



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

“OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO”



**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI
2022 – II SEMESTRE**

**SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL
POI 2022 – II
SEMESTRE**

Aprobado con:

- **RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 00157-2023-A-MDQ/LC.**



**ECON. EDWIN CABRERA CORTES
ALCALDE
GESTION 2023-2026**



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00157 - 2023 - A - MDQ/LC.

Quellouno, 16 de junio del 2023.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO.

VISTO:

El Informe N° 738 - 2023 - HDC/OPP - MDQ, de fecha 07 de junio del 2023, emitido por el Director de Planeamiento y Presupuesto - MDQ; Informe Legal N° 442 - 2023 - OAJ - JRRR/MDQ, de fecha 16 de junio del 2023, emitido por el Asesor Jurídico de la Municipalidad sobre la aprobación del Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 94° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de reforma Constitucional, Ley N° 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico nacional;

Que, el Gobierno Local representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, de conformidad al artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

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

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINEPLAN), cuya finalidad es asesorar a las entidades de la administración Pública para la elaboración, seguimiento y la evaluación de políticas y Planes Estratégicos de Desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN;

Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) emitió la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 053 - 2018 - CEPLAN/PCD y N° 016 - 2019/CEPLAN/ PCD, la cual tiene como objeto establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI);

Que, el numeral 13.3) del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, precisa que el presupuesto del sector público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normativa vigente, y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Entretejido (SINEPLAN);

Que, se tiene el Informe N° 738 - 2023 - HDC/OPP - MDQ, de fecha 07 de junio del 2023, emitido por el Director de Planeamiento y Presupuesto - MDQ, por medio del cual solicita la aprobación del “Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 - II Semestre de la Municipalidad Distrital de Quellouno”, mediante acto resolutorio, haciendo conocer que mediante los documentos referidos en el citado Informe, todos ellos emitidos por las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad distrital de Quellouno, han remitido la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2022 - II Semestre, señalando además que, habiendo realizado la revisión del citado Informe de Seguimiento y Evaluación del POI 2022 II Semestres, se tiene las siguientes conclusiones: con respecto a las actividades del 2022, al Presupuesto ejecutado, comparación del PIA, PIM y Ejecución de gasto por rubro de financiamiento, de transferencias financieras trimestrales, por rubro de financiamiento, y finalmente con respecto de las dificultades de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad;





Que, se cuenta con el Informe Legal N° 442 - 2023 - OAJ - JRRR/MDQ, de fecha 16 de junio del 2023, por medio del cual el Asesor Jurídico de la Municipalidad, opina favorablemente por la APROBACION del Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Municipalidad Distrital de Quellouno;

Que, estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 20 inciso 6) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR**, el Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2022 - II SEMESTRE de la Municipalidad Distrital de Quellouno, que como anexo forma parte integrante del presente acto resolutorio por las consideraciones señaladas.

ARTÍCULO SEGUNDO. - **ENCARGAR**, a la Gerencia Municipal, Dirección de Planeamiento y presupuesto, el cumplimiento y seguimiento de los dispuesto en el artículo precedente y hacer de conocimiento a todas las Unidades Orgánicas para su cumplimiento.

ARTICULO TERCERO. - **ENCARGAR**, a la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación, la Publicación del presente acto resolutorio en el Portal web de la institución de la Municipalidad distrital de Quellouno.

ARTICULO CUARTO. - **DISPONER**, que la Oficina de Tecnología e Informática de la Municipalidad Distrital de Quellouno disponga la publicación de la presente en el portal web de la institución.

ARTICULO QUINTO. - **ENCARGAR**, a la Oficina de Secretaria General, la notificación y distribución de la presente resolución a todas las unidades orgánicas de la institución y demás áreas competentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Distribusuin:

- Alcaldía
- Gerencia Municipal.
- D.P.P.
- servidores.
- Interesado
- Archivo

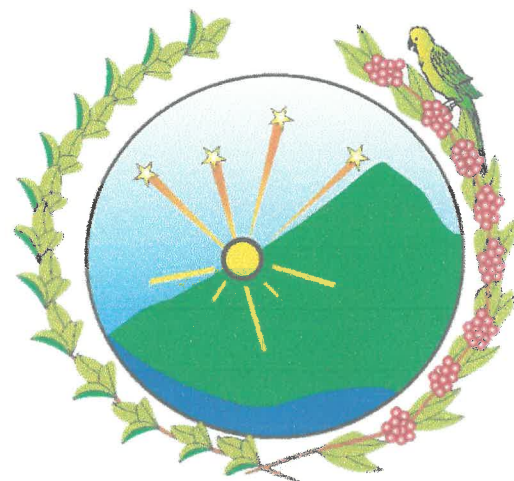


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Econ. C. EDWIN CABRERA CORTÉS
ALCALDE
DNI: 23941356



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE

ECON. EDWIN CABRERA CORTES
ALCALDE
GESTION 2023-2026



**MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUELLOUNO**

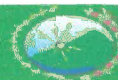
**OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**



INDICE

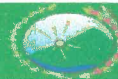
I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	RESUMEN EJECUTIVO	4
III.	BASE LEGAL	5
IV.	CARACTERÍSTICAS JURIDICIONALES.....	6
V.	MARCO ESTRATEGICO	8
5.1.	MISION INSTITUCIONAL	8
5.2.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	8
	OEI. 01: FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL	9
	OEI. 02: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO.....	10
	OEI. 03: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO ...	10
	OEI. 04: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	11
	OEI. 05: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA DEL DISTRITO	11
	OEI. 06: REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES	12
	OEI. 07: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	13
	OEI. 08: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	14
	OEI. 09: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO	14
	OEI. 10: FORTALACER LA VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD E IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO	15
VI.	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	15
6.1.	ESTRUCTURA ORGANICA	15
6.2.	ORGANIGRAMA.....	18
VII.	MARCO PRESUPUESTARIO	19
7.1.	CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INGRESOS.....	20
7.2.	CALIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE GASTO	21
VIII.	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	24
8.1.	AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSION POR FUNCIÓN	60
8.2.	ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTOS	63
IX.	MEDIDAS ADICIONALES.....	68
X.	MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	68
XI.	MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	69





XII.	LOGROS OBTENIDOS	70
XIII.	DIFICULTADES, LIMITACIONES, ACCIONES PENDIENTES.....	70
XIV.	CONCLUSIONES	70
14.1.	RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DEL 2022:	70
14.2.	RESPECTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO:	71
14.3.	RESPECTO A LAS DIFICULTADES:.....	73
XV.	RECOMENDACIONES	74
XVI.	ANEXOS	74
16.1.	CENTROS DE COSTOS RESPONSABLES	74
16.2.	SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO DEL POI AL “II SEMESTRE”, EMITIDO POR UNIDADES USUARIAS	76





AUTORIDADES

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Econ. Edwin Cabrera Cortes

CONCEJO MUNICIPAL

Prof. Ruth Noemi Gonzales Solís

Lic. Richard Wilkerson Mora Gamarra

Prof. Ruth Mery Carhuaslla Rozas

Sr. Rony Huamán Ayquipa

Ing. North Molleapaza Quispe

EQUIPO TECNICO

DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Econ. Humberto Del Carpio Del Carpio

TECNICO EN PLANEAMIENTO

Bach. Ricardo Adrián Miranda Delgado





I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 - 2024 de la Municipalidad Distrital de Quellouno, es un instrumento de gestión aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 107-2022-A-MDQ/LC, que contiene la programación de las actividades de todas las unidades orgánicas estructuradas y no estructuradas, así como de sus unidades ejecutoras, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia de manera anual, orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos y actividades estratégicas de la Entidad.

El Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año fiscal 2022 se encuentra articulado a los Objetivos Estratégicos plasmadas en el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 068-2022-A-MDQ/LC, el cual permite implementar las acciones estratégicas, al mismo tiempo se alinea a los indicadores de resultado y planes provinciales, regionales y nacionales.

El presente informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2022 – II Semestre, detalla el nivel de cumplimiento de las actividades ejecutadas al segundo semestre en el año 2022.

II. RESUMEN EJECUTIVO

PERIODO DEL PEI: 2022 – 2026.

SECTOR: Gobierno Local.

PLIEGO: 300753 Municipalidad Distrital de Quellouno.

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Quellouno.

El presente informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2022 – II Semestre de la Municipalidad Distrital de Quellouno, tiene por objeto evaluar la implementación y el cumplimiento de las actividades y proyectos programados por las distintas unidades orgánicas (centros de costos) que conforman la Entidad en el periodo II SEMESTRE del año 2022, teniendo como base la información de las diferentes unidades orgánicas.

El POI es un instrumento de planificación del periodo 2022, permite implementar los OEI, así como las AEI establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 de la Municipalidad Distrital de Quellouno, bajo criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

En el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública, el POI 2022 vincula las actividades e inversiones con los programas presupuestales,





identificando de esta manera los resultados esperados en productos y resultados medibles en favor de la población.

Identificadas las brechas en el POI 2022, se destaca la forma pertinente de atención para la satisfacción de los usuarios por medio principalmente de productos que se relacionan a las limitaciones en la provisión de bienes y servicios brindados por la Entidad.

En ese sentido, considerando la necesidad de llevar a cabo un seguimiento y evaluación del POI 2022 al II SEMESTRE de la Municipalidad Distrital de Quellón, dicha evaluación cumple los objetivos que son:

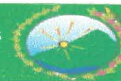
- Determinar el avance de cumplimiento de metas físicas programadas en el POI 2022.
- Detallar las actividades ejecutadas, así como la identificación de los problemas presentados, medidas correctivas, medidas de mejora continua y sus respectivas conclusiones y recomendaciones.

De esta manera el Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2022 – II Semestre, recopila la información remitida por cada centro de costos en relación de las actividades operativas e inversiones previstas de ejecución en el año fiscal 2022, así como el detalle de los aspectos más importantes de la evaluación del POI del ejercicio fiscal 2022.

III. BASE LEGAL

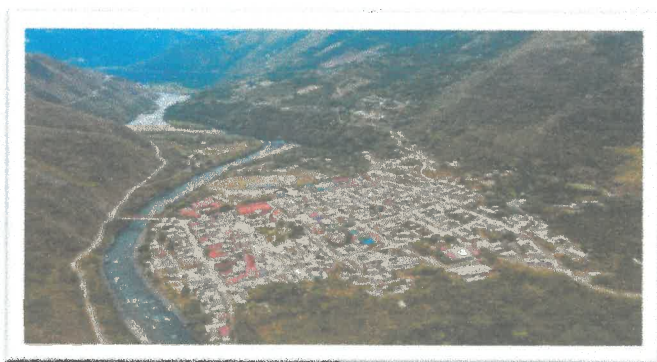
- Constitución Política del Estado.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Supremo N° 163-2004/EF, que establece disposiciones para la mejora de la Calidad del Gasto Público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Directiva N° 001-2017-CEPLAN, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD.





- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la sección 6 (POI) de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Alcaldía N° 107-2022-A-MDQ/LC, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 – 2024 de la Municipalidad Distrital de Quellouno.

IV. CARACTERÍSTICAS JURIDICIONALES



UBICACIÓN POLÍTICA	
Departamento	: Cusco
Provincia	: La Convención
Distrito	: Quellouno
N° de Concejos Menores	: 07

El Distrito de Quellouno, (del quechua q'illuunu, "agua amarilla") es uno de los diecisiete distritos que conforman la Provincia de La Convención, Departamento del Cusco y fue creado por la Ley 24553, el 01 de octubre de 1986.

Su capital es Quellouno, que se localiza al nor-este de la ciudad de Quillabamba, capital de la Provincia de La Convención.

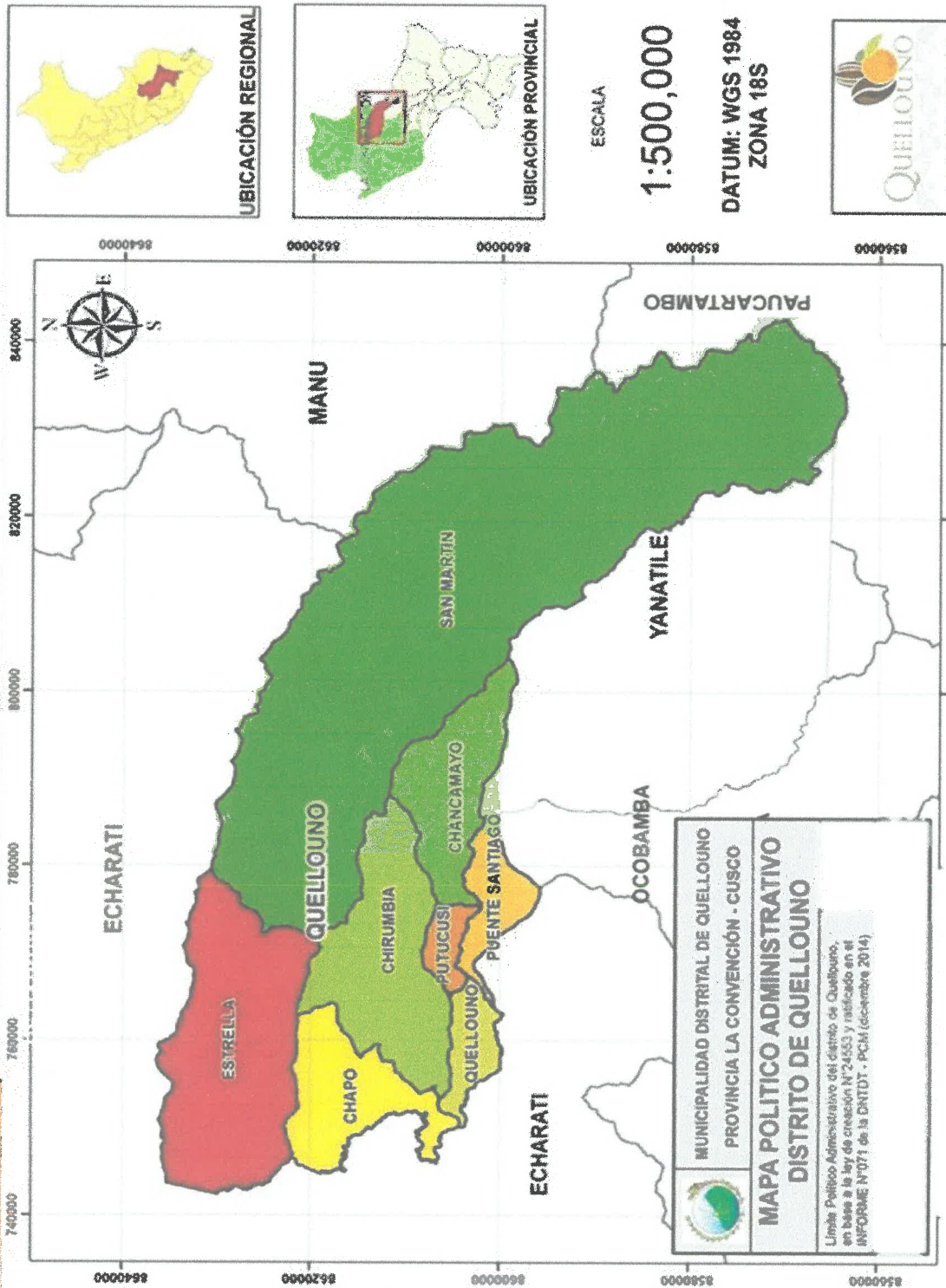
Geográficamente se encuentra a 12°38'00'' latitud Sur, 72°31'13'' de longitud Oeste, con una altitud promedio de 779msnm. Sus territorios corresponden a las regiones naturales de selva alta y selva baja y parte de puna en el límite con la Provincia de Paucartambo y el Manu.

