisis de los resultados de la ejecución física de las actividades operativas del Concejo Municipal, con especial énfasis en aquellas catalogadas como "Deficientes" (avance ≤75%). Estos casos representan un riesgo crítico para el cumplimiento de los objetivos institucionales, ya que reflejan fallas en la gestión de recursos, procesos o coordinación.

Por ello, se presente el resumen de todas las actividades operativas codificadas demostrando el nivel de avance dentro de los parámetros establecidos a inicios del presente documento.



Florencia Reaño
Florencia Reaño
ECONOMISTA
C.E.C. N° 1087


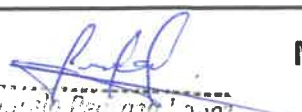


**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

Tabla 12: Ejecución física de las Actividades Operativas

ACTIVIDAD OPERATIVA ID	UNIDAD MEDIDA	AVANCE % ACUMULADO	PARÁMETRO DE MEDICION
AOI30075600229	OBRA	68.42	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600400	EXPEDIENTE TECNICO	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600265	ACCION	82.1	INTERMEDIO (≥75%-95%>)
AOI30075600173	FAMILIA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600193	FAMILIA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600232	EVENTOS	26.31	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600032	ATENCION	47.06	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600036	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600215	ACCION	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600038	PRODUCTO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600352	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600353	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600044	ACCION	75	INTERMEDIO (≥75%-95%>)
AOI30075600221	ACCION	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600219	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600199	ACCION	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600350	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600088	EXPEDIENTE	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600351	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600085	EXPEDIENTE	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600092	EXPEDIENTE	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600093	EXPEDIENTE	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600303	EXPEDIENTE TECNICO	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600324	M2	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600359	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600389	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600168	BENEFICIARIO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600235	BENEFICIARIO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600299	EXPEDIENTE TECNICO	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600301	EXPEDIENTE TECNICO	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)





 [Nombre del Encargado]

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

AOI30075600360	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600361	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600382	EXPEDIENTE	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600392	BENEFICIARIO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600393	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600362	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600363	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600365	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600369	BENEFICIARIO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600380	BENEFICIARIO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600381	BENEFICIARIO	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600116	EQUIPO IMPLEMENTADO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600119	SISTEMA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600121	SISTEMA	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600124	ENTIDAD	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600125	HOGAR	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600126	SISTEMA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600095	EXPEDIENTE	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600160	MODULO	60.52	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600172	MODULO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600388	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600166	FERIA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600370	PLAN	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600383	ACCION	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600372	ACCION	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600373	SISTEMA	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600374	OBRA	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600375	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600378	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600398	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600399	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600003	GLOBAL	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600067	HECTAREA	100	EFICIENTE (≥95%)



**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

AOI30075600062	HECTAREA	90.62	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600357	HECTAREA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600004	PERSONA ACREDITADA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600017	NUMERO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600018	NUMERO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600019	PERSONA ACREDITADA	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600020	PERSONA ACREDITADA	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600024	SUPERVISION REALIZADA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600025	NUMERO	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600069	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600264	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600354	ACCION	66.67	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600379	INFORME TECNICO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600120	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600150	M2	99.64	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600169	M2	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600213	M2	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600214	M2	27.21	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600220	M2	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600237	M2	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600238	EXPEDIENTE	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600239	M2	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600240	SISTEMA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600222	M2	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600224	INTERVENCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600225	M2	0.34	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600231	EXPEDIENTE	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600234	M2	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600236	METRO LINEAL	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600274	BONOS	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600275	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600188	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)



[Handwritten signature]

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

AOI30075600189	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600030	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600165	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600306	ESTUDIO DE PREINVERSION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600329	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600356	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600371	EXPEDIENTE	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600376	FISCALIZACION REALIZADA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600178	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600180	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600181	ACCION	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600182	ACCION	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600183	ACCION	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600184	ACCION	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600384	PLANILLA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600385	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600386	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600346	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600347	ACCION	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600349	ACCION	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600387	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600355	ACCION	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600377	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600228	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600233	BIEN	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600252	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600343	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600344	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600345	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600147	EXPEDIENTE	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600148	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600129	DOCUMENTO	100	EFICIENTE (≥95%)



Fiorella Pedraza López
ECONOMISTA
C.E.C. N° 1297

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

AOI30075600138	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600141	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600227	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600140	ATENCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600142	INSPECCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600143	INFORME TECNICO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600144	REGISTRO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600145	INSPECCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600146	UNIDAD	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600053	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600245	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600246	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600247	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600098	CONSULTA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600139	INSPECCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600132	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600248	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600249	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600046	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600241	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600049	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600005	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600254	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600006	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600015	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600011	SERVICIO TECNOLOGICO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600206	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600250	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600068	ACTA	97.22	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600087	DOCUMENTO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600090	DOCUMENTO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600091	DOCUMENTO	100	EFICIENTE (≥95%)



