



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CONCEPCIÓN

34
Siempre
con el pueblo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)



UNIDAD EJECUTORA: 301031 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION



Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022



Contenido

Resumen Ejecutivo3

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas6

 1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre6

 1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales18

 1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI31

 1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI31

2. Conclusiones31

3. Recomendaciones32

1. Anexos32



RESUMEN EJECUTIVO:

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

En el POI 2022 de la Municipalidad Provincial de Concepción se han formulado las metas físicas de las Actividades Operativas vinculadas a los programas presupuestales, las Acciones Centrales y las APNOP (Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos) vinculadas al cumplimiento de los programas presupuestales, también incluye los Proyectos de Inversión Pública - PIP, en los cuales está involucrada de manera transversal la Municipalidad Provincial de Concepción con los diversos sectores del Gobierno Nacional. Asimismo, en el Plan Operativo Institucional 2022 se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, tanto a nivel financiero como a nivel de cadenas funcionales programáticas definidas para cada Actividad Operativa y con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas establecidas para cada objetivo estratégico definido en el PEI.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022, correspondiente al Primer semestre, se realiza con la finalidad determinar el avance de cumplimiento de las Actividades Operativas programadas y medir como contribuyen al cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos establecidos en el PEI y al proceso de mejora continua, así como verificar las medidas adoptadas ante las dificultades presentadas por cada Unidad Orgánica de la Municipalidad Provincial de Concepción.

Respecto a las metas que establece el Plan Estratégico Institucional – PEI 2022-2026 y el Plan Operativo Institucional – POI 2022 y sus Modificadorias de la Municipalidad Provincial de Concepción para el periodo 2022. En esa dirección, la Municipalidad Provincial de Concepción orientó sus esfuerzos al cumplimiento de su misión institucional y objetivos estratégicos institucionales en el marco de sus funciones asignadas así también los basados en sus siguientes lineamientos de política:

- La competitividad y calidad de actividades y servicios.
- La promoción de inversión en infraestructura y equipamiento dentro la Provincia
- La conservación y mejora de la infraestructura y equipamiento la Provincia
- Modernización de la gestión institucional.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Concepción, es un documento que contiene de acuerdo con los lineamientos de CEPLAN, los siguientes puntos:

- Declaración de Política Institucional
- Misión Institucional
- Objetivos Estratégicos Institucionales con metas e indicadores
- Acciones Estratégicas Institucionales con metas e indicadores
- Ruta Estratégica.
- Fichas técnicas.



Los resultados de la implementación del PEI-POI permitirán a la Municipalidad fortalecer la competitividad de la gestión Institucional, consolidando su contribución al desarrollo Provincial y cumplir con su Misión Institucional, en el marco de sus funciones asignadas.

Los objetivos estratégicos institucionales – OEI se describen a continuación:

- OEI.01 FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA
- OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE
- OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA
- OEI.04 MEJORAR EN LA GESTIÓN AMBIENTA EN LA PROVINCIA
- OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA
- OEI.06 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
- OEI.07 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA
- OEI.08 CONTRIBUIR LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA PROVINCIA
- OEI.09 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
- OEI.10 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
- OEI.11 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES
- OEI.12 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA
- OEI.13 CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES FORMALIZADOS AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA

Asimismo, se establecen 13 objetivos estratégicos institucionales y 31 acciones estratégicas institucionales – AEI y 13 indicadores con metas para los OEI y AEI.

- AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA A LOS EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA
- AEI.01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA
- AEI.01.03 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO
- AEI.02.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.
- AEI.02.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
- AEI.02.03 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA
- AEI.03.01 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.
- AEI.03.02 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.
- AEI.04.01 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
- AEI.04.02 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA; FUMIGACIÓN Y CONTROL DE VECTORES EN LAS ZONAS CRÍTICAS EN EL ÁMBITO PROVINCIAL
- AEI.04.03 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN
- AEI.04.04 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA



- AEI.04.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA
- AEI.05.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS OPORTUNAMENTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
- AEI.05.02 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
- AEI.06.01 PATRULLAJE PERMANENTE POR SECTORES EN LA PROVINCIA
- AEI.07.01 PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN
- AEI.08.01 EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
- AEI.09.01 SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA CON IDENTIDAD EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
- AEI.09.02 RECUPERACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA Y DISTRITOS
- AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
- AEI.10.02 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD
- AEI.10.03 GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN
- AEI.10.04 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
- AEI.10.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD
- AEI.10.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD
- AEI.11.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA
- AEI.11.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA
- AEI.12.01 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
- AEI.12.02 SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.
- AEI.13.01 PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORTALECIDOS EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA EL ACCESO AL MERCADO DE LA PROVINCIA.
- AEI.13.02 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

- Promedio de cumplimiento de los indicadores a nivel de objetivos estratégicos institucionales (OEI): 69%
- Promedio de cumplimiento de los indicadores a nivel acciones estratégicos institucionales (AEI): 60% Del total de cincuenta y uno (51) indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), once (11) indicadores cumplieron y superaron satisfactoriamente la meta anual

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022, comprende el Resumen Ejecutivo, el Análisis de Cumplimiento de las metas físicas y



financieras de las Actividades Operativas y Proyectos de Inversión, Conclusiones y Recomendaciones y los anexos emitidos por el Aplicativo CEPLAN.

1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre.

1.1.1 A nivel de Actividades operativas y Tareas específicas.

Los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Concepción solicitaron modificaciones a nivel actividades operativas del POI 2022 correspondientes al I Semestre:

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA		
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA A LOS EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA	1	14,992
AEI.01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	1	5,000
AEI.01.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	2	29,984
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE		
AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	7	132,021
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	8	146,908
AEI.02.03	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	1	23,912
OEI.03	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA		
AEI.03.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	6	55,783
AEI.03.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	6	4,633,824
OEI.04	MEJORAR EN LA GESTIÓN AMBIENTA EN LA PROVINCIA		
AEI.04.01	SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	1	86,052
AEI.04.02	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA; FUMIGACIÓN Y CONTROL DE VECTORES EN LAS ZONAS CRÍTICAS EN EL ÁMBITO PROVINCIAL	3	152,182
AEI.04.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN	1	79,078
AEI.04.04	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	10,000
AEI.04.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA	3	66,277
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA		
AEI.05.01	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS OPORTUNAMENTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	2	12,000
AEI.05.02	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	14,000
OEI.06	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN		
AEI.06.01	PATRULLAJE PERMANENTE POR SECTORES EN LA PROVINCIA	1	394,260
OEI.07	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA		
AEI.07.01	PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	8	474,733
OEI.08	CONTRIBUIR LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA PROVINCIA		
AEI.08.01	EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	1	86,293
OEI.09	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN		
AEI.09.01	SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA CON IDENTIDAD EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	1	32,592
AEI.09.02	RECUPERACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA Y DISTRITOS	1	17,056
OEI.10	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		



AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	8	2,996,728
AEI.10.02	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	14	446,599
AEI.10.03	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	39	1,655,693
AEI.10.04	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1	90,000
AEI.10.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	5	108,287
AEI.10.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	7	401,145
OEI.11	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES		
AEI.11.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	12	741,467
AEI.11.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	2	349,185
OEI.12	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA		
AEI.12.01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.12.02	SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
OEI.13	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES FORMALIZADOS AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA		
AEI.13.01	PRODUCTORES AGROPECUARIOS FORTALECIDOS EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA EL ACCESO AL MERCADO DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.13.02	ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	S.P.	S.P.
TOTAL		145	13,256,052

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.1.2 A nivel presupuestal. -

La Municipalidad Provincial de Concepción cuenta con 60 órganos y unidades orgánicas, los cuales han programado actividades operativas que se vinculan o articulan con metas presupuestales a nivel de productos, de acuerdo con el detalle siguiente.

Tabla N° 2.- METAS PRESUPUESTALES POR CENTRO DE COSTO A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO:

META	PPP/AC	CODIGO	ACTIVIDAD/PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	% EJECUCION PIM
001	001	5005983	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	9,028.00	9,028.00	0.00	-
			Oficina de Programa Vaso de Leche	9,028.00	9,028.00	0.00	-
002	0016	5005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	58,452.00	58,452.00	160.00	0.27
			Oficina de PCA y PABTBC	58,452.00	58,452.00	160.00	0.27
003	0030	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	394,260.00	408,185.00	165,935.89	40.65
			Sub Gerencia de Serenazgo y Seguridad Ciudadana	394,260.00	408,185.00	165,935.89	40.65
004	0036	5006161	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	86,052.00	163,537.00	35,940.46	21.98
			Oficina de CEPASC	86,052.00	163,537.00	35,940.46	21.98
005	0068	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5,000.00	5,000.00	860.00	17.20
			Oficina de Defensa Civil y Gestión de Risgos y Desastres	5,000.00	5,000.00	860.00	17.20



006	0068	5005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES Oficina de Defensa Civil y Gestión de Risgos y Desastres	7,000.00	8,627.00	6,894.40	79.92
				7,000.00	8,627.00	6,894.40	79.92
007	0068	5005564	MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURA DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS Oficina de Defensa Civil y Gestión de Risgos y Desastres	9,000.00	9,000.00	404.50	4.49
				9,000.00	9,000.00	404.50	4.49
008	0090	4000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EN LA I.E. 30283 SAGRADO CORAZON DE JESUS - CONCEPCION - PROVINCIA CONCEPCION-REGION JUNIN) Sub gerencias de Obras Publicas	426,283.00	0.00	0.00	-
				426,283.00	0.00	0.00	-
009	0138	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO DE LOS RAMALES: VILLA YAULI - PUNCO EN EL DISTRITO DE ANDAMARCA, CONCEPCION, JUNIN Sub gerencias de Obras Publicas	162,008.00	20,328.00	0.00	-
				162,008.00	20,328.00	0.00	-
010	0138	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES DE CHALA - PARCO-COCHAS-ANDAS-PUCARA-MACON-DESUDIO PILCOLLAMA, DISTRITO DE COCHAS, CONCEPCION, JUNIN Sub gerencias de Obras Publicas	207,838.00	207,838.00	0.00	-
				207,838.00	207,838.00	0.00	-
011	0138	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO DE COMAS - AYCHANA -LIMITE DISTRITAL CON PARIAHUANCA EN EL DISTRITO DE COMAS, CONCEPCION, JUNIN Sub gerencias de Obras Publicas	271,040.00	271,040.00	0.00	-
				271,040.00	271,040.00	0.00	-
012	0138	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO DE LOS CAMINOS VECINALES CURIBAMABA-VILLANO-MARANCOCHA-CHIMAY-PACAYBAMBA, DEL DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, CONCEPCION, JUNIN Sub gerencias de Obras Publicas	109,648.00	109,648.00	0.00	-
				109,648.00	109,648.00	0.00	-
013	0138	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES EMP.JU112-SALVIO-STA.ROSA DE HUARMITA, RAMALES A HUAMACHUCO Y QUISHUAR, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO, CONCEPCION, JUNIN Sub gerencias de Obras Publicas	143,651.00	143,651.00	0.00	-
				143,651.00	143,651.00	0.00	-
014	0138	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALS DE HUANCAMACHAY - TOROLUMI EN EL DISTRITO DE ANDAMARCA, CONCEPCION, JUNIN) Sub gerencias de Obras Publicas	174,821.00	141,680.00	0.00	-
				174,821.00	141,680.00	0.00	-
015	0138	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Gerencia de Desarrollo Económico y Transporte	18,680.00	19,357.00	9,382.15	48.47
				18,680.00	19,357.00	9,382.15	48.47
016	0138	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	33,912.00	44,233.00	11,726.28	26.51