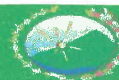
El Distrito de Quellouno está conformado por cuencas con sus respectivas Municipalidades Menores, comprendido en Centros Poblados de Santiago y centros poblados anexos Chancamayo y Quesquento, Putucusi. En el extenso valle de Lacco Yavero San Martín, Estrella, Huilcapampa, Penetración, Tupac Amaru, San Martín, Pampa Blanca, Calangato,





Sacramento, Bella Vista y la Cuenca de Chapo Boyero y Chirumbia. Los ríos Chapo, río Yavero, río Chirumbia, río Yanatile y el río Chancamayo.





V. MARCO ESTRATEGICO

5.1. MISION INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo local buscando el bienestar de los ciudadanos del Distrito de Quellouno, el que lograremos gracias a la realización de una Gestión por resultados, con participación vecinal en la toma de decisiones, trabajo en equipo y mejorando continuamente los servicios que prestamos mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2022-2026

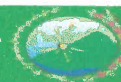
5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Las actividades operativas del POI 2022, han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales determinadas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2022 – 2026, de la Municipalidad Distrital de Quellouno.

A continuación, se muestra los objetivos estratégicos institucionales en los cuales se encuentran articulados tanto las actividades operativas como las inversiones.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
Código	Denominación de OEI	Nombre del Indicador
OEI.01	Fortalecer la Gestión Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional
OEI.02	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el Distrito	Porcentaje de la población que vive en hogares sin acceso a servicios básicos
OEI.03	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito	Índice de desarrollo humano y social en el Distrito
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito.	Porcentaje de predios urbanos formalizados
OEI.05	Mejorar la competitividad económica y productiva del Distrito	Numero de micro y pequeñas empresas (MYPES) capacitadas, organizadas y formalizadas.
		Numero de asociaciones agropecuarias formalizadas





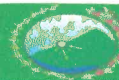
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
Código	Denominación de OEI	Nombre del Indicador
OEI.06	Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias frente a riesgos y desastres en el Distrito	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres en el distrito
OEI.07	Contribuir con la calidad en la prestación de los servicios de salud en el Distrito.	Porcentaje de desnutrición en niños(as) menores de 05 años
		Porcentaje de anemia en menores de 36 meses
OEI.08	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el Distrito	Nº de denuncias que atentan la seguridad de personas (15 años a más)
OEI.09	Promover la gestión ambiental integral en el Distrito	Numero de los residuos sólidos reaprovechables y no reaprovechables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos.
OEI.10	Fortalecer la valoración de la diversidad e identidad cultural en el distrito	Talleres de sensibilización implementados para la recuperación de la valoración de la diversidad e identidad cultural para las comunidades nativas

Fuente: Plan Estratégico Institucional - PEI 2022 AL 2026

OEI. 01: FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.01		
AEI.01.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrito.	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrital.
AEI.01.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital.	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad.
AEI.01.03	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	Porcentaje de procedimientos operativos del TUPA.





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.01		
AEI.01.04	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Administración Municipal.	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad.
AEI.01.05	Tecnologías de la información y comunicación (TIC) implementados y operativos en beneficio de la Administración Municipal y Pobladores del Distrito.	Porcentaje de hogares con acceso a servicio de internet.
		Número de sistemas informáticos implementados para optimizar los procesos administrativos y mejorar los servicios municipales.
AEI.01.06	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad.

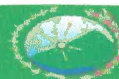
OEI. 02: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.02		
AEI.02.01	Servicio de agua y saneamiento con calidad en beneficio de la población del Distrito.	Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable
		Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas.
AEI.02.02	Infraestructura, eléctrica adecuada en el Distrito	Porcentaje de la población con acceso al alumbrado eléctrico por red pública.

OEI. 03: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.03		
AEI.03.01	Programas de actividades deportivas y recreativas municipales de fácil acceso para la población del Distrito	Porcentaje de la Población que accede a actividades Deportivas y Recreativas del Distrito





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.03		
AEI.03.02	Programas Multidisciplinarios para jóvenes y niños en el Distrito	Porcentaje de jóvenes y niños que acceden a las Escuelas Multidisciplinarias del Distrito
AEI.03.03	Apoyo en Infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado en Instituciones Educativas del Distrito	Porcentaje de Instituciones Educativas con capacidad instalada adecuada

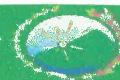
OEI. 04: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.04		
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado del Distrito	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo Urbano
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el Distrito
AEI.04.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Centros Poblados del Distrito
AEI.04.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito	Porcentaje de Predios con saneamiento físico legal en el Distrito
AEI.04.05	Red vial y Peatonal implementada en el Distrito	Porcentaje de red vial vecinal en condiciones de transitabilidad en el ámbito del Distrito.
		Porcentaje de Caminos Rurales Peatonales, en condiciones de transitabilidad en el ámbito del Distrito.
AEI.04.06	Zonificación económica y ecología (ZEE) implementado en el Distrito.	Porcentaje de implementación de la zonificación ecológica económica ZEE en el Distrito.