[Signature]
Florinda Pedraza Lopez
 CONCEJALA
 CECI N° 0097

**INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I**

AOI30075600097	DOCUMENTO	99.26	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600099	DOCUMENTO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600100	DOCUMENTO	75	INTERMEDIO (≥75%-95%>)
AOI30075600102	ACTA	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600103	DOCUMENTO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600104.	ACCION	58.33	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600105	TALLER	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600106	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600243	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600244	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600096	EXPEDIENTE	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600112	KILOMETRO	93.44	INTERMEDIO (≥75%-95%>)
AOI30075600137	KILOMETRO	90.93	INTERMEDIO (≥75%-95%>)
AOI30075600153	KILOMETRO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600154	KILOMETRO	66.02	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600157	PUENTE	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600390	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600391	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600394	METRO LUZ	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600395	BENEFICIARIO	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600396	BENEFICIARIO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600397	BENEFICIARIO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600339	EXPEDIENTE	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600358	M2	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600364	METRO LUZ	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600366	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600367	M2	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600368	METRO LUZ	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600316	EXPEDIENTE TECNICO	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600330	OBRA	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600331	OBRA	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600332	OBRA	0	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600337	EXPEDIENTE	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)



[Handwritten signature]
[Handwritten text]

INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL DEL PERIODO 2025 I

AOI30075600338	EXPEDIENTE	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600163	KILOMETRO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600167	KILOMETRO	100	EFICIENTE (≥95%)
AOI30075600177	METRO	35.95	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600226	KILOMETRO	60.17	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600230	KILOMETRO	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600300	EXPEDIENTE TECNICO	S.P.	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600094	CIUDADANO ATENDIDO	61.93	DEFICIENTE (0%-75%>)
AOI30075600263	ACCION	100	EFICIENTE (≥95%)

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El 68% de actividades (118/173) alcanzaron categoría "Eficiente" (≥95% avance), demostrando que la ejecución de sus actividades es igual o mayor a su programación anual, así mismo, mencionar que el 3% (6/173) en rango "Intermedio" (75%-95%), lo cual señala un avance aceptable pero insuficiente para ser considerado óptimo, requiriendo ajustes operativos para evitar que se convierta en una deficiencia y por último el 28% (49/118) "Deficientes" (≤75%), incluyendo casos graves con 0% de avance, siendo considerada una señal de alerta roja que exige intervención inmediata. Indica fallas sistémicas que, de no corregirse, pueden escalar a crisis mayores.

Cabe señalar que también se identificaron las áreas críticas que son:

- Expedientes técnicos; 14 actividades sin programación (SP).
- Proyectos: 3 actividades con 0% de ejecución.

El análisis identifica patrones comunes, como la acumulación de expedientes técnicos sin resolver y demoras en mantenimiento de infraestructura, que requieren intervenciones inmediatas y estrategias de mejora continua. Adicionalmente, se proponen recomendaciones prácticas como acciones focalizadas y reformas estructurales, para corregir las deficiencias actuales y prevenir su recurrencia, asegurando una gestión pública eficiente y transparente.

IV. CONCLUSIONES

La Municipalidad Distrital de Vilcabamba, al implementar la evaluación del primer semestre del POI 2025 se centra en verificar el desempeño de las Actividades Operativas y las metas de los centros de costo, con el objetivo de informar y orientar las expectativas para el próximo periodo de evaluación.

Adicionalmente, el presente informe de seguimiento del primer semestre también facilita la identificación temprana de desviaciones en el Plan Institucional, permitiendo la implementación oportuna de medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

En ese entender, se informa que, se logró un avance físico promedio en la ejecución del Plan Operativo Institucional 2025 al primer semestre, lo que refleja



INFORME Y REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSITUACIONAL DEL PERIODO 2025 I

una gestión eficiente en la mayoría de centros de costo. Sin embargo, persisten brechas significativas en áreas críticas identificadas en las 49 Actividades Operativas de los 6 Centros de Costo que alcanzaron una ejecución deficiente (0%-75% de cumplimiento) y como dato relevante, se puede señalar a lo que es el Plan de acondicionamiento territorial, mejoramiento de infraestructura en salud, educación, desarrollo del turismo, que requieren de atención prioritaria.

Al primer semestre 12 Centros de Costo indican desvíos desfavorables moderados en base a los logros esperados, ya que se encuentra entre 75% - 95%, lo cual implica que un porcentaje de sus actividades operativas programas no se cumplieron al 100%; 18 Centros de Costo desarrollan sus actividades de manera eficiente, cumpliendo sus metas físicas programadas igual o por encima del 95 %.

Finalmente, la información presenta el enfoque integral de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba en su gestión, abarcando aspectos sociales, económicos, ambientales y de gobernanza para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en el distrito.