Evaluación de Implementación del POI

			Oficina de Transportes	33,912.00	44,233.00	11,726.28	26.51
017	0138	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Oficina de Transito y Seguridad Vial	99,696.00 99,696.00	161,986.00 161,986.00	19,898.37 19,898.37	12.28 12.28
018	0138	5004390	FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Sub Gerencia de Transporte	10,000.00 10,000.00	10,000.00 10,000.00	0.00 0.00	- -
019	0146	4000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL Sub Gerencia de Obras Publicas	726,182.00 726,182.00	0.00 0.00	0.00 0.00	- -
020	9001	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Oficina de Programación Multianual de Inversiones	576,716.00 576,716.00	25,820.00 25,820.00	12,766.16 12,766.16	49.44 49.44
021	9001	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	26,296.00 26,296.00	58,359.00 58,359.00	36,003.34 36,003.34	61.69 61.69
	9001	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Oficina de Planeamiento y Racionalización	5,000.00 5,000.00	8,828.00 8,828.00	5,696.37 5,696.37	64.53 64.53
	9001	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Oficina de Tecnología de la información y comunicación	10,000.00 10,000.00	10,000.00 10,000.00	817.87 817.87	8.18 8.18
024	9001	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Oficina de Presupuesto	202,791.00 202,791.00	1,238,720.00 1,238,720.00	15,483.19 15,483.19	1.25 1.25
	9001	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Concejo Municipal	151,896.00 151,896.00	148,663.00 148,663.00	68,161.25 68,161.25	45.85 45.85
	9001	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Alcaldía	65,208.00 65,208.00	83,308.00 83,308.00	43,010.82 43,010.82	51.63 51.63
027	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Gerencia de Administración y Finanzas	84,940.00 84,940.00	119,099.00 119,099.00	54,776.65 54,776.65	45.99 45.99
028	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Oficina de Equipos y Maquinarias	60,000.00 60,000.00	4,226.00 4,226.00	1,225.99 1,225.99	29.01 29.01
029	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Gerencia Municipal	31,296.00 31,296.00	31,296.00 31,296.00	14,100.41 14,100.41	45.05 45.05
030	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte	31,296.00 31,296.00	42,086.00 42,086.00	18,940.47 18,940.47	45.00 45.00
031	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Unidad de Bienes patrimoniales	24,988.00 24,988.00	183,274.00 183,274.00	47,076.53 47,076.53	25.69 25.69
032	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Gerencia de Desarrollo Social	24,988.00 24,988.00	32,176.00 32,176.00	9,177.13 9,177.13	28.52 28.52
033	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Unidad de Imagen Institucional	28,912.00 28,912.00	49,963.00 49,963.00	34,386.87 34,386.87	68.82 68.82
034	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Sub Gerencia de Programas social	5,000.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00	- -
035	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Oficina de Tesorería	28,258.00 28,258.00	28,558.00 28,558.00	18,463.17 18,463.17	64.65 64.65
036	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Secretaría General	47,824.00 47,824.00	61,504.00 61,504.00	30,371.45 30,371.45	49.38 49.38
037	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Unidad de Archivo Central	19,988.00 19,988.00	21,380.00 21,380.00	8,099.10 8,099.10	37.88 37.88



038	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Oficina de Contabilidad	26,296.00 26,296.00	26,878.00 26,878.00	13,140.55 13,140.55	48.89 48.89
039	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Oficina de CPVC	26,296.00 26,296.00	26,275.00 26,275.00	17,693.70 17,693.70	67.34 67.34
040	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Oficina de Abastecimiento	77,378.00 77,378.00	91,347.00 91,347.00	38,852.42 38,852.42	42.53 42.53
041	9001	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO Gerencia de Asesoría Jurídica	30,220.00 30,220.00	23,380.00 23,380.00	8,241.76 8,241.76	35.25 35.25
042	9001	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS Oficina de Recursos Humanos	3,093,108.00 3,093,108.00	3,191,135.00 3,191,135.00	1,128,109.37 1,128,109.37	35.35 35.35
043	9001	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA Órgano de Control Interno	26,296.00 26,296.00	31,408.00 31,408.00	15,462.77 15,462.77	49.23 49.23
044	9001	5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Procuraduría Municipal	30,220.00 30,220.00	34,102.00 34,102.00	14,548.73 14,548.73	42.66 42.66
045	9002	6000032	ESTUDIO DE PRE-INVERSION Sub Gerencia de estudios y Proyectos	18,001.00 18,001.00	153,747.00 153,747.00	0.00 0.00	- -
046	9002	4000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL Sub gerencias de Obras Publicas	1,130,113.00 1,130,113.00	1,362,460.00 1,362,460.00	778,571.92 778,571.92	57.14 57.14
047	9002	5000403	ADMINISTRACION DE LOS REGISTROS Oficina de Unidad Local de Empadronamiento	10,000.00 10,000.00	20,700.00 20,700.00	5,376.94 5,376.94	25.98 25.98
048	9002	5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Gerencia de Administración Tributaria	23,680.00 23,680.00	50,362.00 50,362.00	35,247.01 35,247.01	69.99 69.99
049	9002	5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Oficina de Fiscalización Tributaria	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	8,697.04 8,697.04	57.98 57.98
050	9002	5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Oficina de Ejecución Coactiva	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	8,712.72 8,712.72	58.08 58.08
051	9002	5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES Oficina de Recaudación y Control Tributario	15,000.00 15,000.00	15,000.00 15,000.00	8,085.91 8,085.91	53.91 53.91
052	9002	5000448	APOYO A LAS BENEFICIENCIAS Gerencia de Desarrollo Social	41,660.00 41,660.00	41,660.00 41,660.00	41,660.00 41,660.00	100.00 100.00
053	9002	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Oficina de CIAM Y OMAPED	10,000.00 10,000.00	19,700.00 19,700.00	3,904.54 3,904.54	19.82 19.82
054	9002	5000470	APOYO COMUNAL Sub Gerencia de Participación Ciudadana	26,296.00 26,296.00	26,296.00 26,296.00	8,652.17 8,652.17	32.90 32.90
055	9002	5000484	ASESORAMIENTO, GESTION Y DESARROLLO URBANO Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro	5,000.00 5,000.00	20,290.00 20,290.00	20,259.70 20,259.70	99.85 99.85
056	9002	5000486	ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Sub Gerencia de Gestión Ambiental	10,000.00 10,000.00	30,220.00 30,220.00	10,149.17 10,149.17	33.58 33.58
057	9002	5000486	ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Área Técnica Municipal de Saneamiento	5,000.00 5,000.00	4,756.00 4,756.00	4,755.40 4,755.40	99.99 99.99
058	9002	5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES Oficina de Registro Civil	10,000.00 10,000.00	10,000.00 10,000.00	4,854.42 4,854.42	48.54 48.54



Evaluación de Implementación del POI

059	9002	5000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) Oficina de DEMUNA	10,000.00	22,280.00	6,820.25	30.61
				10,000.00	22,280.00	6,820.25	30.61
060	9002	5000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Oficina de Parques y Jardines	79,078.00	79,078.00	42,027.11	53.15
				79,078.00	79,078.00	42,027.11	53.15
061	9002	5000991	OBLIGACIONES PROVINCIONALES Oficina de Recursos Humanos	87,000.00	87,000.00	18,372.04	21.12
				87,000.00	87,000.00	18,372.04	21.12
062	9002	5000991	OBLIGACIONES PROVINCIONALES Oficina de Recursos Humanos	88,659.00	88,659.00	23,627.00	26.65
				88,659.00	88,659.00	23,627.00	26.65
063	9002	5001021	PLANEAMIENTO TERRITORIAL Oficina de Demarcación Territorial	23,912.00	21,296.00	17,278.07	81.13
				23,912.00	21,296.00	17,278.07	81.13
064	9002	5001022	PLANEAMIENTO URBANO Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural	21,296.00	22,942.00	12,965.72	56.52
				21,296.00	22,942.00	12,965.72	56.52
065	9002	5001022	PLANEAMIENTO URBANO Oficina de Catastro Urbano	23,912.00	21,962.00	0.00	-
				23,912.00	21,962.00	0.00	-
066	9002	5001022	PLANEAMIENTO URBANO Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	48,056.00	70,672.00	26,485.22	37.48
				48,056.00	70,672.00	26,485.22	37.48
067	9002	5001022	PLANEAMIENTO URBANO Sub Gerencia de Obras Publicas	27,836.00	63,736.00	23,635.48	37.08
				27,836.00	63,736.00	23,635.48	37.08
068	9002	5001022	PLANEAMIENTO URBANO Oficina de Supervisión y Liquidación	46,748.00	28,128.00	15,431.08	54.86
				46,748.00	28,128.00	15,431.08	54.86
069	9002	5001022	PLANEAMIENTO URBANO Oficina de Planeamiento Urbano	27,836.00	27,836.00	15,081.30	54.18
				27,836.00	27,836.00	15,081.30	54.18
070	9002	5001022	PLANEAMIENTO URBANO Oficina de Defensa civil	25,220.00	46,450.00	19,063.01	41.04
				25,220.00	46,450.00	19,063.01	41.04
071	9002	5001059	PROGRAMA VASO DE LECHE Oficina de Programa Vaso de Leche	172,148.00	172,148.00	47,459.92	27.57
				172,148.00	172,148.00	47,459.92	27.57
072	9002	5001062	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Oficina de PCA y PABTBC	308,179.00	308,289.00	186,045.30	60.35
				308,179.00	308,289.00	186,045.30	60.35
073	9002	5001078	PROMOCION DEL COMERCIO Oficina de Comercialización	44,976.00	57,279.00	25,204.78	44.00
				44,976.00	57,279.00	25,204.78	44.00
074	9002	5001078	PROMOCION DEL COMERCIO Sub Gerencia de Promoción del desarrollo Económico	5,000.00	5,000.00	4,727.94	94.56
				5,000.00	5,000.00	4,727.94	94.56
075	9002	5001085	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO Oficina de Turismo	28,258.00	71,503.00	37,757.07	52.80
				28,258.00	71,503.00	37,757.07	52.80
076	9002	5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES Gerencia de Desarrollo Social	90,000.00	47,939.00	10,500.00	21.90
				90,000.00	47,939.00	10,500.00	21.90
077	9002	5001181	SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Oficina de Limpieza Publica	141,182.00	206,167.00	74,793.44	36.28
				141,182.00	206,167.00	74,793.44	36.28
078	9002	5001181	SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Sub Gerencia de Ornato y Limpieza Publica	25,220.00	25,220.00	14,507.62	57.52
				25,220.00	25,220.00	14,507.62	57.52
079	9002	5001181	SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Gerencia de Ecología y Servicios Públicos	26,296.00	25,202.00	10,119.50	40.15
				26,296.00	25,202.00	10,119.50	40.15
080	9002	5001195	SERVICIOS GENERALES	38,246.00	44,263.00	26,370.07	59.58