OEI. 05: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA DEL DISTRITO



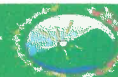


ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.05		
AEI.05.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del Distrito	Número de agentes económicos organizados AEO para acceso al mercado de productores agrarios del distrito
AEI.05.02	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el Distrito	Numero de talleres de promoción empresarial realizados
AEI.05.03	Programa de fortalecimiento que agregan valor agregado a los Agentes Económicos del Distrito.	Número de agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en el Distrito
AEI.05.04	Programa de fortalecimiento de capacidades a productores agropecuarios del Distrito.	Número de productores agropecuarios capacitados.
AEI.05.05	Programa de tecnificación y fomento de la producción agrícola adecuada en el Distrito.	Porcentaje de superficie agrícola con riego
AEI.05.06	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito.	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico del Distrito
AEI.05.07	Espacios de articulación comercial apropiados para productores agropecuarios del Distrito.	Numero de ferias económicas organizadas

OEI. 06: REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.06		
AEI.06.01	Planes de contingencia interna de riesgos de desastres implementado de manera oportuna en el Distrito	Numero de planes implementados



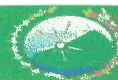


ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.06		
AEI.06.02	Sistema de Inspección adecuado ante la vulnerabilidad de las edificaciones por riesgo de desastres del Distrito	Número de inspecciones técnicas de seguridad, ITSE realizadas a edificaciones.
AEI.06.03	Personas con formación y conocimiento en GRD	Número de talleres en cursos básicos y especializados en materia de GRD.
AEI.06.04	Espacios implementados en gestión reactiva en el Distrito	Numero de Simulacros realizados en el distrito
AEI.06.05	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Porcentaje de bienes de ayuda humanitaria (BAH) frente a emergencias y desastres.
AEI.06.06	Implementación adecuada de medidas estructurales frente a peligros en el Distrito	Numero de medidas estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros

OEI. 07: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.07		
AEI.07.01	Apoyo en Infraestructura, equipamiento y mobiliario adecuado en centros de Salud del Distrito	Número de centros de salud intervenidas con proyectos de inversión y actividades de mantenimiento por la Municipalidad
AEI.07.02	Seguridad alimentaria fortalecida en beneficio de los pobladores del Distrito	Número de personas beneficiarias con acciones, programas y/o proyectos orientados a la producción de hortalizas y crianza de animales menores.
AEI.07.03	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables en el Distrito.	Porcentaje de la población que accede al Seguro Integral de Salud
AEI.07.04	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito	Número de Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social.





OEI. 08: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.08		
AEI.08.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito	Número de comités de Juntas vecinales de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito
		Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el Distrito
AEI.08.02	Programas contra la violencia Familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito	Número de Vecinos atendidos en programas contra la violencia Familiar en el Distrito
		Campañas de sensibilización en contra de la violencia familiar
AEI.08.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito
		Porcentaje de Sectores Patrullados en el Distrito

OEI. 09: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.09		
AEI.09.01	Acciones de control de contaminación ambiental y vigilancia sanitaria de manera oportuna en el Distrito	Número de Fiscalizaciones realizadas en Contaminación ambiental en el distrito
		Número de inspecciones de control sanitario
AEI.09.02	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito
AEI.09.03	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental
AEI.09.04	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.09		
AEI.09.05	Programa de áreas forestadas y reforestadas adecuadamente en el Distrito	Número de hectáreas de suelos forestados y reforestados
AEI.09.06	Gestión adecuada del recurso hídrico en el Distrito.	Numero de capacitaciones a las JASS

OEI. 10: FORTALACER LA VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD E IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.09		
AEI.10.01	Promover la adecuada interrelación entre las comunidades nativas y el Gobierno Local del Distrito	Numero de Talleres de pertinencia cultural en la prestación de servicios públicos
AEI.10.02	Generar estrategias para la producción y difusión de contenidos culturales a través de medios de comunicación en el Distrito	Numero de programas radiales, televisivos y multimedia emitidos

VI. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

6.1. ESTRUCTURA ORGANICA

La Municipalidad Distrital de Quellouno, de acuerdo su Reglamento de Organización y Funciones ROF y la Estructura Orgánica, aprobada con Ordenanza Municipal N° 006-2020-CM-MDQ/LC, de fecha 29 de diciembre de 2020, presenta la siguiente Estructura Orgánica:

1.0 Órganos de Gobierno Municipal

- 1.1 Concejo Municipal
- 1.2 Alcaldía

2.0 Órganos Consultivos





2.1 Comisiones de Regidores

3.0 Órganos de coordinación

- 3.1 Consejo de Coordinación Local CCL.
- 3.2 Plataforma Distrital de Defensa Civil.
- 3.3 Comité de Seguridad Ciudadana.
- 3.4 Comité de Coordinación del Consejo Nacional de la Juventud.
- 3.5 Junta de delegados Vecinales y Comunales.

4.0 Órgano de Control.

4.1 Órgano de Control Institucional.

5.0 Órgano de Defensa Municipal.

5.1 Oficina de Procuraduría Pública Municipal.

6.0 Órgano de Dirección

6.1 Gerencia Municipal.

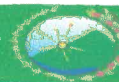
7.0 Órganos de Asesoramiento

- 7.1 Oficina de Asesoría Jurídica.
- 7.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- 7.3 Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión
- 7.4 Oficina de Programación Multianual de Proyectos de Inversión

8.0 Órganos de Apoyo.

- 8.1 Secretaria general
 - 8.1.1 Mesa de Partes y Tramite Documentario
 - 8.1.2 Archivo Central.
 - 8.1.3 Sala de Regidores
- 8.2 Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
- 8.3 Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres
- 8.4 **Oficina de Administración**
 - 8.4.1 Unidad de Contabilidad
 - 8.4.2 Unidad de Logística
 - 8.4.2.1 Almacén Central
 - 8.4.2.2 Control Vehicular y Combustible
 - 8.4.3 Unidad de Patrimonio
 - 8.4.4 Unidad de Tesorería y Rentas
 - 8.4.4.1 Rentas
 - 8.4.5 Unidad de Recursos Humanos
 - 8.4.6 Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación





9.0 Órganos de Línea

9.1 Gerencia de Infraestructura

A) Departamento de proyectos y estudios definitivos – GDI

B) Departamento de Liquidación de OP-GDI

9.1.1 División de Obras Publicas

9.1.1.1 Departamento de Electrificación

9.1.2 División de Desarrollo Urbano Rural

9.1.3 División de Mantenimiento

9.1.3.1 Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Construida

9.1.3.2 Departamento de Equipo Mecánico y Maestranza

9.2 Gerencia de Desarrollo Económico y Medio ambiente

A) Departamento de Proyectos y Estudios Definitivos – GDE

B) Departamento de Liquidación de OP-GDE

9.2.1 Departamento de Desarrollo y Sanidad Agropecuaria

9.2.2 Departamento de Promoción Empresarial y Turismo

9.2.3 División de Medio ambiente y Ecología

9.2.1.1 Mantenimiento de Parques y Jardines

9.3 Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales

A) Departamento de Proyectos y Estudios Definitivos – GDS

B) Departamento de Liquidación de OP-GDS

9.3.1 Departamento de Programas Sociales Cultura y Deporte

9.3.1.1 Programa del Vaso de Leche

9.3.1.2 DEMUNA

9.3.1.3 OMAPED.

9.3.1.4 CIAM

9.3.1.5 Unidad Local de Empadronamiento – ULE

9.3.1.6 Estadio y Campos Deportivos

9.3.1.7 Departamento de Registro Civil

9.3.2 Área Técnica Municipal -ATM

9.3.3 División de Servicios Municipales

9.3.3.1 Seguridad Ciudadana

9.3.3.2 Mercados y Policía Municipal

9.3.3.3 Cementerio Municipal

9.3.3.4 Limpieza Publica

9.4 Gerencia de Supervisión

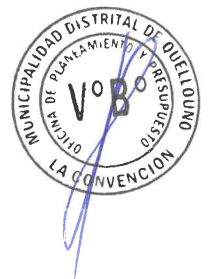
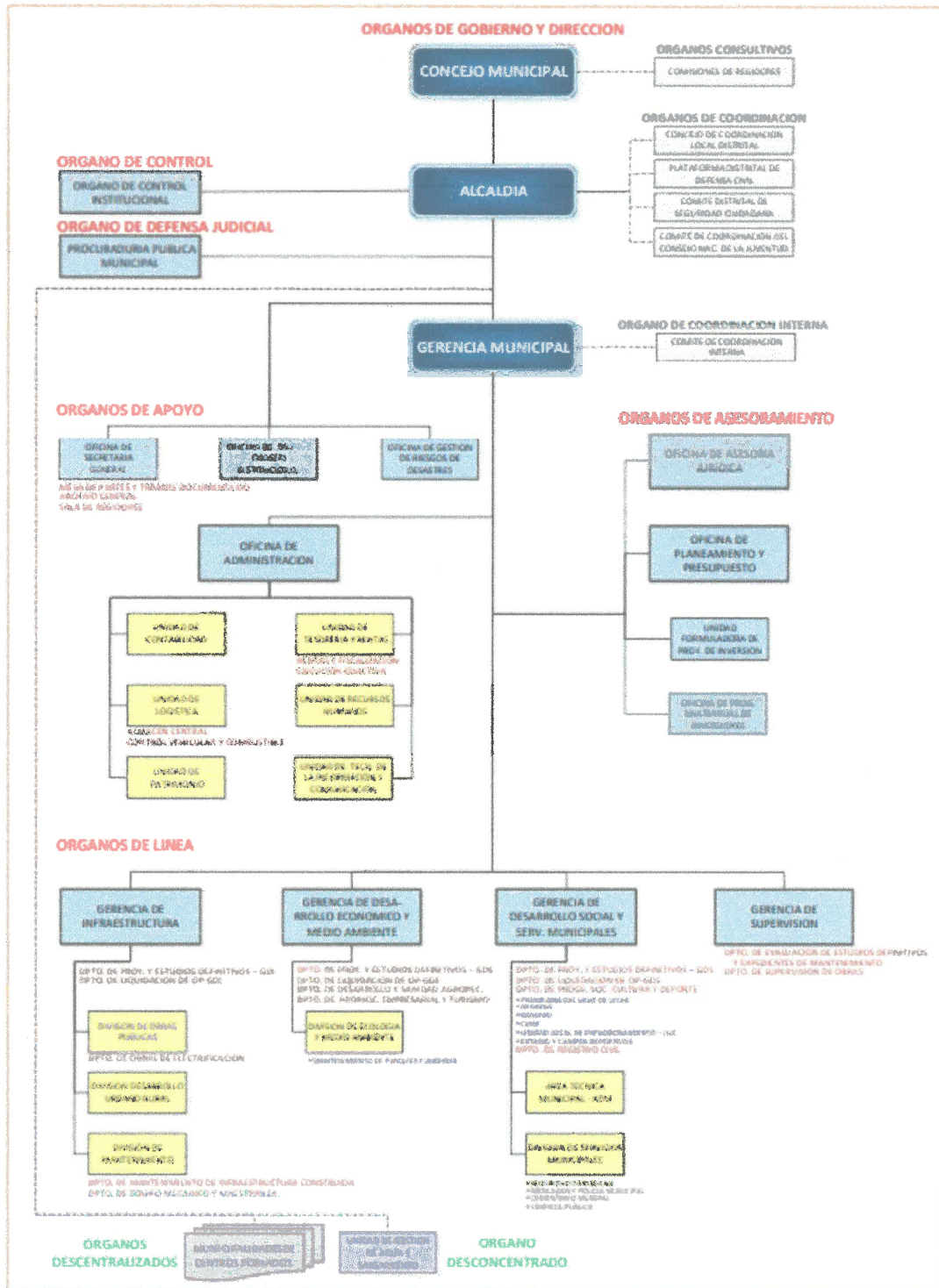
9.4.1 Departamento de Evaluación de Estudios Definitivos y Expedientes de Mantenimiento

9.4.2 Departamento de Supervisión de Obras.



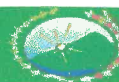


6.2. ORGANIGRAMA



Fuente: Ordenanza Municipal 006-2020-CM-MDQ/LC.





VII. MARCO PRESUPUESTARIO

La Municipalidad Distrital de Quelluno, dentro de los Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos para el año fiscal 2022, y de acuerdo a los techos presupuestales definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ente Recaudador de la municipalidad, formuló el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2022, con la finalidad de contribuir a reducir las principales necesidades básicas de la población Quellouneña, y cumplir adecuadamente con los servicios públicos brindados, los que en definitiva contribuirán sustancialmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el desarrollo del distrito.

Es así, que el PIA aprobado para el año 2022 es de S/. 56,717,442.00 soles en las diferentes fuentes de financiamiento, alcanzando en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el importe de S/. 143,405,804.00 soles, mostrándose un incremento del 152.84% con relación al PIA aprobado, lo que se denomina saldo de balance, así como las incorporaciones realizadas por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y otras fuentes de financiamiento. Detalle que se resume en el cuadro adjunto:

CUADRO N° 01: DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA/PIM

ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	219,609	2,397,370
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	160,000	555,608
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	99,981
5	Recursos Determinados	Rubro 07	5,519,475	6,744,598
		Rubro 08	25,000	102,997
		Rubro 18	50,793,358	133,450,250
TOTAL			56,717,442	143,405,804

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



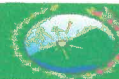
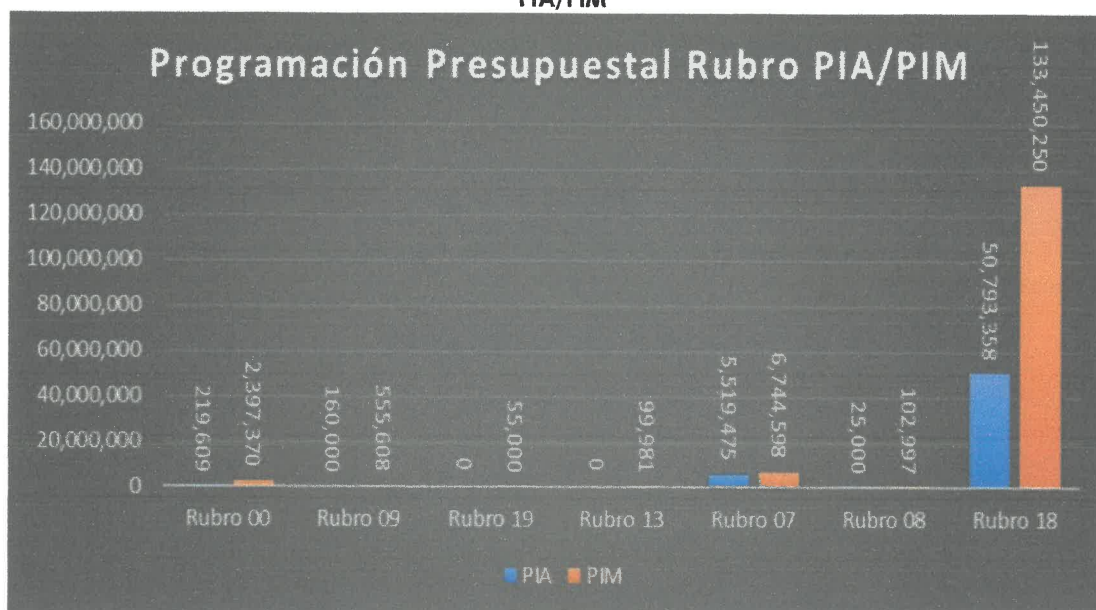