V. RECOMENDACIONES

Para mejorar la ejecución del Plan Operativo Institucional en siguiente periodo, se recomienda lo siguiente:

- Fortalecimiento de la Planificación y Seguimiento mediante la actualización de las metodologías de programación utilizando datos históricos reales (últimos 3 años) para evitar subestimaciones o sobreestimaciones en metas físicas y financieras.
- Implementar un sistema de alerta temprana que identifique desviaciones mensuales en la ejecución (ej.: metas <75%), permitiendo ajustes oportunos.
- Capacitar a los responsables de centros de costo en herramientas de gestión por resultados y uso del aplicativo CEPLAN.
- Priorizar los sectores críticos detallados en el presente documento, con la finalidad de reevaluar los procesos aplicados y mejorar para el siguiente periodo las estrategias que puedan evitar repetir las deficiencias en la ejecución de sus actividades físicas y mejorar los procesos para obtener la meta programada
- Promover la Transparencia y Participación Ciudadana, con apoyo de estrategias como las publicaciones informes semestrales del avance físico y financiero en la web municipal.

Estas recomendaciones buscan elevar la eficiencia institucional, garantizando que en 2026 se superen las brechas identificadas, con un enfoque en resultados tangibles para la población. La articulación entre áreas técnicas, participación ciudadana y transparencia será clave para lograr una gestión municipal eficaz, inclusiva y sostenible.

VI. ANEXOS

Reporte de seguimiento semestral del Plan Operativo Institucional POI 2025.



Handwritten signature and stamp area.





**REPORTE DE
SEGUIMIENTO
SEMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2025 -I**



[Handwritten signature]
Fecha: 12 de octubre 2024



VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas sin seguimiento

[Click Aquí](#)

lunes, 24 de noviembre de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
 PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
 UE: 300756 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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



[Handwritten Signature]
 M. P. **Patricia Lopez**
 ALCAIDE

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJ.E.	FÍSICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AEI.01.01	I	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VILCABAMBA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.01 0.01	0.01 0.02	0.16 0.06	0.01 0.04	0.19 0.13	68.42
AOI30075600279	-	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PICTURA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.01 0.01	0.01 0.02	0.16 0.06	0.01 0.04	0.19 0.13	68.42
AOI30075600490	-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN ARMA, DE CENTRO POBLADO CHILLIHA DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 1.00	S.P. 68.42
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:															
AEI.01.02	I	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA INFANTIL EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.12 0.22	2.93 2.99	2.47 2.56	5.00 2.88	6.46 5.29	16.98 13.94	82.10
AOI30075600265	-	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO Y PROMOCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	100.00
AOI30075600773	-	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN LA INTENSIDAD SALUDABLE.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	100.00
AOI30075600193	-	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE META	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:															
AEI.01.03	I	PROGRAMA DE SALUD, MEDICINA PREVENTIVA, PRIMEROS AUXILIOS, Y EDUCACIÓN SANITARIA ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	8.54 2.57	19.15 5.76	5.68 1.71	8.99 2.69	30.21 6.36	72.57 19.09	26.31
AOI30075600232	-	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	8.54 2.57	19.15 5.76	5.68 1.71	8.99 2.69	30.21 6.36	72.57 19.09	26.31
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:															
AEI.01.04	I	PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	5.00 5.00	1.00 1.00	10.00 1.00	17.00 8.00	47.06
AOI30075600032	-	ATENCIÓN DE CASOS EN LA DEFENSORÍA MUNICIPAL - REALIZANDO CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN MATERIA DE ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS, DEMANDAS JUDICIALES EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA, ESCRITOS, CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR, VISITAS DOMICILIARIAS Y SEGUIMIENTO DE CASOS.	DEFENSA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	5.00 5.00	1.00 1.00	10.00 1.00	17.00 8.00	47.06
AOI30075600036	-	REALIZACIÓN DE EMPOWERAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACTUALIZACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS	ONAPED	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 1.00	0.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 0.00	1.00 0.00	4.00 4.00	100.00

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	S.P.		
AOI3007560015	1	CERTIFICACION Y REEVALUACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OWAPED	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI3007560038	1	CONVOCATORIA, ELECCION, Y ADQUISICION DE ALIMENTOS.	VASO DE LECHE	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00		
AOI3007560039	1	COORDINAR, PROGRAMAR, DIRIGIR Y EVALUAR EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y DEMAS PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO CON PARTICIPACION DE LA POBLACION	VASO DE LECHE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
AOI3007560033	1	ELABORACION DE DOCUMENTOS Y SISTEMATIZACION DE BENEFICIARIOS, BRINDAR APOYO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	VASO DE LECHE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00		
AOI3007560044	1	REALIZACION DE EMPADRONAMIENTO DE ADULTOS MAYORES EN EL AMBITO DEL DISTRITO.	CIAM	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		
AOI3007560021	1	ATENCION Y CARIAS DE ESPECIALIZACION AL ADULTO MAYOR EN EL AMBITO DEL DISTRITO.	CIAM	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI3007560022	1	REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS, EVALUACION Y ACOMPAÑAMIENTO	SISFOH	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI3007560030	1	ATENCION CONFIDENCIAL DE CASOS DE ALIMENTOS, REGIMEN DE VISITAS, MALTRATO, VIOLENCIA FAMILIAR, RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION Y, EN GENERAL SITUACIONES QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.	DEAMUNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00		
AOI3007560019	1	MEJORAMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EMPRENIMIENTO Y LIDERAZGO PARA LA PROMOCION DE AYPES EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJECUCION FISICA POR AEL 01.04:																		
														0.00	0.00	0.00	0.00	80.23