Evaluación de Implementación del POI

			Unidad de Almacén				
				38,246.00	44,263.00	26,370.07	59.58
081	9002	5001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
082	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
083	9002	5000001	DESARROLLO DE PLANEAMIENTO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	575,640.00	71,235.00	6,900.00	9.69
084	9002	5000830	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO Oficina de CEPASC	575,640.00	71,235.00	6,900.00	9.69
086	0082	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	784,068.00	0.00	-
087	0148	4000084	MEJORAMIENTO VIAL (MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. MARISCAL CACERES TRAMO CARRETERA CENTRAL - FERROCARRIL DEL DISTRITO DE CONCEPCION - CONCEPCION - JUNIN) Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	784,068.00	0.00	-
088	0090	4000036	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA (CONSTRUCCION DE ALMACEN; REPARACION DE CENTRO DE COMPUTO Y AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES EN LA I.E. 30287 CONCEPCION EN LA LOCALIDAD DE PALIA, DISTRITO DE CONCEPCION, CONCEPCION, JUNIN) Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	90,820.00	44,445.91	48.94
089	0082	4000198	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL SECTOR DE BOSQUE, SECTOR TUPAC AMARU Y SECTOR VILLA CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION, CONCEPCION, JUNIN). Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	90,820.00	44,445.91	48.94
090	9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	64,307.00	50,912.54	79.17
091	0101	6000001	EXPEDIENTE TECNICO Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	0.00	64,307.00	50,912.54	79.17
092	9002	5000470	APOYO A LA ACCION COMUNAL Gerencia de Desarrollo Social	0.00	2,092,885.00	909,764.31	43.47
093	0138	4000089	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (REPARACION DE PLATAFORMA EN EL TRAMO 10 Y 11 DE LA CARRETERA ALAPAMPA, DISTRITO DE COMAS, CONCEPCION, JUNIN) Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	2,092,885.00	909,764.31	43.47
094	0148	4000084	MEJORAMIENTO VIAL LOCAL (MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. LOS LIBRTADORES, CUADRAS 9 Y 10; JR. LAS AMERICAS CUADRA 6; AV. MARISCAL CASTILLA CUADRA 9,10, JR. BOLOGNESI CUADRA 10, DISTRITO DE CONCEPCION, CONCEPCION JUNIN) Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	0.00	86,294.00	0.00	-
				0.00	86,294.00	0.00	-
				0.00	188,163.00	8,000.00	4.25
				0.00	188,163.00	8,000.00	4.25
				0.00	3,000.00	0.00	-
				0.00	3,000.00	0.00	-
				0.00	5,000.00	5,000.00	100.00
				0.00	5,000.00	5,000.00	100.00
				0.00	164,034.00	38,157.34	23.26
				0.00	164,034.00	38,157.34	23.26
				0.00	2,950.00	0.00	-
				0.00	2,950.00	0.00	-
				0.00	2,500.00	0.00	-
				0.00	2,500.00	0.00	-



Evaluación de Implementación del POI

095	0148	4000084	MEJORAMIENTO VIAL LOCAL (MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. 30 DE NOVIEMBRE, JR. ALBERTO GERARDINI, JR. DOLORES Y JR. CAHUIDE- CENTRO POBLADO DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION, CONCEPCION JUNIN) Sub Gerencia de Estudios y Proyectos	0.00	3,900.00	0.00	-
096	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO ALAYO, DISTRITO CONCEPCION- CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	35,205.00	6,900.00	19.60
097	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CANCHAPALCA DISTRITO COMAS-CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
098	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO RACRACALLA DISTRITO COMAS-CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	13,800.00	50.00
099	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO VICSO DISTRITO ORCOTUNA- CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	0.00	-
100	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO USIBAMBA DISTRITO SAN JOSE DE QUERO-CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
101	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO YANAMUCLO DISTRITO MATAHUASI-CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	13,800.00	50.00
102	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO POMAMANTA DISTRITO COMAS- CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	13,800.00	50.00
103	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO TALHUIS DISTRITO COMAS- CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	13,800.00	50.00
104	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CHALA DISTRITO SAN JOSE DE QUERO- CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
105	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO PUCACOA DISTRITO ANDAMARCA-CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
106	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE MACON DISTRITO COCHAS-CONCEPCION - JUNIN Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
107	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRAS - MAMAC, DISTRITO MARISCAL CASTILLA- CONCEPCION - JUNIN	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00



			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
108	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO ANDAS DISTRITO COCHAS- CONCEPCION - JUNIN	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
109	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CHAQUICOCHA DISTRITO SAN JOSE DE QUERO- CONCEPCION - JUNIN	0.00	27,600.00	0.00	-
			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	0.00	-
110	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO MARAVILCA DISTRITO MATAHUASI- CONCEPCION - JUNIN	0.00	27,600.00	13,800.00	50.00
			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	13,800.00	50.00
111	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO PARCO DISTRITO COCHAS- CONCEPCION - JUNIN	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	6,900.00	25.00
112	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE RUNATULLO DISTRITO COMAS- CONCEPCION - JUNIN	0.00	27,600.00	13,800.00	50.00
			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	13,800.00	50.00
113	9002	5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	0.00	27,600.00	0.00	-
			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	27,600.00	0.00	-
114	0082	4000196	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE LOS OLIVOS, DISTRITO DE CONCEPCION, JUNIN)	0.00	25,407.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	25,407.00	0.00	-
115	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	135,216.00	50,051.86	37.02
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	135,216.00	50,051.86	37.02
116	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	201,413.00	21,517.48	10.68
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	201,413.00	21,517.48	10.68
117	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	82,101.00	25,571.40	31.15
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	82,101.00	25,571.40	31.15
118	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	130,364.00	48,585.66	37.27
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	130,364.00	48,585.66	37.27
119	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	149,365.00	62,963.39	42.15
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	149,365.00	62,963.39	42.15
120	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	391,330.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	391,330.00	0.00	-
121	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	14,600.00	14,600.00	100.00
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	14,600.00	14,600.00	100.00
122	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	213,757.00	57,181.06	26.75



Evaluación de Implementación del POI

			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	213,757.00	57,181.06	26.75
123	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	55,852.00	47,882.44	85.73
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	55,852.00	47,882.44	85.73
124	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	8,777.00	8,776.10	99.99
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	8,777.00	8,776.10	99.99
125	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	10,449.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	10,449.00	0.00	-
126	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	108,924.00	51,103.59	46.92
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	108,924.00	51,103.59	46.92
	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	10,340.00	10,340.00	100.00
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	10,340.00	10,340.00	100.00
128	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	60,585.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	60,585.00	0.00	-
	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	69,600.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	69,600.00	0.00	-
130	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	42,883.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	42,883.00	0.00	-
131	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	24,931.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	24,931.00	0.00	-
	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	6,138.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	6,138.00	0.00	-
133	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	5,967.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	5,967.00	0.00	-
134	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	53,761.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	53,761.00	0.00	-
135	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	77,837.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	77,837.00	0.00	-
136	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	78,397.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	78,397.00	0.00	-
137	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	5,456.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	5,456.00	0.00	-
138	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	77,209.00	0.00	-



Evaluación de Implementación del POI

			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	77,209.00	0.00	-
139	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	53,992.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	53,992.00	0.00	-
140	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	36,819.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	36,819.00	0.00	-
141	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	35,463.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	35,463.00	0.00	-
142	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	95,615.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	95,615.00	0.00	-
143	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	36,383.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	36,383.00	0.00	-
144	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	374,070.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	374,070.00	0.00	-
145	0138	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA	0.00	89,658.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	89,658.00	0.00	-
146	0101	4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL CENTRO POBLADO DE RACRACALLA, DISTRITO DE COMAS, CONCEPCION, JUNIN)	0.00	75,627.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	75,627.00	0.00	-
147	0101	4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETERICO DEL ESTADIO DE MARAVILCA, DISTRITO DE MATAHUASI, CONCEPCION, JUNIN)	0.00	186,818.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	186,818.00	0.00	-
148	0101	4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MATAHUASI, DISTRITO DE MATAHUASI, CONCEPCION, JUNIN)	0.00	41,101.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	41,101.00	0.00	-
149	9002	4000009	INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD (INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAS, DISTRITO DE COCHAS-CONCEPCION - JUNIN)	0.00	77,262.00	0.00	-
			Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	0.00	77,262.00	0.00	-
150	0101	4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACHIN DISTRITO DE COMAS CONCEPCION, JUNIN)	0.00	49,632.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	49,632.00	0.00	-
151	0073	4000084	MEJORAMIENTO VIAL (MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. AUGUSTO B. LEGUIA TRAMO AV. MARISCAL CACERES - JR. DDANIEL A. CARRION SECTOR LEONI DEL DISTRITO DE CONCEPCION - CONCEPCION - JUNIN)	0.00	54,689.00	54,494.12	99.64



			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	54,689.00	54,494.12	99.64
152	0073	4000084	MEJORAMIENTO VIAL(MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. CUSCO TRAMO JR. JUNIN-JR. IQUITOS, DISTRITO DE CONCEPCION - CONCEPCION - JUNIN)	0.00	56,149.00	56,146.75	100.00
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	56,149.00	56,146.75	100.00
153	0073	4000084	MEJORAMIENTO VIAL(MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CDRAS. 1,2 Y 3 DEL JR. ATAHUALPA DE LA CIUDAD DE CONCEPCION - CONCEPCION - JUNIN)	0.00	43,239.00	43,237.67	100.00
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	43,239.00	43,237.67	100.00
154	0082	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL TRAMO CAJA ROMPE PRESIÓN NUEVA, HASTA EL RESERVORIO (1000M3 HUATANCANCHA, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, CONCEPCION, JUNIN)	0.00	108,551.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	108,551.00	0.00	-
155	0090	4000017	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL (MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PINOCHITO NIDO Y JARDIN, DISTRITO DE CONCEPCION, CONCEPCION, JUNIN)	0.00	234,561.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	234,561.00	0.00	-
156	9002	4000219	MEJORAMIENTOS DE PARQUES (CREACION DEL ORNATO URBANO Y PAISAJISTICO DEL PARQUE QUIPAS EN EL DISTRITO DE MANZANARES - CONCEPCION- JUNIN)	0.00	315,525.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	315,525.00	0.00	-
157	9002	6000032	ESTUDIOS DE PRE INVERSION (CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PALO SECO, DEL DISTRITO DE CONCEPCION- CONCEPCION - JUNIN)	0.00	3,640.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	3,640.00	0.00	-
158	0138	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES ORCOTUNA - MAZANARES - CHANBARA, RAMAL PUENTE LAS BALSAS - RIO MANTARO EN EL DISTRITO DE MITO, ORCOTUNA, ORCOTUNA Y CHABARAL, CONCEPCION, JUNIN)	0.00	70,101.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	70,101.00	0.00	-
159	0138	5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO COMAS - MARISCAL CASTILLA DE LOS DISTRITO DE COMAS - MARISCAL CASTILLA, CONCEPCION, JUNIN)	0.00	104,720.00	0.00	-
			Gerencia de Desarrollo Social	0.00	104,720.00	0.00	-
160	9002	5001253	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION	0.00	25,000.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	25,000.00	0.00	-
161	9002	5000948	MANTENIMIENTO VIAL (MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE TODO LOS SANTOS, DISTRITO DE COMAS - CONEPCION - JUNIN)	0.00	56,185.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	56,185.00	0.00	-
162	9002	5000948	MANTENIMIENTO VIAL (MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE RACRACALLA, DISTRITO DE COMAS - CONEPCION - JUNIN)	0.00	56,185.00	0.00	-
			Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	56,185.00	0.00	-