GRAFICO N° 01: DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA/PIM



Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

7.1. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INGRESOS

El análisis de ingresos se efectúa en términos de eficiencia, por lo que corresponde detallar los recursos que financian el PIA, los cuales se estiman por rubro de financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N° 02: DE COMPARACIÓN DEL PIA, PIM Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS, POR FUENTE Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO

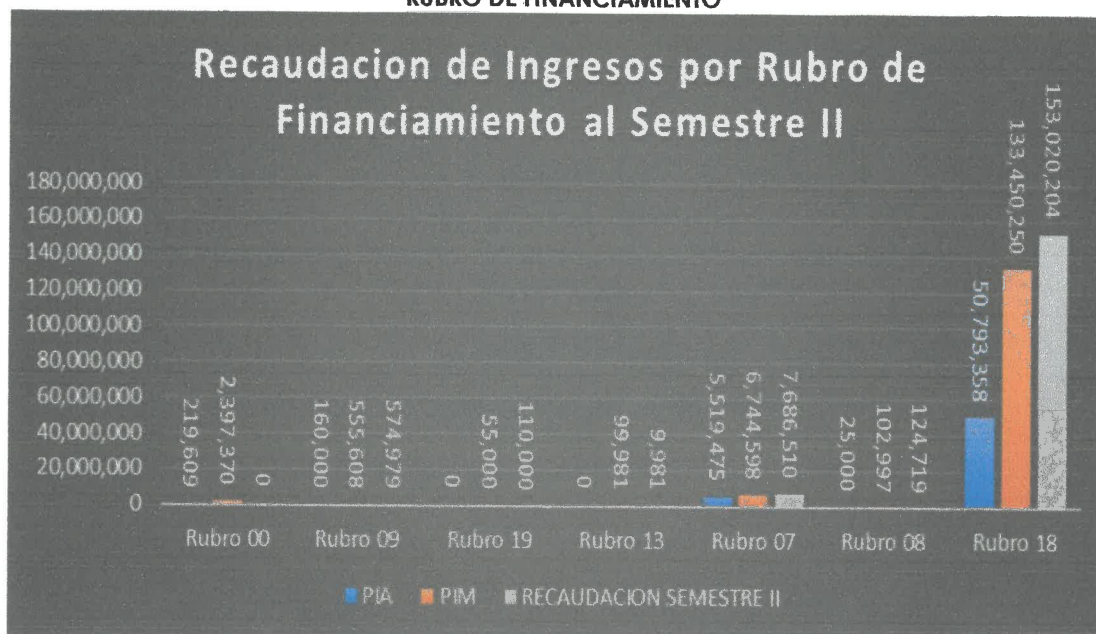
ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	RECAUDACION SEMESTRE II
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	219,609	2,397,370	0
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	160,000	555,608	574,979
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000	110,000
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	99,981	9,981
5	Recursos Determinados	Rubro 07	5,519,475	6,744,598	7,686,510
		Rubro 08	25,000	102,997	124,719
		Rubro 18	50,793,358	133,450,250	153,020,204
TOTAL			56,717,442	143,405,804	161,526,393

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto





GRAFICO N° 02: DE COMPARACIÓN DEL PIA, PIM Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS, POR FUENTE Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO



Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

El PIM para el 2022 asciende a S/. 143,405,804 soles, correspondiente a ingresos, mientras que lo recaudado por la Entidad al 31/12/2022, asciende a S/. 161,526,393 soles, los cuales constan de las transferencias recibidas, los recursos captados por la propia Entidad y los saldos de balance del ejercicio anterior.

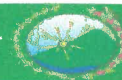
7.2. CALIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE GASTO

La ejecución del PIM a nivel de devengado, al 31/12/2022 correspondiente a la Municipalidad Distrital de Quellón, alcanzó la suma de S/. 118,601,103.00 soles, que representa un avance del 82.70% del PIM asignado, resaltando la ejecución al 83.10% del presupuesto en el rubro de financiamiento 18 "CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES" rubro destinado a gasto de inversión.

CUADRO N° 03: DE COMPARACIÓN DEL PIA, PIM Y EJECUCIÓN DE GASTO, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2022

ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	219,609	2,397,370	1,055,346	44.02
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	160,000	555,608	472,701	85.08

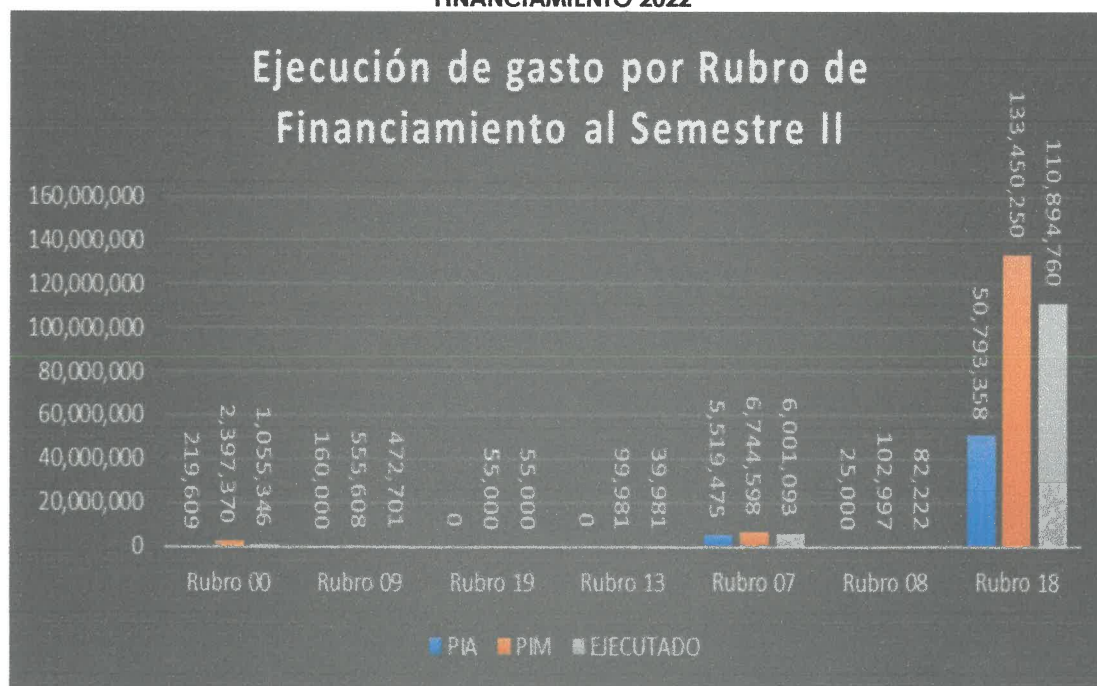




ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000	55,000	100.00
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	99,981	39,981	39.99
5	Recursos Determinados	Rubro 07	5,519,475	6,744,598	6,001,093	88.98
		Rubro 08	25,000	102,997	82,222	79.83
		Rubro 18	50,793,358	133,450,250	110,894,760	83.10
TOTAL			56,717,442	143,405,804	118,601,103	82.70