AEI.01.05 | PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	S.P.		
AOI3007560031	1	PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI3007560088	1	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA CANCHA DE MULTUSOS EN EL SECTOR DE SOCOROSITA, DE LA CIENAGA DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA.	UNIDAD DE LIQUIDACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCION FISICA POR AEL 01.05:																		
														0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

AEI.01.06 | PLAN MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO OPORTUNO EN EL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	S.P.		
AOI3007560038	1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO EN EL CENTRO PUEBLO DE CHONTABAMBA, CIENAGA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI3007560024	1	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y GRADERAS; REMODELACION DE LOS; EN FELLIA I.E. 50323 EN LA LOCALIDAD VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	112.57	26.39	0.00	0.00	0.00	139.36	100.00			
AOI3007560039	1	INSTALACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL GOTTAS DE AMOR DEL CENTRO PUEBLO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI3007560088	1	0401146 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, TRIBUNA Y/O PALCO Y SRIH DE ESPECTADORES; EN LA I.E. 50323 EN LA LOCALIDAD HUANCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA	UNIDAD DE LIQUIDACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00			
AOI3007560092	1	017024 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50276 AMAUTA EN EL CENTRO PUEBLO DE LUCHA, DISTRITO DE VILCABAMBA	UNIDAD DE LIQUIDACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI3007560093	1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50325 DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD DE PAMPACONA	UNIDAD DE LIQUIDACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI3007560039	1	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA CANCHA DE MULTUSOS EN LA LOCALIDAD DE OYARA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
EJECUCION FISICA POR AEL 01.06:																		
														0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

OEI.02 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	S.P.
AOI3007560039	1	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ABRA HUARINA - COMFORTAYOC, CIENAGA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI3007560030	1	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR DE CCOCHAPAMPA, CIENAGA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI3007560036	1	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE SOL DE ORO, CIENAGA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI3007560061	1	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO PUEBLO DE CHIANQUIRI, CIENAGA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI3007560067	1	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE HUANCAPAMPA, ADO HUANCAPAMPA, LUCHO Y BULO VALENCIAYOC, CIENAGA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI3007560036	1	CREACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LOS SECTORES DE HUANCAPAMPA, LAMBRAS, USUNUYOC Y TAMARACUYOC, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI3007560025	1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE SELVA ALEGRE, CIENAGA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	36.00	100.00	

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI3007560892	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE COLLAJYA Y MINASAYO DE LA CUENCA DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	Equipo implementado	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI3007560893	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE HUACVELANA EN LA CUENCA VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	Equipo implementado	Acumulado Anual	EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI3007560845	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL SECTOR DE QUICLASARRENA, COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	Equipo implementado	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
AOI30075600369	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS SECTORES DE MUTUPARTA Y PILLAO DE LA CUENCA DE VILCAB	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	Equipo implementado	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
AOI30075600380	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR DE CCOCHAPAMPA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	Equipo implementado	Acumulado Anual	EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
AOI30075600381	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE RESISTENCIA Y UNIÓN BELENITA DE LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	Equipo implementado	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30075600382	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE QUEBRADA HONDA Y ALEDAÑOS EN LA CUE	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	Muy Alta	Equipo implementado	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075600168	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE PALTAWAMBA BAJA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	Equipo implementado	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	4.70	2.99	0.00	0.00	0.00	7.19	100.00
								0.00	6.76	0.43	0.00	0.00	0.00	7.19	50.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 02.01:															

ASISTENCIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30075600116	POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BÁSICO	Muy Alta	Equipo implementado	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30075600119	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BÁSICO	Muy Alta	Sistema	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30075600121	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BÁSICO	Muy Alta	Sistema	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30075600124	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES ATM	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BÁSICO	Muy Alta	Entidad	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
AOI30075600125	EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BÁSICO	Muy Alta	Hogar	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	20.00	100.00
AOI30075600126	MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BÁSICO	Medio	Sistema	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	8.00	100.00
								0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	8.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 02.02:															

IMPULSAR EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30075600095	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CAFÉS ESPECIALES EN LAS ETAPAS DE COSECHA, POST COSECHA, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO EN LA CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	UNIDAD DE LIQUIDACIONES	Muy Alta	Expediente	Acumulado Anual	PROGRAMADO		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
AOI30075600160	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN LA CRANZA DE GABARDO VACUNO DE LA CUENCA DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	Modulo	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.49	0.49	0.50	0.50	2.00	10.00	13.98	60.52
AOI30075600172	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GABARDO DIVINO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE TOTORA, VILCABAMBA, CCAMARA, ASMA, Y LUCMA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	Modulo	Acumulado Anual	PROGRAMADO		1.40	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	9.40	0.00
AOI30075600388	CREACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRANZA DE CUYES EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	Beneficiario	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 03.01:															

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30075600370	INICIATIVAS EMPRESARIALES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	Plan	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
AOI30075600383	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PORCULIZAS EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	Acción	Acumulado Anual	PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 03.02:															



CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJ.E.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30075600166	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GENERICIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	FERIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00		
						EJECUTADO	0.30	10.57	4.55	1.82	2.85	4.35	24.44					24.44	33.33		
EJECUCIÓN FÍSICA POR A.EI.03.02:																					
AEI.03.03 DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PRODUCTIVA ACCESIBLE EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES.																					
AOI30075600374	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE ALTO YUPEMI Y ALTO RIO BLANCO M.I., DE LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GENERICIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30075600373	03-9524 CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR MARGANAPURA DE LA CC DE LUCMA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GENERICIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30075600374	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR MUYUPITA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GENERICIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30075600375	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE RIOJA Y ALTO RIO BLANCO M.D., DE LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GENERICIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30075600378	CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE SAN GABRIEL, DE LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GENERICIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30075600389	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE NARANJAL Y ALDEANOS DE LA CUENCA DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GENERICIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30075600399	CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE PILLAPUYTA, DE LA C.C. DE LUCMA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GENERICIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR A.EI.03.03:																					
OEI.04																					
AEI.04.01 MEJORAR LA GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA.																					
AEI.04.01 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION LOCAL.																					
AOI30075600003	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	GLOBAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR A.EI.04.01:																					
AEI.04.02 PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN INTEGRAL EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA.																					
AOI30075600067	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE (QUEBRADA FONDA - SEVA ALFREDE, SHIMUNO, YUPEMI, ESMERALDA, ALTO RIO BLANCO, CHUANQUINI, SANTA ROSA MARGEN DERECHA, SAN MARTIN, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GENERICIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BASICO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.33	14.81	9.88	14.53	7.59	9.46	62.60					62.60	100.00		
						EJECUTADO	6.33	14.81	9.88	14.53	7.39	9.90	62.84					62.84	100.00		
AOI30075600068	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONA MEDIA Y ALTA DE LA SUB CUENCA VILCABAMBA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GENERICIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BASICO	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.68	14.33	14.58	9.03	8.29	8.82	56.73					56.73	90.62		
						EJECUTADO	1.61	13.70	13.03	8.64	7.66	5.87	51.41					51.41	90.62		
AOI30075600387	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE ECOSISTEMAS FORESTALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN TRECCE SECTORES DE LA PARTE BAJA, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO	GENERICIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO BASICO	Medio	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					1.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					1.00	100.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR A.EI.04.02:																					
AEI.04.03 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CONTINUA EN EL DISTRITO.																					
AOI30075600004	FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES ESCOLARES (PAE)	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	PERSONA ACREDITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00	23.00	40.00					40.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00	23.00	40.00					40.00	100.00		
AOI30075600017	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE EDUCAN AMBIENTALMENTE	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PUBLICA	Medio	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					1.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					1.00	0.00		
AOI30075600018	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y EVENTOS	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00					5.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00					5.00	100.00		
AOI30075600019	FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES JUVENILES (PAJ)	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PUBLICA	Alta	PERSONA ACREDITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00					10.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00					10.00	0.00		
AOI30075600020	FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS (PAC)	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PUBLICA	Alta	PERSONA ACREDITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00					10.00	0.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00					10.00	0.00		
AOI30075600024	PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIONES AMBIENTALES	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00					8.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00					8.00	100.00		
AOI30075600025	PROGRAMACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PUBLICA	Medio	NUMERO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00					5.00	S.P.		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00					5.00	S.P.		
AOI30075600069	PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES	DIVISION DE OMSABA Y LIMPIEZA PUBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					1.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					1.00	100.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR A.EI.04.03:																					
OEI.05																					
AEI.05.02 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA.																					
AEI.05.02 PLAN DE CONTINGENCIA INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO.																					



V.º B.º
 OFICINA DE PRESUPUESTO
 REGIONAL CUSCO

Fiorella Pedraza Lopez
 ECONOMISTA

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ E.J.E.	FISICO											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO				
AOI30075600264	II	EJECUCION DE COMPONENTES DE PLAN DE CONTINGENCIA EN RESPUESTA A DESASTRES	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00		
AOI30075600354	II	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	66.67		
AOI30075600379	II	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		

EJECUCION FISICA POR A.EI.05.02:

88.89

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ E.J.E.	FISICO											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO				
AOI30075600238	II	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA N 50248 JOSE BERNARDO ALCEDO DE OYARA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA, LA CONVENCIÓN - CUSCO.	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		
AOI30075600239	II	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MARCO INCA, DISTRITO DE VILCABAMBA - CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		
AOI30075600240	II	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS CENTROS POBLADOS FOCALIZADOS DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN CUSCO.	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00		
AOI30075600120	II	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, ORGANIZACION DE SIMULACROS	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00		
AOI30075600159	II	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE HUARIÑA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.15	234.18	98.64		
AOI30075600169	II	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 501341 SORBI TURBA DE ESPIRITUPAMPA, CUENCA SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	32.77	66.50	277.74	96.94	96.94	32.51	506.46	100.00			
AOI30075600237	II	MANTENIMIENTO DEL MERCADO ITINERANTE DEL CENTRO POBLADO DE HABASPATA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN CUSCO.	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		
AOI30075600234	II	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO DE HABASPATA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		
AOI30075600236	II	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE HUACAMELANA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN CUSCO.	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		
AOI30075600237	II	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PRIMARIA DE SALINAS, QUEWIÑA Y YANAHUANCA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.		
AOI30075600213	II	MANTENIMIENTO DE SALONES DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE LUCMA DE LA CUENCA DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	41.37	64.94	201.56	181.90	489.77	100.00			
AOI30075600214	II	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 50276 AMAUTA DE LUCMA Y LA I.E. N 591229 MUTUPATA DE LA CUENCA DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	127.02	401.90	979.93	135.65	410.62	27.21			
AOI30075600220	II	MANTENIMIENTO DE SALONES COMUNALES DE SAN MARTIN, SAN MARINO SIGARSHIATO EN LA CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA, LA CONVENCIÓN CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	100.00			
AOI30075600222	II	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	100.00			
AOI30075600224	II	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUCURIA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.33	0.40	0.11	0.13	0.00	0.00	0.96	100.00			
AOI30075600225	II	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO DE TUPANCCA, DISTRITO DE VILCABAMBA LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	MZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	125.40	171.19	0.00	0.00	296.59	0.34			

EJECUCION FISICA POR A.EI.05.03:

82.72

OEI.06 II FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
II PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ E.J.E.	FISICO											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO				
AOI30075600274	II	SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL CAS, PERMANENTE Y NOMBRADOS. BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL EXTRAORDINARIO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	BONOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
AOI30075600275	II	ELABORACION DE PLANILLAS, VISTAS Y CONTROL AL PERSONAL. ORGANIZAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION DE LOS LEGAJOS Y ESCALAFON DE PERSONAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			

EJECUCION FISICA POR A.EI.06.01:

100.00

OEI.06.02 II FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ E.J.E.	FISICO											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO				
AOI30075600188	II	MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION FISICA PROGRAMADA Y EJECUCION TECNICA EN LA FASE DE EJECUCION DE INVERSIONES A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA (FRA. F12B).	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		



 VILCABAMBA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 OFICINA DE PROGRAMACION
 Y PRESUPUESTO
 Floria Pedraza Lopez
 ECONOMISTA

PI INFORMACION Y DESARROLLO, DESARROLLO Y REDACCION DE ACUERDOS EN REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES, COMITÉ DESCENTRALIZADO CON LAS 04 UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES (RESIDENTES, SUPERVISORES, ASISTENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, AIOI30075600189 - SEGUIMIENTO MENSUAL DE INDICADORES, SEGUIMIENTO A PROYECTO A TRAVÉS DEL APLICATIVO CIPROCOMPITE (EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS EN LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN) (EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IDARR, CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES, INCLUIDOS AQUELLOS EN CONTINUIDAD DE INVERSIONES Y LAS BRECHAS IDENTIFICADAS, ELABORACIÓN, CONSISTENCIA DE LA CARTERA DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2024-2026

AIOI30075600300 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

AIOI30075600040 - FISCALIZACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN

AIOI30075600306 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

AIOI30075600329 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

AIOI30075600356 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS

AIOI30075600371 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN

AIOI30075600376 - 04/08/19 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL.

AIOI30075600165 - COORDINACIÓN CON LA ALTA GERENCIA SOBRE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA POBLACION.

II OPTIMIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS EN LA MUNICIPALIDAD.

AIOI30075600178 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

AIOI30075600180 - ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA MUNICIPALIDAD A MEDIANO Y LARGO PLAZO, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

AIOI30075600181 - RESERVAS PARA OTRAS ACCIONES CENTRALES

AIOI30075600182 - IMPUESTOS MUNICIPALES

AIOI30075600183 - PREVISIONES

AIOI30075600184 - OTRAS ACCIONES DE CONTINGENCIA ATENDIDOS

AIOI30075600227 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LIGADAS AL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO.

AIOI30075600228 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LIGADAS AL ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES - ADQUISICIONES

AIOI30075600233 - ACCIONES Y ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA VINCULADOS A EJECUCIÓN DE OBRAS.

AIOI30075600147 - EVALUAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DIRECTA.

AIOI30075600148 - GESTIONAR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL.

AIOI30075600129 - RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS VIRTUALES Y FÍSICOS.

AIOI30075600138 - DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

AIOI30075600141 - ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS

AIOI30075600139 - MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL.