163	9002	5000948	MANTENIMIENTO VIAL (MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE COMAS DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN) Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	41,490.00	0.00	-
165	9002	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	145,560.00	0.00	-
166	9002	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	90,000.00	0.00	-
167	9002	5006373	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA Sub Gerencia de Obras Públicas	0.00	98,553.00	0.00	-
168	0138	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL RIO SUCLLAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCACOA DEL DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN Oficina de Estudios y Proyectos	0.00	197,789.00	0.00	-
169	0138	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE DE MARANCOCHA DEL DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN Oficina de Estudios y Proyectos	0.00	340,528.00	0.00	-
170	0138	4000179	CONSTRUCCION DE PUENTE Oficina de Estudios y Proyectos	0.00	252,996.00	0.00	-
TOTAL				11,027,210.00	20,288,736.00	5,303,538.60	26.14

1.2 ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:

1.2.1 Análisis.-

1.2.1.1 El Plan Operativo Institucional POI 2022 de la Municipalidad Provincial de Concepción, a la fecha contiene 145 actividades operativas en 58 centros de costos, dichas actividades se encuentran vinculadas a los objetivos estratégicos (OEI 01 FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA, OEI 02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE, OEI 03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA, OEI 04 MEJORAR EN LA GESTIÓN AMBIENTA EN LA PROVINCIA, OEI 05 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA, OEI 06 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, OEI 07 CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA, OEI 08 CONTRIBUIR LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA PROVINCIA, OEI 09 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, OEI 10 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, OEI 11 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES, OEI 12 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA Y OEI 13 CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES FORMALIZADOS AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA), específicamente en lo que corresponde al logro esperado del Plan

Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincia de Concepción(PEI).

1.2.1.2 De lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°015-2021-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, la Municipalidad Provincial de Concepción, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al I semestre del año 2022.

1.2.1.3 Respecto de la ejecución de las actividades operativas por centro de costos, se tiene lo siguiente.

Tabla N° 03: Resumen de metas fiscales y Financieras.

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	PROGRAMACIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FÍSICA	AVANCE % EJC. FÍSICO 1/		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	SEGUIMIENTO FINANCIERO
		F(RE) Total	F(SE) Total	Semestre 1	Anual	Fn(RE) Total	Fn(SE) Total
AOI30103100386	FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA PROVINCIA.	70.00	46.00	100 %	66 %	14,992.00	11,260.71
AOI30103100387	CONTROL DE VIGILANCIA, SALUBRIDAD DEL MERCADO DE ABASTOS Y ANIMALES MENORES.	12.00	7.00	100 %	58 %	14,992.00	11,260.71
AOI30103100342	VELAR, PROMOVER Y CONTROLAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS NORMATIVAS EN LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS	12.00	13.00	100 %	100 %	50,672.00	26,485.22
AOI30103100584	EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO SANTA ROSA, DISTRITO DE CONCEPCIÓN - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1.00	0.00	S.P	S.P	1,000.00	0.00
AOI30103100575	FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N31553 JESUS LEOPOLDO PEÑA PANDO DEL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1.00	0.00	S.P	S.P	5,500.00	0.00
AOI30103100576	FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N30285 DEL CENTRO POBLADO DE ALAYO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1.00	0.00	S.P	S.P	5,500.00	0.00
AOI30103100577	FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO: LIMPIEZA DESCOLMATACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL CANAL BARJA DEL CENTRO POBLADO DE ALAYO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1.00	0.00	S.P	S.P	5,500.00	0.00
AOI30103100581	MONITOREO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES EN MARCO DEL D.U. N070-2020	2.00	6.00	100 %	100 %	28,500.00	6,000.00
AOI30103100574	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	1.00	0.00	S.P	S.P	18,000.00	0.00
AOI30103100515	MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS	12.00	0.00	100 %	S.P	32,236.00	17,635.48
AOI30103100488	ASESORAMIENTO Y FISCALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	165.00	249.00	100 %	100 %	24,761.00	14,975.07
AOI30103100384	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL.	4.00	4.00	50 %	100 %	5,000.00	4,755.40
AOI30103100354	PLANIFICAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA PÚBLICA EL MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	1,200.00	0.00	S.P	S.P	36,516.00	14,507.62



Evaluación de Implementación del POI

19

AOI30103100567	MITIGACION Y CONTROL DE LA AFECTACION DEL SUELO POR ACUMULACION Y ALMACENAMIENTO DE LODOS DEL AGUA DE HIGENIZACION DE VEHICULOS RECOLECTORES	3.00	0.00	S.P	S.P	11,000.00	23,553.00
AOI30103100353	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS URBANA Y RURAL PRESERVANDO LA SALUD PUBLICA Y BAJANDO LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	6,000.00	2,000.00	67 %	33 %	70,591.00	33,387.00
AOI30103100352	EFFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA EN LA PROVINCIA ELABORAR, ACTUALIZAR Y PROPONER EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.	240.00	100.00	83 %	42 %	70,591.00	41,406.00
AOI30103100383	ASESORAMIENTO Y APOYO (GESTION ADMINISTRATIVA)	12.00	24.00	67 %	100 %	10,000.00	7,000.00
AOI30103100512	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	1.00	8.00	100 %	100 %	5,000.00	10,928.17
AOI30103100419	PATRULLA MUNICIPAL POR SECTOR EN LA PROVINCIA REPARACIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL (LA) IE 30287 - CONCEPCIÓN EN LA LOCALIDAD PALIA, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENT JUNÍN CUI 2536117	7.00	3.00	75 %	43 %	9,000.00	960.34
AOI30103100465	ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	1,825.00	5,140.00	100 %	100 %	394,260.00	233,063.29
AOI30103100552	PROMOVER EL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO CORPORATIVO CON ENFOQUE DE RESULTADOS	1.00	8.00	100 %	100 %	86,293.17	0.00
AOI30103100570	MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES (ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES DEL PDLC, FEI, POI, PLAN ANUAL DE CONTRATACION Y OTROS))	7.00	23.00	100 %	100 %	1,038.46	707.08
AOI30103100571	EFICIENTE PROCESOS PRESUPUESTARIO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	12.00	9.00	100 %	75 %	1,871.99	889.29
AOI30103100572	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) PARA LAS COMPUTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	15.00	7.00	67 %	47 %	1,973.46	7,100.00
AOI30103100565	ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	1,510.00	963.00	100 %	64 %	62,759.11	15,483.19
AOI30103100493	IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI (REGISTRO, ACTUALIZACIÓN, CONSISTENCIA E INCORPORACIONES)	100.00	0.00	S.P	S.P	5,000.00	0.00
AOI30103100377	FORMALIZACIÓN DE REUNIONES DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	90.00	298.00	100 %	100 %	600.00	6,274.64
AOI30103100364	EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (COMPROMISOS, FORMATOS, METAS, ASIGNACIONES)	466.00	62.00	91 %	13 %	10,113.00	4,731.38
AOI30103100365	ASESORAMIENTO EN ACCIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GESTIÓN PUBLICA A LAS GERENCIAS Y OFICINAS.	11.00	15.00	100 %	100 %	11,275.00	4,907.20
AOI30103100366	IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO A LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.	220.00	200.00	100 %	91 %	10,140.00	4,730.03
AOI30103100379	APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACIÓN A LA TRASFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS.	24.00	268.00	100 %	100 %	240.00	6,274.64
AOI30103100380	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS.	12.00	6.00	83 %	50 %	2,495.00	10,170.33
AOI30103100381	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	12.00	2.00	33 %	17 %	41,660.00	0.00
AOI30103100368	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2022	6.00	7.00	100 %	100 %	10,000.00	9,585.84
AOI30103100369	REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES VIGILAR Y CUSTODIAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD	1,440.00	1,246.00	100 %	87 %	90,428.00	64,665.16
AOI30103100372	ONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR (COMISIÓN DE SERVICIOS)	10.00	10.00	100 %	100 %	26,296.00	11,884.43
AOI30103100468	ACCIONES ADMINISTRATIVAS (SERVICIOS PERSONAL CAS Y OTROS)	360.00	890.00	100 %	100 %	2,000.00	594.21
AOI30103100469		12.00	0.00	S.P	S.P	14,988.00	0.00
AOI30103100450		12.00	2.00	33 %	17 %	14,400.00	200.00
AOI30103100444		12.00	51.00	100 %	100 %	19,988.00	7,312.05



Evaluación de Implementación del POI

AOI30103100403	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS.	12.00	1.00	17 %	8 %	575,640.00	575,640.00
AOI30103100378	ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RECONOCIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES (REI)	90.00	305.00	100 %	100 %	600.00	6,274.64
AOI30103100471	REDACTAR INFORMES TECNICOS Y OTROS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	600.00	62.00	13 %	10 %	8,776.00	8,887.91
AOI30103100472	ANALIZAR LAS PRINCIPALES CUENTAS CONTABLES REGISTRAR LOS INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL SIAF DEL SECTOR PUBLICO	2,400.00	0.00	S.P	S.P	8,760.00	0.00
AOI30103100473	EJECUTAR EL GASTO EN SU FASE DE GIRADO EN EL SIAF DEL SECTOR PUBLICO, PARA EFECTOS DE PAGO	3,000.00	3,645.00	100 %	100 %	14,122.00	11,851.00
AOI30103100474	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	4,200.00	2,780.00	82 %	66 %	14,136.00	10,830.59
AOI30103100466	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (PLANILLA DE PERSONAL CAS)	6.00	6.00	100 %	100 %	15,961.00	25,246.47
AOI30103100467	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS DE LA MPC	12.00	6.00	100 %	50 %	28,562.00	9,140.40
AOI30103100481	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS	110.00	35.00	56 %	32 %	17,000.00	67,257.72
AOI30103100482	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MPC	13.00	2.00	33 %	15 %	40,365.00	6,145.61
AOI30103100483	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	26.00	11.00	61 %	42 %	6,000.00	2,550.00
AOI30103100484	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,872.00	1,040.00	83 %	56 %	6,000.00	0.00
AOI30103100485	REALIZAR EL CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTRAR EL PROCESO DE DEVENGADO EN EL SIAF	7.00	6.00	86 %	86 %	5,000.00	1,888.80
AOI30103100470	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	3,600.00	2,206.00	70 %	61 %	8,760.00	8,989.40
AOI30103100494	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	1.00	0.00	S.P	S.P	2,000.00	0.00
AOI30103100495	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL ADECUADO USO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	100.00	72.00	100 %	72 %	2,000.00	0.00
AOI30103100496	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES AL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	12.00	6.00	100 %	50 %	1,000.00	0.00
AOI30103100502	ASIGNACION PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1.00	1.00	100 %	100 %	40,000.00	40,000.00
AOI30103100486	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES	600.00	300.00	100 %	50 %	525,745.00	0.00
AOI30103100480	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DENTRO LA PROVINCIA	1.00	0.00	S.P	S.P	8,000.00	0.00
AOI30103100508	DESARROLLAR LA ECONOMÍA LOCAL	3.00	6.00	100 %	100 %	90,000.00	10,500.00
AOI30103100388	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PASAJE LOS OLIVOS, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	12.00	10.00	100 %	83 %	5,000.00	4,727.94
AOI30103100582	RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL (LA) SECTOR DEL BOSQUE, SECTOR TUPAC AMARU Y SECTOR VILLA CONCEPCIÓN DEL DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1.00	5.00	100 %	100 %	25,407.00	0.00
AOI30103100553	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL MIRADOR DE HUATACANCHA, DISTRITO DE CONCEPCIÓN PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2.00	43.00	100 %	100 %	272,087.00	8,000.00
AOI30103100517	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1, EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DEPARTAMENTO DE JUNÍN - II ETAPA	1.00	15.00	100 %	100 %	64,306.00	50,912.54
AOI30103100520	BRINDAR ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLANDO PRACTICAS SALUDABLES.	1.00	2.00	100 %	100 %	46,313.00	0.00
AOI30103100514	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	360.00	2,150.00	100 %	100 %	26,296.00	18,974.30
AOI30103100503		450.00	7.00	4 %	2 %	9,028.00	0.00