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

GRAFICO N° 03: DE COMPARACIÓN DEL PIA, PIM Y EJECUCIÓN DE GASTO, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2022



Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Así mismo, en lo concerniente a las transferencias y asignaciones financieras realizadas por el MEF, constituyen los montos límites de ejecución





autorizados por la DNTP con cargo a los fondos públicos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro Público, para la Municipalidad Distrital de Quellouno concernientes al Semestre II.

Por otro lado, las asignaciones financieras corresponden a lo recaudado por el Ente Recaudador de la Municipalidad Distrital de Quellouno, que son los Rubros de Financiamiento 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados.

Las transferencias y asignaciones financieras se resumen en la siguiente tabla:

CUADRO N° 04: DE TRASFERENCIAS FINANCIERAS TRIMESTRALES, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES				TOTAL TRANSFERIDO	%
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	219,609	2,397,370	0	0	0	0	0	0.00
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	160,000	555,608	292,938	56,118	181,665	44,257	574,978	103.49
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000	110,000	0	0	0	110,000	200.00
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	99,981	99,981	0	0	0	99,981	100.00
5	Recursos Determinados	Rubro 07	5,519,475	6,744,598	2,304,633	1,673,546	1,847,567	1,860,765	7,686,511	113.97
		Rubro 08	25,000	102,997	65,028	10,847	27,169	21,676	124,720	121.09
		Rubro 18	50,793,358	133,450,250	55,900,558	32,585,495	36,806,806	27,727,345	153,020,204	114.66
TOTAL			56,717,442	143,405,804	58,773,138	34,326,006	38,863,207	29,654,043	161,616,394	112.70

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



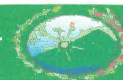
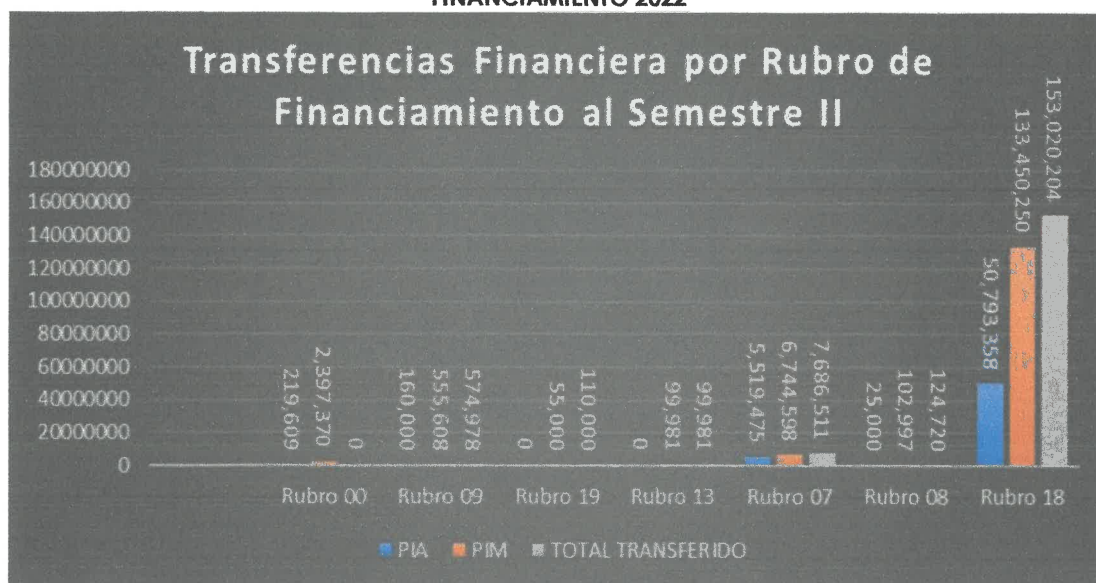


GRAFICO N° 04: DE COMPARACIÓN DEL PIA, PIM Y INGRESO DE GASTO, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2022



Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Como se puede observar, la mayor transferencia y asignaciones financieras a la Municipalidad Distrital de Quelluno se dio en primer trimestre, con una transferencia ascendente a S/. 58,773,138 soles, destacando en el Rubro de Financiamiento 18 "Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones".

Dichas transferencias realizadas al 31 de diciembre del 2022, representan el 112.70% del presupuesto en relación al PIM 2022.

VIII. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Mediante Resolución de Alcaldía N° 107-2022-A-MDE/LC de fecha 26/05/2022 se formaliza la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 - 2024 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 de la Entidad por el monto de S/. 56,717,442 soles, el mismo que fue elaborado en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las Entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno y, de los lineamientos y pautas para el planeamiento institucional considerados en la Guía para el Planeamiento Institucional y su última modificación aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, así mismo se tomó en consideración los techos presupuestales del PIA establecidos por el MEF.





La citada Guía precisa que el Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional. Contiene la programación de actividades operativas e inversiones valorizadas de las unidades orgánicas o centros de costos de la Entidad, a ser ejecutadas en un periodo anual.

Respecto al POI modificado, al término del SEMESTRE II del año 2022 se ha reportado un gasto financiero de S/. 118,601,103 soles que representa el 82.70% al PIM asignado a la Entidad, Así mismo por la modificación del PIA al PIM de la Entidad, el nuevo presupuesto asignado fue de S/. 143,405,804 soles, por lo que en el proceso del POI modificado se tuvo que incorporar actividades e inversiones.

CUADRO N° 05: RESUMEN DE POI MODIFICADO

ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD
1	Monto Financiero Total (S/.)	143,405,804
2	Número de Actividades Operativas	131
3	Número de Inversiones	205
Número total de Actividades Operativas e Inversiones		336

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

En los cuadros próximos se detalla las actividades operativas pertenecientes a la Municipalidad Distrital de Quellouno, así como los proyectos de inversión de la misma.