AIOI30075600140 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS CURCIAS DE VILCABAMBA Y SAN MIGUEL, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00
EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.20
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19	7.19
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00
EJECUTADO	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	6.00	6.00
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00
EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00
EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00
PROGRAMADO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.48	0.48
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
PROGRAMADO	4.00	5.00	6.00	3.00	5.00	3.00	26.00	100.00
EJECUTADO	4.00	5.00	6.00	3.00	5.00	3.00	26.00	90.00

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO						AVANCE ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
AIOI30075600178	EJECUTADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AIOI30075600180	EJECUTADO	ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA MUNICIPALIDAD A MEDIANO Y LARGO PLAZO, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AIOI30075600181	EJECUTADO	RESERVAS PARA OTRAS ACCIONES CENTRALES	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00
AIOI30075600182	EJECUTADO	IMPUESTOS MUNICIPALES	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIOI30075600183	EJECUTADO	PREVISIONES	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AIOI30075600184	EJECUTADO	OTRAS ACCIONES DE CONTINGENCIA ATENDIDOS	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AIOI30075600227	EJECUTADO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LIGADAS AL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AIOI30075600228	EJECUTADO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LIGADAS AL ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES - ADQUISICIONES	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AIOI30075600233	EJECUTADO	ACCIONES Y ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA VINCULADOS A EJECUCIÓN DE OBRAS.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00
AIOI30075600147	EJECUTADO	EVALUAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DIRECTA.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
AIOI30075600148	EJECUTADO	GESTIONAR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	280.00	320.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,900.00	100.00
AIOI30075600129	EJECUTADO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS VIRTUALES Y FÍSICOS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	460.00	100.00
AIOI30075600138	EJECUTADO	DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y MESA DE PARTES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	500.00	400.00	600.00	400.00	600.00	600.00	2,900.00	100.00
AIOI30075600141	EJECUTADO	ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS	OFICINA DE PROCURADORIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00
AIOI30075600139	EJECUTADO	MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL.	OFICINA DE PROCURADORIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00
AIOI30075600140	EJECUTADO	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LAS CURCIAS DE VILCABAMBA Y SAN MIGUEL, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00
							PROGRAMADO	210.00	210.00	210.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,230.00	100.00
							EJECUTADO	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	1,260.00	



CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION FISICA POR AEL.06.04:			
AOI3007560001	I	OPTIMIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS. GESTIÓN DE SERVIDORES, DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	Muy Alta	SERVICIO TECNOLÓGICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI3007560002	I	SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. RESOLVER PROBLEMAS, RESPONDER PREGUNTAS Y OBTENER CAPACITACIÓN. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS. REALIZAR EL ANÁLISIS DE NECESIDADES, LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA.	UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
EJECUCION FISICA POR AEL.06.03: 95.65																							

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION FISICA POR AEL.06.04:			
AOI3007560020	I	GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES, GESTIÓN DE DECLARACIÓN JURADA ANUAL Y ORIENTACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
EJECUCION FISICA POR AEL.06.04: 100.00																							

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION FISICA POR AEL.06.05:			
AOI3007560008	I	COORDINACIÓN PERIÓDICA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	72.00	97.22
AOI3007560007	I	PARTICIPAR EN EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD (POLC, PEI Y POI).	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	
AOI3007560009	I	IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DISPUUESTAS POR LA OCI.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	
AOI3007560001	I	HACER EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
AOI3007560007	I	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (EMISIÓN DE RESOLUCIONES, DIRECTIVAS, MEMORÁNDUMS, DE FICOS, CARTAS OTROS, INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAO)).	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	2,700.00	99.76
AOI3007560009	I	MONITOREAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IQUIAR QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450.00	500.00	450.00	460.00	460.00	470.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	3,500.00	2,680.00
AOI3007560001	I	MONITOREAR PERMANENTEMENTE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00
AOI3007560001	I	MONITOREAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	75.00	
AOI3007560002	I	PARTICIPAR EN REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL DISTRITO.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	
AOI3007560003	I	MONITOREAR PERMANENTEMENTE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	
AOI3007560003	I	PARTICIPAR EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RENDICIÓN DE CUENTAS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTROS)	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	58.33
AOI3007560003	I	CONCORDAR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES, FERIAS, FESTIVIDADES OTROS DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00
AOI3007560003	I	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y TRANSITABILIDAD ORDEMNADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
AOI3007560006	I	CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN CON TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	94.15
EJECUCION FISICA POR AEL.06.05: 94.15																							

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION FISICA POR AEL.07.01:		
AOI3007560024	I	HABITACIÓN URBANA/TRAZADO Y LOTIZACIÓN, TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS	DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
AOI3007560024	I	ATENCIÓN DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00
EJECUCION FISICA POR AEL.07.01: 100.00																						

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION FISICA POR AEL.07.01:			
AOI3007560030	I	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD PEatonAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA - DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGIÓN CUSCO	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI3007560031	I	CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE PILLAURTA, DE LA C.C. DE LUCMA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE TÉCNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI3007560030	I	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SECTOR DE CCABARA DE LA RED VECINAL PUCYUBA COMARA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
AOI3007560031	I	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SECTOR DE SAMBARAY EN LA RED VIAL VECINAL YUPANCA - SAMBARAY DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
AOI3007560032	I	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) RD CCAYCCO EN LA RED VIAL VECINAL PUMACHACA - PILLAURTA DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
AOI3007560033	I	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SECTOR DE SAMBARAY EN LA RED VIAL VECINAL YUPANCA - SAMBARAY DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
 CUSCO
 15/06/2024
 FISCAL