Evaluación de Implementación del POI

AOI30103100454	APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL (SERVICIOS DE PERSONAL CAS Y OTROS SERVICIOS)	13.00	14.00	100 %	100 %	26,296.00	9,998.37
AOI30103100457	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y A PERSONAS DISCAPACITADO DENTRO LA PROVINCIA	585.00	280.00	77 %	48 %	5,000.00	3,000.00
AOI30103100406	ESTABLECER PLANES EN MATERIA DE TURISMO.	23.00	9.00	73 %	39 %	32,592.00	17,222.96
AOI30103100341	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE GRAFICA CATASTRAL ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	1,200.00	43.00	7 %	4 %	23,912.00	15,081.30
AOI30103100360	DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	120.00	102.00	100 %	85 %	6,430.00	4,108.28
AOI30103100357	DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	24.00	201.00	100 %	100 %	30,112.00	16,066.73
AOI30103100358	EMITIR OPINIONES LEGALES CONTUNDENTES REALIZAR AUDIENCIAS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	970.00	813.00	100 %	84 %	18,980.00	4,109.67
AOI30103100359	EMITIR OPINIONES LEGALES CONTUNDENTES REALIZAR AUDIENCIAS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	20.00	12.00	80 %	60 %	4,810.00	4,109.27
AOI30103100347	PLANIFICAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES Y ALCALDÍA.	60.00	19.00	57 %	32 %	136,896.00	79,856.00
AOI30103100385	OTORGAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE GIRO, AMPLIACIÓN Y PERMISOS DE OPERACIÓN ANUAL.	140.00	247.00	100 %	100 %	14,992.00	11,260.71
AOI30103100349	ADMINISTRACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	1,200.00	865.90	19 %	72 %	86,052.00	33,297.55
AOI30103100335	ORIENTACIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES.	7,100.00	6,583.00	100 %	93 %	15,000.00	8,085.91
AOI30103100337	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS	110.00	37.00	100 %	34 %	28,258.00	8,436.07
AOI30103100550	PLAN DE TRABAJO DE LA CAMPAÑA DEL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2022	3.00	5.00	100 %	100 %	24,483.00	26,498.62
AOI30103100501	OBLIGACIONES PREVISIONALES A LOS PENSIONISTAS	24.00	0.00	S.P	S.P	175,659.00	0.00
AOI30103100492	FISCALIZACION	440.00	16.00	8 %	4 %	30,000.00	8,697.04
AOI30103100478	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES DE LAS UNIDADES DE RECAUDACIÓN, FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y EJECUCIÓN COACTIVA	840.00	493.00	82 %	59 %	23,804.00	11,673.78
AOI30103100431	GERENCIAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS (PLANILLA DE OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS DE SERVICIOS Y OTROS)	6.00	0.00	S.P	S.P	15,000.00	0.00
AOI30103100423	GERENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS (PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO, PLAZO FIJO, PERMANENTE, OBREROS PERMANENTE Y PLAZO FIJO.	128.00	0.00	S.P	S.P	2,254,463.00	0.00
AOI30103100428	GERENCIAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS (PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y OTROS)	5.00	0.00	S.P	S.P	39,300.00	0.00
AOI30103100429	GERENCIAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS (PLANILLA DE ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES)	4.00	0.00	S.P	S.P	210,344.00	0.00
AOI30103100430	GERENCIAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS (PLANILLA DE COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS)	2.00	0.00	S.P	S.P	66,971.00	0.00
AOI30103100399	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL	600.00	0.00	S.P	S.P	265,050.00	0.00
AOI30103100400	SUBSIDIOS A OBREROS Y EMPLEADOS	60.00	0.00	S.P	S.P	20,000.00	0.00
AOI30103100401	EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES DE PERSONAL Y OBREROS.	60.00	0.00	S.P	S.P	125,600.00	0.00
AOI30103100389	REDUCCIÓN DE MOROSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL.	12.00	8.00	100 %	67 %	15,000.00	10,712.72
AOI30103100407	MANTENIMIENTO DE ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJISTICAS.	12.00	9.00	100 %	75 %	17,056.00	14,825.12
AOI30103100338	ATENCIÓN A LA PERSONA ADULTO MAYOR APOYOS COYUNTURALES Y SUBVENCIÓN ECONÓMICA, PARA ATENCIÓN DE ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	980.00	835.00	88 %	85 %	24,400.00	4,385.01
AOI30103100580	FOCALIZACIÓN GEOREFERENCIAL DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES EN EL DISTRITO CAPITAL DE CONCEPCIÓN	100.00	40.00	100 %	40 %	317,889.00	38,157.34
AOI30103100568	PROMOVER HABITOS SALUDABLES PARA LA POBLACIÓN ENTRE LOS NIÑOS, JOVES Y ADULTOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION Y DUS DISTRITOS.	1,366.00	642.00	95 %	47 %	13,900.00	6,900.00
AOI30103100563	PROMOVER HABITOS SALUDABLES PARA LA POBLACIÓN ENTRE LOS NIÑOS, JOVES Y ADULTOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION Y DUS DISTRITOS.	14.00	11.00	100 %	79 %	31,296.00	18,940.47



Evaluación de Implementación del POI

AOI30103100519	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MATAHUASI PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DEPARTAMENTO DE JUNÍN I ETAPA ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INSTANCIAS DE ARTICULACION LOCAL	1.00	5.00	100 %	100 %	37,599.66	0.00
AOI30103100489	MU.TISECTORIAL	5.00	3.00	100 %	60 %	15,994.00	4,164.20
AOI30103100490	PROMOCION DE LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION	4.00	2.00	100 %	50 %	13,994.00	4,507.70
AOI30103100491	CELEBRACION DE FECHAS EMBLEMATICAS Y FESTIVAS BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	3.00	0.00	S.P	S.P	90,000.00	0.00
AOI30103100455	FORTEALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES (APOYO AL CUDADANO Y A LA FAMILIA)	132.00	99.00	100 %	75 %	58,452.00	0.00
AOI30103100432	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.	1,161.00	642.00	80 %	55 %	6,800.00	6,900.00
AOI30103100395	ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA POBLACION CONSIDERADA VULNERABLE (NIÑOS DE 0-6 AÑOS, MADRES GESTANTES Y EN PERIODO DE LACTANCIA)	3,814.00	148.00	6 %	4 %	280,883.00	206,107.94
AOI30103100367	ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	7,200.00	4,145.00	88 %	58 %	145,852.00	85,054.79
AOI30103100371	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD E INCLUSIÓN	550.00	25.00	8 %	5 %	26,296.00	13,565.92
AOI30103100351	MEJCRAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. MARISCAL CACERES TRAMO CARRETERA CENTRAL - FERROCARRIL DEL DISTRITO DE CONCEPCION - PROV NCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	133.00	80.00	76 %	60 %	27,296.00	20,372.21
AOI30103100518	MANTENIMIENTO VIAL (IVP)	6.00	104.00	100 %	100 %	2,092,884.42	909,764.31
AOI30103100551	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PJE. MARÍA TOLEDO (TRAMO: CARRETERA CENTRAL HASTA LA AV. FERROCARRIL), PJE. SAN ANTONIO (TRAMO: PJE. MARÍA TOLEDO, HASTA JR. MANCO CÁPAC), PJE. ORIHUELA (TRAMO: PJE. SAN ANTONIO HASTA CARRETERA CENTRAL), PJE. SAN ANTONIO DE PADUA (TRAMO: PJE.SAN ANTONIO HASTA CARRETERA CENTRAL), PJE. 13 DE JUNIO (TRAMO: PJE. SAN ANTONIO DE PADUA HASTA CUADRA 1) DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN-I ETAPA	12.00	0.00	S.P	S.P	1,069,006.00	0.00
AOI30103100516	AUTORIZAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE TAXI, TRANSPORTE ESCOLAR, PERSONAL Y TURISMO.	4.00	122.00	100 %	100 %	1,362,458.97	571,129.92
AOI30103100413	OTRORGAR CONSECCIONES DE RUTA Y AUTORIZACIONES TEMPRALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS URBANO E INTERURBANO EN EL DISTRITO CAPITAL.	60.00	20.00	100 %	33 %	1,871.11	1,030.72
AOI30103100414	INSPECCIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE AUTORIZADO.	240.00	140.00	83 %	58 %	20,993.61	15,125.72
AOI30103100415	EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR B (VEHICULOS MENORES)	72.00	160.00	100 %	100 %	88,632.00	19,721.37
AOI30103100416	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL.	1.00	57.00	100 %	100 %	19,843.00	0.00
AOI30103100417	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL.	1.00	0.00	S.P	S.P	1,000.00	0.00
AOI30103100410	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE.	12.00	7.00	100 %	58 %	10,000.00	9,756.65
AOI30103100411	OTORGAR PERMISOS ESPECIALES A LAS EMPRESAS PARA REALIZAR SERVICIOS FUERA DE SU RUTA.	10.00	3.00	50 %	30 %	10,796.99	2,800.00
AOI30103100412	FISCALIZACIÓN DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	70.00	0.00	S.P	S.P	2,121.40	0.00
AOI30103100404	SUPERVISAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES CON ESTRICTA SUJECCIÓN A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES; FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN.	600.00	0.00	S.P	S.P	10,000.00	0.00
AOI30103100573	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	120.00	92.00	100 %	77 %	31,296.00	14,100.41
AOI30103100509		110.00	0.00	S.P	S.P	116,980.00	0.00



1.2.1.4 Cabe mencionar que los resultados antes mencionados, están siendo abordados con mayor nivel de detalle en el Informe de Evaluación de Implementación del POI al primer semestre de 2022, que se remite en archivo adjunto.

1.2.2 EVALUACIÓN.-

El proceso evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional I Semestre 2022, es responsabilidad de los Gerentes y Jefes de Oficina, quienes a través del Anexo Reporte de Seguimiento del POI 2022, registraron la ejecución y cumplimiento de las acciones específicas y proyectos programados en su POI 2022.

a. Cumplimiento:

1. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la oficina de Planeamiento y Racionalización, en cumplimiento los lineamientos establecidos en la Directiva Directivo N°015-2021-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.; de seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”, que establece las pautas para desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, así como ser una herramienta orientadora para las entidades que conforman el Sinaplan, y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD, establece plazo para la publicación del informe de evaluación de implementación del POI, correspondiente al primer semestre, es hasta el 30 de setiembre de 2022, se solicitó la Evaluación de Implementación del I Semestre del Plan Operativo Institucional POI 2022, a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Concepción, dándoles un plazo hasta el 09 de Setiembre del 2022 para su presentación, siendo las siguientes Unidades Orgánicas que cumplieron en presentar la evaluación de Implementación dentro del plazo establecido:

N°	CENTROS DE COSTOS	RESPONSABLE	TIPO DE DOCUMENTO
1	Responsable de OPMI	Ing. Jessica L.Loayza Camarena	INFORME N°083-2022/JLLC/OPMI/GPP/MPC.
2	Responsable de DEMUNA	Lic. Irma L. Paredes Pomalaza	INFORME N°58-2022-DEMUNA-MPC.
3	Jefe de Seguridad Ciudadana	Sergio M. Cuba Pauico	INFORME N°111-2022-OSC-GDS/MPC.
4	Responsable de OMAPED	Bahc/adm. Gloria Rodríguez Pariona	INFORME N°051-2022-OMAPED-CIAM-GDS/MPC.
5	Responsable de la Oficina de ULE	Nancy Enríquez Torre	INFORME N°0032-2022-ULE/GDS/MPC.



Evaluación de implementación del POI

6	Responsable de la Oficina de Educación Cultura y Deporte	Gerson Rudy Solís Veliz	INFORME N°116-2022-OECD-GDS/MPC.
7	Oficina de Bienes Patrimoniales	CPC Mequias Leandro De la Cruz	INFORME N°0171-2022-GAF/MPC.
8	Gerencia de Administración	CPC Mequias Leandro De la Cruz	MEMORANDUM N°1048-2022-GAF/MPC:
9	Contador General	Cpc German M. Sarmiento Navarro	INFORME N°0067-2022-OC-GAF/MPC.
10	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Ing. Oscar Herrera Ibañez	MEMORANDUM N°070-2022-GPP/MPC:
11	Oficina de Recaudación y Control Tributario	CPC. María M. Maldonado Doria	INFORME N°019-2022-AORT-GR/MPC.
12	Oficina De Tesorería	Angelica Espejo Jesús	INFORME N°082-2022-OT-GAF/MPC.
13	Gerente de Ecología y Medio Ambiente	Ing. Fabiola Susan Calderón Rodriguez	INFORME N°0252A-2022-GEMA/MPC.
14	Oficina de Ornato y Limpieza Pública	Antonio S. Poma García	INFORME N°0246-2022-SGOLP-GEMA/MPC.
15	Oficina de Secretaria General	Abg. Ruth Cyntia Churampi Santana	INFORME N° 208-2022-SG/MPC.
16	Oficina de Gestión Ambiental	Ing. Jhoana A. Junchaya Verastegui	INFORME N°0157-2022-SGGA-GEMA/MPC.
17	Oficina de CEPAS	Antonio S. Poma García	INFORME N°0245-2022-SGOLP-GEMA/MPC.
18	Oficina de Programa Vaso de Leche	Lic. Sharon C. Bendezú Barreto	INFORME N°039-2022-OPVL/MPC.
19	Gerencia de Desarrollo Económico y Transporte	Lic. Gamaniel D. De la Cruz Sulca	INFORME N°451-2022-GDET/MPC.
20	Oficina Fiscalización Tributaria	Oswaldo J. Zurita Vivas	INFORME N°0058-2022-OFT-GAT/MPC.
21	Gerente de Administración Tributaria	Abog. Cesar Zevallos Dominguez	INFORME N°0118-2022-GAT/MPC.



2. El Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Racionalización, tenía programado revisar, consolidar y elaborar la evaluación de Implementación del I Semestre del POI 2022, para el 30 de Setiembre del 2022; sin embargo a la fecha se tenía Unidades Orgánicas pendientes de presentar su evaluación de implementación Semestral; aun así tenían Unidades Orgánicas pendientes de remitir su evaluación, para lo cual, el Equipo Técnico de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, comunico vía whatsapp web dentro el grupo de Planeamiento a fin que los responsables cumplan en regularizar su evaluación de implementación, a pesar de eso algunos centros de costo no remitieron su evaluación respectiva.

b. Incumplimiento.-

Los Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina, presentan su **Reporte de Seguimiento del POI 2022**, de forma mensualizado fuera de los plazos establecidos, siendo un impedimento para que el Equipo Técnico



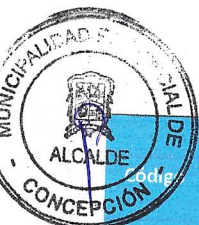
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, realice una evaluación acorde a la ejecución presupuestal, y su articulación a los Programas Presupuestales, para ver el grado de cumplimiento y los resultados alcanzados durante el periodo.

1.2.2.1 EVALUACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVOS Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.

En el cuadro N° 4 se muestra el avance de ejecución física del POI modificado por OEI y AEI del PEI al I Semestre 2022.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física	
					1° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA	1			100 %	88 %
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA A LOS EMPRENDEDORES EN LA PROVINCIA	1	1	8,402	100 %	100 %
AEI.01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	2	1	4,200	100 %	83 %
AEI.01.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	3	2	16,803	100 %	62 %
AEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE	2			33 %	27 %
AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1	7	60,756	39 %	28 %
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	2	8	50,121	38 %	38 %
AEI.02.03	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	3	1	15,081	7 %	4 %
OEI.03	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	3			59 %	42 %
AEI.03.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	6	20,501	56 %	30 %
AEI.03.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	2	6	1,500,616	67 %	67 %
OEI.04	MEJORAR EN LA GESTIÓN AMBIENTA EN LA PROVINCIA	4			49 %	57 %
AEI.04.01	SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	1	1	12,388	19 %	72 %
AEI.04.02	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA; FUMIGACIÓN Y CONTROL DE VECTORES EN LAS ZONAS CRÍTICAS EN EL ÁMBITO PROVINCIAL	2	3	98,346	50 %	25 %
AEI.04.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN	3	1	42,027	83 %	42 %
AEI.04.04	FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	4	1	5,500	67 %	100 %
AEI.04.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA	5	3	29,383	50 %	67 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	5			46 %	32 %
AEI.05.01	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS OPORTUNAMENTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	1	2	6,268	25 %	12 %
AEI.05.02	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2	11,889	88 %	72 %
OEI.06	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	6			100 %	100 %
AEI.06.01	PATRULLAJE PERMANENTE POR SECTORES EN LA PROVINCIA	1	1	165,936	100 %	100 %
OEI.07	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	7			85 %	81 %
AEI.07.01	PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	1	8	86,242	85 %	81 %
OEI.08	CONTRIBUIR LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA PROVINCIA	8			100 %	100 %
AEI.08.01	EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	1	1	0	100 %	100 %



Evaluación de Implementación del POI

OEI.09	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	9			82 %	51 %
AEI.09.01	SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA CON IDENTIDAD EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	1	1	14,725	73 %	39 %
AEI.09.02	RECUPERACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA Y DISTRITOS	2	1	12,361	100 %	75 %
OEI.10	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	10			53 %	44 %
AEI.10.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1	8	0	0 %	0 %
AEI.10.02	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	2	14	90,187	56 %	40 %
AEI.10.03	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN	3	39	856,080	76 %	58 %
AEI.10.04	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4	1	10,500	100 %	100 %
AEI.10.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	5	5	60,337	78 %	65 %
AEI.10.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	7	99,674	77 %	56 %
OEI.11	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES	11			80 %	53 %
AEI.11.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	1	12	258,882	70 %	50 %
AEI.11.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	2	2	57,098	100 %	60 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				69 %	60 %

1) Índice de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2) Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
 5) El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2.2.2 EVALUACION DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI POR FUNCION.-

Teniendo en cuenta el orden de mayor a menor, en cuanto al avance semestral de cumplimiento, tenemos que la función 18: Saneamiento, tiene una ejecución de 100%, la función 21: Cultura y Deporte, muestra una ejecución de 100%, la función 09: Turismo, muestra una ejecución de 86%, %, la función 08; Comercio, muestra una ejecución de 80%, la función 23: Protección Social, tienen una ejecución de 72%, %, la función 20: Salud, tienen una ejecución de 68%, la función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene una ejecución de 67%, la función 17: Ambiente, tiene una ejecución de 54%, la función 15: Transporte, muestra una ejecución de 52%, la función 05: Orden Público y Seguridad, tiene una ejecución del 50%, la función 19: Vivienda y Desarrollo, tiene una ejecución de 45%, la función 24: Previsión Social, muestran una ejecución del 0%, y la función 22: Educación, muestra una ejecución de 0% .



Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado.

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física	
				1° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	1	0	100 %	100 %
18	SANEAMIENTO	3	58,913	100 %	100 %
17	AMBIENTE	10	188,604	54 %	53 %
08	COMERCIO	5	29,405	80 %	61 %
15	TRANSPORTE	14	1,521,117	52 %	41 %
20	SALUD	3	17,670	68 %	67 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	13	125,958	45 %	38 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3	172,203	50 %	41 %
09	TURISMO	2	27,086	86 %	57 %
23	PROTECCION SOCIAL	17	313,517	72 %	47 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	72	1,117,205	67 %	50 %
	CULTURA Y DEPORTE	3	29,440	100 %	93 %
	PREVISION SOCIAL	1	0	0 %	0 %
		147	3,601,119		



1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.



Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2.2.3 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS POR UNIDAD ORGÁNICA.-

En el cuadro N° 6 se muestra el avance de las actividades por cada centro de costos al Segundo semestre 2022 correspondiente a la Provincia.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física	
				1° Semestre /3	Anual /4
02.01	ALCALDÍA	5	0	0 %	0 %
02.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	1	8,436	100 %	34 %
02.03	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL (PPM)	1	14,549	100 %	100 %
03.01	SECRETARÍA GENERAL	2	91,565	78 %	63 %
03.03	UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL	1	5,919	100 %	100 %
03.04	OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	2	34,387	100 %	75 %
04.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	14,100	100 %	77 %
04.02.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	8,242	93 %	76 %
04.03.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	9	647,351	74 %	66 %
04.03.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	15,483	100 %	57 %
04.03.03	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	3	12,766	97 %	68 %
04.03.04	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	3	5,696	89 %	74 %



Evaluación de Implementación del POI

04.03.05	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC	4	0	100 %	31 %
04.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	54,777	100 %	94 %
04.04.02	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	9	0	0 %	0 %
04.04.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	3	13,141	28 %	24 %
04.04.04	OFICINA DE TESORERÍA	2	19,484	91 %	83 %
04.04.05	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	2	21,745	94 %	71 %
04.04.06	OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO MECÁNICO	8	47,076	52 %	41 %
04.04.08	OFICINA DE ALMACEN CENTRAL	1	26,370	100 %	56 %
04.05.01	GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	12,966	100 %	100 %
04.05.02	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	12	1,563,442	83 %	83 %
04.05.03	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	6	26,485	17 %	17 %
04.05.05	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES	2	15,431	33 %	17 %
04.05.06	OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	4	18,156	56 %	42 %
04.05.07	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO	1	0	0 %	0 %
04.05.07.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO	1	15,081	9 %	4 %
04.05.07.03	OFICINA DE CATASTRO URBANO Y RURAL	1	15,081	7 %	4 %
04.05.07.04	OFICINA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	1	17,278	100 %	58 %
04.06.01	GERENCIA ECOLÓGICA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1	10,120	100 %	100 %
04.06.02.01	SUBGERENCIA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	1	14,508	0 %	0 %
04.06.02.02	OFICINA DE LIMPIEZA PÚBLICA	2	74,793	75 %	38 %
04.06.02.03	OFICINA DE CEPAS	2	35,941	10 %	36 %
04.06.02.04	OFICINA DE PARQUES Y JARDINES	1	42,027	83 %	42 %
04.06.02.05	OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	5,500	67 %	100 %
04.06.02.07	OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL	1	4,755	50 %	100 %
04.07	GERENCIA DE RENTAS	1	8,697	8 %	4 %
04.07.01	GERENCIA DE RENTAS	2	34,841	91 %	80 %
04.07.02	OFICINA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIA	1	8,086	100 %	93 %
04.07.04	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	1	8,713	100 %	67 %
04.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSPORTE	1	8,757	100 %	58 %
04.08.02	OFICINA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL	1	4,200	100 %	83 %
04.08.03	OFICINA DE TURISMO	2	27,086	86 %	57 %
04.08.04	OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN	3	25,205	100 %	75 %
04.08.05.01	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	1	0	0 %	0 %
04.08.05.02	OFICINA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	3	19,721	67 %	67 %
04.08.05.03	OFICINA DE TRANSPORTE	4	11,744	58 %	30 %
04.09	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	17,670	100 %	100 %
04.09.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	5	57,329	80 %	50 %
04.09.03	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	4	4,854	75 %	49 %
04.09.04	OFICINA DE DEMUNA	2	6,819	84 %	45 %
04.09.06	OFICINA DE OMAPED Y CIAM	2	3,905	83 %	67 %
04.09.07	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	8,659	100 %	100 %
04.09.09	OFICINA DE PROGRAMA VASO DE LECHE	3	47,460	33 %	22 %
04.09.10	OFICINA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	3	186,045	61 %	46 %
04.09.11	OFICINA LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)	2	13,800	88 %	51 %
04.09.12	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	165,936	100 %	100 %
04.09.13	OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE	1	18,940	100 %	79 %
	TOTAL	147	3,601,119		



1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



De acuerdo a los resultados mostrados en el Cuadro N° 6, el nivel de ejecución de las actividades operativas e inversiones de los órganos y unidades orgánicas que lograron un cumplimiento igual o mayor al 100% al Primer Semestre, fueron: Órgano de Control Institucional (OCI), Procuraduría Pública Municipal (PP), Oficina de Archivo Central, Oficina de Relaciones públicas e Imagen Institucional, Gerencia Municipal, Oficina de Presupuesto, Oficina de Tecnología de información y comunicación, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Almacén Central, Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Demarcación Territorial, Gerencia Ecología y Servicios Públicas, Oficina de Recaudación y Control Tributaria, Oficina de Ejecución Coactiva, Gerencia de Desarrollo Económico y Transporte, Oficina de Promoción del desarrollo Económico Empresarial, Oficina de Comercialización, Gerencia de Desarrollo Social, Oficina de Participación Ciudadana, Oficina de Seguridad Ciudadana y Oficina de Cultura y Deporte.

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

- Capacitación y monitoreo constante sobre la formulación y evaluación de actividades y tareas operativas, así como los proyectos de inversión.
- Fomentar el compromiso de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Concepción, para que orienten su accionar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y mejora de servicios a los vecinos y contribuyentes.
- Seguimiento en la ejecución del gasto a nivel de centros de costo, con el fin de verificar el uso eficiente de los recursos.
- Asistencia técnica a los responsables de los órganos y unidades orgánicas, con la finalidad de orientar y mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas programadas en sus respectivos planes operativos.

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

- Seguimiento mensual y coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a fin de revisar y evaluar las propuestas de modificaciones del Plan Operativo Institucional, así como las modificaciones presupuestarias solicitadas.
- Asistencia constante a los responsables y funcionarios de los órganos y unidades orgánicas, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de planificación y presupuesto.
- Coordinar y gestionar con las Unidades Formuladoras y Ejecutoras, los proyectos de inversión pública, a fin de monitorear su eficiente ejecución.
- Elaboración y actualización de manuales y directivas referentes a procedimientos presupuestales y de planificación.

2. CONCLUSIONES

- ✓ Como resultado de la consolidación de la evaluación de Implementación del I Semestre del POI 2022 de los órganos y unidades orgánicas, se obtuvieron los siguientes resultados:
 - a. 39 Número de Actividades Operativas e Inversiones de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Concepción, lograron una ejecución física mayor al 90%, logrando un nivel de cumplimiento óptimo.
 - b. 40 Número de Actividades Operativas e Inversiones de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Concepción, tuvieron



una ejecución física entre el 70 y 89%, alcanzando un nivel de cumplimiento regular

- c. 68 Número de Actividades Operativas e Inversiones de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Concepción, tuvieron una ejecución física menor al 70%, lo que indica que no alcanzaron las metas programadas para el periodo en evaluación.

- ✓ Del total de las 147 tareas operativas evaluadas, se tiene que, las 39 tareas (26.53%) lograron un nivel óptimo, 40 tareas (27.21%) alcanzaron un nivel regular y 68 tareas (46.25%) tuvieron un nivel deficiente.
- ✓ Para el ejercicio fiscal 2022 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 11027210.00 y se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 20288736.00, habiendo devengado una ejecución de S/ 5303538.60 Soles, lo cual representa un 26.14% de avance en la ejecución presupuestal. La información de ejecución presupuestaria ha sido obtenida del SIAF- SP.
- ✓ Asimismo, se encontró la inconsistencia entre el PIM y POI registrados del I Semestre POI 2022 según aplicativo CEPLAN v.01, por cuanto que existe centros de costos (unidades orgánicas) que no registra las actividades operativas y/o planes aprobado donde se le asigna mayor presupuesto.
- ✓ Asimismo, se identificó el cumplimiento de los centros de costo de la Municipalidad Provincial de Concepción involucrados dentro la evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, a fin de determinar los factores que contribuyen o dificultan alcanzar los efectos esperados, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública; según el reporte de seguimiento que se indica siendo:

3. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Concepción el estricto cumplimiento de los plazos de presentación de sus respectivas evaluaciones a fin de cumplir con los plazos establecidos por el CEPLAN. Asimismo, informar con mayor detalle y sustento el avance en la ejecución de sus actividades y tareas operativas, así como del avance físico y presupuestal del avance en la ejecución de los proyectos de inversión.
- Los órganos y unidades orgánicas deben recibir capacitación en el uso del Aplicativo CEPLAN, a fin de que puedan registrar y evaluar sus respectivos planes operativos.
- A fin de realizar el seguimiento mensual del avance de las tareas operativas, los órganos y unidades orgánicas deberán contar y registrar la información correspondiente al avance mensual.
- Comunicar a los responsables a la Oficina de Obras Públicas, a fin de registrar las actividades operativas que corresponde a gastos de inversiones, bajo responsabilidad, para no incurrir a faltas administrativas en los posterior y demás fines.

4. ANEXOS

- ✓ Enlace de publicación <https://municoncepcion.gob.pe/wp-content/uploads/2022/07/REPORTE-DE-SEGUIMIENTO-DEL-PLAN-OPERATIVO-INSTITUCIONAL-2022.pdf>. en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022.



06
Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamient
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA		
AEI.01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE	10	377,079
AEI.01.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	10	377,079
AEI.01.03	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA.	1	31,296
AEI.01.04	PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA.	5	108,650
AEI.02.01	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	3	1,220,296
AEI.02.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	3	1,220,296
AEI.02.03	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA	2	16,800
OEI.03	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTA A LA PROVINCIA.	1	5,000
AEI.03.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	6	715,362
AEI.03.02	PROGRAMAS EN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	6	715,362
AEI.03.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	2	11,500
AEI.03.04	PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.03.05	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	S.P.	S.P.
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	S.P.	S.P.
AEI.04.01	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	5	65,440
AEI.04.02	GESTIÓN POR PROCESO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	5	65,440
AEI.04.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	24	1,403,355
AEI.04.04	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	12	3,202,514
AEI.04.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	1	14,400
AEI.04.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	5	110,031
AEI.04.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	5	205,344
OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	13	284,532
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES (MYPES) DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.05.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES	S.P.	S.P.
AEI.05.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE MANERA CONTINUA Y OPORTUNA A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1	14,992
AEI.05.05	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	2	29,984
OEI.06	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	1	5,000
AEI.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD VIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.06.03	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	3	8,000
AEI.06.04	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA	5	104,696
AEI.06.05	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	1	10,000
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	14	22,073,210
AEI.07.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	8	517,754
AEI.07.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	8	517,754
AEI.07.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO EN LA PROVINCIA.	1	23,912
AEI.07.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	170,808
AEI.07.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	2	39,976
OEI.08	PROMOVER LA LA PROTECCIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO	S.P.	S.P.
AEI.08.01	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA	S.P.	S.P.
AEI.08.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN	S.P.	S.P.
AEI.08.03	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1	9,000
AEI.08.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL	3	207,347
AEI.08.05	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	2	32,220
AEI.08.06	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.08.07	CAPACIDAD INSTALADA DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS	S.P.	S.P.
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.09.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA.	3	129,308
AEI.09.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.	3	129,308
AEI.09.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2	141,182
AEI.09.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	69,078
AEI.09.05	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	5	21,766
AEI.09.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.	1	25,220
OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA.	2	26,680
AEI.10.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS.	1	8,000
AEI.10.02	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICOS IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1	8,000
AEI.10.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	1	25,258
OEI.11	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.11.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4	461,956
AEI.11.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA	4	461,956
		S.P.	S.P.
	TOTAL	161	31,926,946
		161	31,926,946