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30075600390	PROGRAMADO	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA CANCHA DE MULTITUDES EN LA ASOCIACION PROVINCIAL LOS ALSALES DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075600391	PROGRAMADO	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA CANCHA DE MULTITUDES EN EL SECTOR DE CCAVARA, DE LA CUENCA DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075600394	PROGRAMADO	CREACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE MARANJAMOCO - URASCHIMPA, CUENCA DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	METRO LUZ	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
AOI30075600395	PROGRAMADO	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO HUARHUACASA-OCULLUYOC-CHIMPUJIGU, CUENCA DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075600396	PROGRAMADO	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO COSHIRENI - PULMARITA, CUENCA DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075600397	PROGRAMADO	CREACION DE SERVICIOS PUBLICOS A TRAVES DE PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE YUENI, CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI30075600398	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES PEATONALES DE LOS SECTORES RIO BLANCO Y LUCUMAYO CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	PUENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.96	1.82
AOI30075600399	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE LAS ESCALINATAS DEL SECTOR DE TABLADA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98	15.55	26.53	100.00
AOI30075600400	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE YUPANCA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	35.95
AOI30075600401	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DE LA CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75	48.46	66.21	60.17
AOI30075600402	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO PERIODICO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y ESTABILIZACION DE BASE DEL TRAMO SEVA ALEGRE - CHILUANQUI CU-612 EMP CU-614, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67	19.17	39.84	S.P.
AOI30075600403	PROGRAMADO	CREACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE LUCUMAYO - SEVA ALEGRE, CUENCA DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	METRO LUZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075600404	PROGRAMADO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL URBANA EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	UNIDAD DE LIQUIDACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30075600405	PROGRAMADO	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAUPUYATA - PORCAY, COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCABAMBA Y TOTORA, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.08	1.47	1.26	3.81	93.44
AOI30075600406	PROGRAMADO	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES, RECUPERACION PUNTUAL DE PLATAFORMAS, CONSERVACION DE PLATAFORMA Y DRENAJE SUPERFICIAL DE LOS CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE VILCABAMBA, LA CONVENCIÓN - CUSCO	DIVISION DE MANTENIMIENTO PUBLICA Y EQUIPO MECANICO	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROGRAMADO	212.28	20,546.55	10,189.57	45,080.36	8,895.45	18,239.32	90.93	
AOI30075600407	PROGRAMADO	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO VISTA ALEGRE - COMEDIANOC, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.01	0.07	0.23	0.35	0.66	100.00
AOI30075600408	PROGRAMADO	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARINO-VILCABAMBA, CUENCA DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.94	1.31	1.16	1.03	1.40	0.87	6.71	66.02
AOI30075600409	PROGRAMADO	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SECTOR DE CCAVARA DE LA RED VECINAL PUERTO CCAVARA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO PILLAPUTA DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30075600410	PROGRAMADO	RENOVACION DE PUENTE; EN BELLAJ RIO CAYCCO EN LA RED VIAL VECINAL PUMACHACA - PILLAPUTA DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30075600411	PROGRAMADO	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MARAMPARA - RACCACHACA, CUENCA DE VILCABAMBA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	NZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
AOI30075600412	PROGRAMADO	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO SARANDONI EN EL SECTOR DE SANTA VICTORIA - VILLA CARMEN, CUENCA SAN MIGUEL, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	METRO LUZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
AOI30075600413	PROGRAMADO	ADQUISICION DE TERRENO; PARA EL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE YUENI, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	NZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
AOI30075600414	PROGRAMADO	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA CANCHA DE MULTITUDES EN LA ASOCIACION PROVINCIAL LOS ALSALES DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	Muy Alta	NZ	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEL 07.04: 45.50															

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30075600414	PROGRAMADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO DISTRITAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	CIUDADANO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.52	2.22	2.77	1.72	2.91	1.67	16.81	61.93
AOI30075600415	PROGRAMADO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO DISTRITAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	CIUDADANO ATENDIDO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.90	1.61	1.84	2.25	2.15	1.66	10.41	61.93
EJECUCION FISICA POR AEL 08.01: 61.93															

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.**

CENTRO DE COSTO **CENTRO DE COSTO** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA** **OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA**

PROG./ EJE. **UNIDAD MEDIDA** **PROG./ EJE.** **UNIDAD MEDIDA**

TIPO DE AGREGACION

AO	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AO EN SEGUIMIENTO	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AO EN SEGUIMIENTO	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AO EN SEGUIMIENTO
202	9	25	9	25	9	25
202	118	173	118	173	118	173

AO	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AO EN SEGUIMIENTO	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AO EN SEGUIMIENTO	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AO EN SEGUIMIENTO
202	9	25	9	25	9	25
202	118	173	118	173	118	173

(1) No se considera las AO con resultado S.P.

NOTAS:

- (I) Perman parte del reporte solo las AO activas y con medias fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna 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 de enero a junio.
 - 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.
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.
- (IV) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.
- (V) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (VI) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AET 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."
 - 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 de todas las AO.