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

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IGI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	1° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA						
AEI.01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION	1			130 %	7 %	68 %
AEI.01.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACION	1	10	195,723	255 %	14 %	131 %
AEI.01.04	PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	2	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA.	4	5	5,316	24 %	0 %	21 %
AEI.02.01	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA.	2			62 %	11 %	17 %
AEI.02.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION	1	3	6,324	86 %	22 %	26 %
AEI.02.03	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION	2	2	3,650	26 %	1 %	14 %
OEI.03	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTA A LA PROVINCIA.	3	1	0		0 %	0 %
AEI.03.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	3			1234 %	58 %	167 %
AEI.03.02	PROGRAMAS EN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE	1	6	141,771	1722 %	61 %	174 %
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	2	6,550	257 %	51 %	152 %
AEI.04.01	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	4			435 %	44 %	167 %
AEI.04.02	GESTIÓN POR PROCESO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	1	5	13,304	125 %	18 %	71 %
AEI.04.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	2	24	282,189	1393 %	147 %	562 %
AEI.04.04	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	3	12	97,553,072	32 %	33 %	62 %
AEI.04.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	4	1	0		0 %	0 %
AEI.04.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5	5	18,923	74 %	7 %	24 %
AEI.04.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	5	23,911	394 %	16 %	202 %
OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	7	13	29,390	23 %	15 %	17 %
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA	5			71 %	12 %	41 %
AEI.05.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE MANERA CONTINUA Y OPORTUNA A LAS ACTIVIDADES	2	1	5,498	51 %	8 %	27 %
AEI.06.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS	3	2	13,396	104 %	23 %	66 %
OEI.07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	4	1	7,504	67 %	0 %	33 %
AEI.07.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	7			92 %	10 %	39 %
AEI.07.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	2	3	3,100	173 %	14 %	65 %
AEI.07.03	OPORTUNIDADES IMPLEMENTADAS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN	3	5	8,978	9 %	3 %	6 %
OEI.08	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	4	1	6,430	100 %	17 %	58 %
AEI.08.01	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	5	14	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.02	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	8			14 %	2 %	7 %
AEI.08.03	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	1	8	74,300	35 %	5 %	18 %
AEI.08.04	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO EN LA PROVINCIA.	2	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.09	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	3	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	PROMOVER LA LA PROTECCIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL	4	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION	9			24 %	0 %	7 %
AEI.09.03	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	2	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE NATURAL	3	3	0	50 %	0 %	11 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	4	2	14,502	45 %	0 %	17 %
AEI.10.01	REGULACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA	10			18 %	13 %	16 %
AEI.10.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.	1	3	0	0 %	34 %	17 %
AEI.10.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA	2	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	3	1	18,126	83 %	17 %	50 %
AEI.10.05	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES DE MANERA OPORTUNA	4	5	19,294	16 %	0 %	9 %
AEI.10.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	5	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.11	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	6	2	18,664	1 %	0 %	1 %
AEI.11.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS.	6			22 %	0 %	11 %
AEI.11.02	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICOS IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.12	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	2	1	22,651	67 %	0 %	33 %
AEI.12.01	APORTAR EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	11				0 %	0 %
AEI.12.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	1	4	0		0 %	0 %

Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/

275 % 19 % 66 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	11	42,507	17 %	11 %	12 %
08	COMERCIO	4	26,398	81 %	13 %	48 %
21	CULTURA Y DEPORTE	2	0	0 %	0 %	0 %
22	EDUCACION	3	0		0 %	0 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	10	141,771	886 %	36 %	109 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	66	97,804,988	451 %	55 %	203 %
24	PREVISION SOCIAL	1	39,149	20 %	3 %	12 %
23	PROTECCION SOCIAL	16	242,899	472 %	58 %	263 %
20	SALUD	5	5,316	30 %	0 %	21 %
18	SANEAMIENTO	6	13,577	4 %	0 %	2 %
07	TRABAJO	2	0		0 %	0 %
15	TRANSPORTE	21	64,508	59 %	5 %	17 %
09	TURISMO	2	22,651	33 %	0 %	17 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	12	88,802	30 %	3 %	14 %
		161	98,492,566			

4/ Se contabilizan las inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.					
AEI.04.01	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD			12 %	0 %	6 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democra					
AEI.04.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA M			0 %	0 %	0 %
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las	4	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENT	1	14,028	121 %	21 %	61 %
AEI.02.03	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLE	1	0	0 %	17 %	1 %
AEI.04.01	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	4	10,904	153 %	22 %	88 %
AEI.04.02	GESTIÓN POR PROCESO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	24	282,189	1393 %	147 %	562 %
AEI.04.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD F	12	97,553,072	32 %	33 %	62 %
AEI.04.04	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECI	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPI	5	18,923	74 %	7 %	24 %
AEI.04.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA AD	5	23,911	394 %	16 %	202 %
AEI.04.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA M	8	29,390	36 %	23 %	27 %
AEI.07.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	6,488	67 %	17 %	42 %
AEI.07.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCI	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUC	1	0	0 %	102 %	51 %
AEI.09.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS EN L	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES	1	18,126	83 %	17 %	50 %
AEI.09.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEME	1	5,717	67 %	0 %	33 %
AEI.09.05	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINAN	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUD	2	18,664	1 %	0 %	1 %
AEI.11.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECU	1	0	0 %	0 %	0 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.					
AEI.07.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	3	55,200	50 %	0 %	20 %
LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarro					
AEI.05.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENT	1	5,498	51 %	8 %	27 %
AEI.05.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE MANERA CONTINUA Y OI	2	13,396	104 %	23 %	66 %
AEI.05.05	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIV	1	7,504	67 %	0 %	33 %
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PF	3	3,100	173 %	14 %	65 %
AEI.06.03	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO	5	8,978	9 %	3 %	6 %
AEI.06.04	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TR	1	6,430	100 %	17 %	58 %
AEI.09.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUC	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.02	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICOS IMPLEMENTADO EN LA PRC	1	22,651	67 %	0 %	33 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.					
LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoc					
AEI.01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENT	3	145,950	782 %	24 %	403 %
AEI.01.04	PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PR	3	5,316	40 %	0 %	35 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resol					
AEI.01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENT	3	16,608	1 %	8 %	1 %
AEI.01.04	PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PR	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.01	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIÓN VULNERABLE DE L	1	6,324	86 %	67 %	77 %
AEI.02.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A	2	3,650	26 %	1 %	14 %
AEI.07.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.03	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPL	2	0	50 %	0 %	17 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con é					
AEI.01.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL AC	1	0	0 %	0 %	0 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento					
AEI.09.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEME	4	13,577	4 %	0 %	4 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común					
AEI.01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENT	1	5,109	100 %	0 %	50 %
AEI.03.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCAL	6	141,771	1722 %	61 %	174 %
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, a					
AEI.01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENT	2	14,029	154 %	32 %	88 %
AEI.03.02	PROGRAMAS EN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPOR	2	6,550	257 %	14 %	24 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.					
LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.					
AEI.07.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas e					
AEI.02.01	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIÓN VULNERABLE DE L	2	0	8 %	1 %	5 %
AEI.04.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA M	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.05	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	14	0	0 %	0 %	0 %



AEI.07.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	3	12,612	22 %	6 %	14 %
AEI.07.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO EN	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.03	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPL	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCI	1	14,502	45 %	1 %	23 %
AEI.11.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECU	3	0	0 %	0 %	0 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.					
AEI.01.04	PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PRI	1	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	160	98,492,566			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
02.01	ALCALDÍA	4	0	0 %	0 %	0 %
02.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)	1	2,400	12 %	0 %	6 %
02.03	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL (PPM)	1	8,904	370 %	62 %	216 %
03.01	SECRETARÍA GENERAL	2	27,091	62 %	15 %	39 %
03.03	UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL	1	6,360	58 %	10 %	32 %
03.04	OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	2	8,488	58 %	17 %	31 %
04.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	12,825	102 %	37 %	69 %
04.02.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	2,000	81 %	9 %	45 %
04.03.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	9	156,860	2703 %	369 %	1513 %
04.03.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0	0 %	0 %	0 %
04.03.03	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	3	9,540	156 %	25 %	82 %
04.03.05	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2	0	S.P.	0 %	0 %
04.04	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	0	S.P.	0 %	0 %
04.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4	99,004	179 %	34 %	95 %
04.04.02	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	9	97,553,072	32 %	44 %	83 %
04.04.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	S.P.	0 %	0 %
04.04.04	OFICINA DE TESORERÍA	2	0	S.P.	0 %	0 %
04.04.05	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	4	15,323	46 %	41 %	38 %
04.04.06	OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES Y EQUIPO MECÁNICO	2	0	S.P.	35 %	35 %
04.05.02	OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS	20	0	0 %	0 %	0 %
04.05.03	OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4	55,200	38 %	0 %	15 %
04.05.06	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES	5	0	0 %	0 %	0 %
04.05.07.01	OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	5	14,502	32 %	0 %	13 %
04.05.07.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO	1	5,200	67 %	17 %	42 %
04.05.07.03	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO	1	7,412	1 %	0 %	0 %
04.05.07.04	OFICINA DE CATASTRO URBANO Y RURAL	1	0	0 %	0 %	0 %
04.05.07.05	OFICINA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
04.06.01	GERENCIA ECOLÓGICA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1	6,488	67 %	17 %	42 %
04.06.02.01	SUBGERENCIA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	1	18,664	3 %	1 %	2 %
04.06.02.02	OFICINA DE LIMPIEZA PÚBLICA	1	0	0 %	0 %	0 %
04.06.02.03	OFICINA DE CEPAS	2	0	0 %	0 %	0 %
04.06.02.04	OFICINA DE PARQUES Y JARDINES	3	0	0 %	34 %	17 %
04.06.02.05	OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	18,126	83 %	17 %	50 %
04.06.02.06	OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL	5	19,294	16 %	0 %	9 %
04.07.01	GERENCIA DE RENTAS	1	0	0 %	0 %	0 %
04.07.02	OFICINA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIA	2	17,923	53 %	3 %	13 %
04.07.03	OFICINA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	0	69 %	12 %	35 %
04.07.04	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	1	0	S.P.	0 %	0 %
04.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSPORTE	1	1,000	100 %	17 %	58 %
04.08.02	OFICINA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL	1	6,430	100 %	17 %	58 %
04.08.03	OFICINA DE TURISMO	1	7,504	67 %	0 %	33 %
04.08.04	OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN	2	22,651	33 %	0 %	17 %
04.08.05.01	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	3	18,894	86 %	18 %	53 %
04.08.05.02	OFICINA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
04.08.05.03	OFICINA DE TRANSPORTE	3	3,100	173 %	14 %	65 %
04.09	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	4	8,978	11 %	4 %	8 %
04.09.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	4	5,316	30 %	0 %	27 %
04.09.03	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	4	5,110	50 %	0 %	21 %
04.09.04	OFICINA DE DEMUNA	4	0	11 %	0 %	5 %
04.09.06	OFICINA DE OMAPED Y CIAM	2	6,550	257 %	51 %	152 %
04.09.07	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	3,650	26 %	1 %	14 %
04.09.09	OFICINA DE PROGRAMA VASO DE LECHE	1	6,324	86 %	67 %	77 %
04.09.10	OFICINA DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	3	145,950	782 %	24 %	403 %
04.09.11	OFICINA LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)	3	42,083	0 %	22 %	5 %
04.09.12	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	2,580	1 %	0 %	1 %
04.09.13	OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE	6	141,771	1722 %	61 %	174 %
TOTAL		2	0	0 %	0 %	0 %
		161	98,492,566			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