CUADRO N° 06: DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

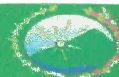
Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0002	"ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"	54,020	315,948	274,914.19	87.01
0004	"ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE"	45,000			0.00
0007	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	141,000	196,976	76,748.53	38.96
0010	"ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS"	40,000	160,704	158,894.31	98.87





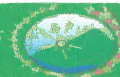
Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0016	"MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES"	160,700	192,373	192,225.97	99.92
0023	"POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO"	10,000	54,649	50,956.50	93.24
0024	"OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE"	5,000	45,418	39,741.10	87.50
0025	"OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS"	5,000	52,004	45,874.13	88.21
0026	"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS"	5,000	40,881	39,341.99	96.24
0027	"EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES"	6,000	47,924	47,203.60	98.50
0029	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO"	33,500			0.00
0041	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE QUELLOUNO - MICROCUENCA QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,800,000			0.00
0042	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE QUELLOUNO - MICROCUENCA QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,800,000	260		0.00
0043	"PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO"	44,500	125,887	125,692.37	99.85
0044	"SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH"	476,061	154,497	154,387.10	99.93
0045	"PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO"	344,741	449,142	328,418.01	73.12
0046	"NORMAR Y FISCALIZAR"	490,907	374,310	302,845.82	80.91





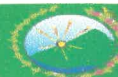
Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0047	"GESTION ADMINISTRATIVA"	2,475,998	1,487,673	1,323,832.84	88.99
0048	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"	100,000	317,927	251,788.15	79.20
0049	"GESTION MUNICIPAL"	80,000	219,242	219,237.53	100.00
0050	"ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO"	114,651	177,389	154,396.29	87.04
0051	"GESTION DE RECURSOS HUMANOS"	227,674	1,825,995	509,803.92	27.92
0052	"CONTROL Y AUDITORIA"	66,000	167,608	167,608.00	100.00
0053	"DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO"	216,961	215,430	133,463.85	61.95
0060	"CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"	26,970	32,515	32,200.92	99.03
0061	"EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE"	46,380	77,141	76,830.68	99.60
0062	"DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)"	38,194	95,060	93,857.21	98.73
0063	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"	4,558,671	188,306	4,174.88	2.22
0064	"DESARROLLO URBANO RURAL"	54,387	55,834	55,585.91	99.56
0065	"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	286,511	363,960	327,882.01	90.09
0066	"PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	25,000	78,200	78,200.00	100.00
0067	"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES"	12,609	33,117	33,116.85	100.00
0068	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	35,760	16,680	4,680.00	28.06
0069	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	35,760	16,680	16,680.00	100.00
0070	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO PUTUCUSI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	35,760	16,680	16,680.00	100.00





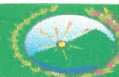
Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0071	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO VALLE DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	35,760	16,680	16,680.00	100.00
0072	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	35,760	16,680	16,680.00	100.00
0073	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN MARTIN LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	35,760	16,680		0.00
0074	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	35,760	16,680	4,680.00	28.06
0075	"OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED"	41,000	58,488	58,264.54	99.62
0076	"IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES"		164,364	145,029.90	88.24
0078	"MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA"		199,867	159,338.28	79.72
0079	"NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"		211,812	211,403.13	99.81
0083	"MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		448,442	390,361.87	87.05
0084	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		445,394	445,250.28	99.97
0085	"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS ESTRELLA-CARMEN ALTO-BETEL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		140,523	132,089.97	94.00





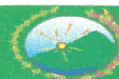
Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0086	"MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LOS PUENTES PEATONALES METALICOS EN LOS SECTORES DE KUVIRIARI, OTINGANIA MARGEN DERECHA Y TINTINIKIATO EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		157,952	134,330.31	85.05
0087	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA, R-201, SECTOR QOSQOPATA EN LA MICROCUENCA DE CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		155,897	148,799.60	95.45
0088	"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LA TRANSITABILIDAD DE VIAS NO PAVIMENTADAS DE DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		646,412	601,308.81	93.02
0089	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA LACCO YAVERO ESTRELLA - SAN MARTIN DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		557,984	556,509.80	99.74
0090	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA MICROCUENCA CHANCAMAYO - SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		278,418	259,399.17	93.17
0091	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE CHAPO CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		399,737	398,293.99	99.64
0092	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA MICROCUENCA QUELLOUNO - PUTUCUSI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		367,494	367,224.20	99.93
0094	"SUPERVISION DE OBRAS"		4,833	4,833.00	100.00



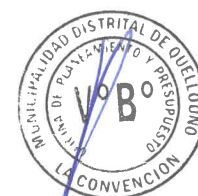


Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0097	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA CU-693, CU-694, TRAMO CHANCAMAYO-SERPIYOC Y ALTO SERPIYOC, EN LA MICROCUENCA DE CHANCAMAYO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		224,094	215,112.03	95.99
0098	"MANTENIMIENTO Y REFACCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE SERPIYOC, EN LA MICROCUENCA DE CHANCAMAYO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		211,513	113,242.61	53.54
0099	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE EN EL RIO QUELLOMAYO - SECTOR SAN PEDRO EN LA MICROCUENCA DE SAN MARTIN, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		42,857	42,855.87	100.00
0102	"NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"		165,706	159,820.89	96.45
0114	"GESTION ADMINISTRATIVA"		100,066	100,062.10	100.00
0117	"GESTION MUNICIPAL"		5,504	5,502.35	99.97
0128	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"		177,616	166,407.14	93.69
0129	"GESTION ADMINISTRATIVA"		392,377	384,707.46	98.05
0138	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"		86,052	86,049.48	100.00
0139	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"		49,262	49,143.33	99.76
0140	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		144,183	144,182.10	100.00
0141	"MANTENIMIENTO DE LA VIA NO PAVIMENTADA EN EL SECTOR DE HATUNPAMPA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		316,135	196,160.07	62.05
0142	"GESTION ADMINISTRATIVA"		254,856	254,080.15	99.70





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0143	"MUSEO MUNICIPAL"		61,857	52,588.25	85.02
0144	"DESARROLLO ECONOMICO LOCAL"		23,339	22,203.41	95.13
0145	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN PUTUCUSI, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		192,254	172,828.50	89.90
0146	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CARMEN ALTO LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		322,752	305,903.79	94.78
0147	"MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y CONSTRUCCION DE PARADEROS ECOLOGICOS, EN LAS CUENCAS DE CHIRUMBIA Y CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		358,792	343,962.37	95.87
0148	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION- CUSCO"		673,644	644,290.00	95.64
0157	"MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 50752 MERCEDESNIYOC ALTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		376,201	359,406.57	95.54
0164	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COCHAYOC BAJO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		10,000		0.00
0165	"MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL SECTOR DE COCHAYOC BAJA EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		6,000	6,000.00	100.00
0166	"MANTENIMIENTO DE PUENTES PASARELAS EN LOS SECTORES DE SAN MIGUEL- SANTIAGO Y PIQUIMAYO EN LA CUENCA DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		328,356	86,634.16	26.38





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0167	"MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LA I.E PRIMARIA 50841 DE HATUMPAMPA, EN LA CUENCA DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		9,000	9,000.00	100.00
0168	"MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL DE MISION CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		10,000	10,000.00	100.00
0169	"MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCION CUSCO"		167,150	148,234.92	88.68
0174	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA BLANCA, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		486,471	482,523.30	99.19
0175	"ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 0800001699 - CUSCO - LA CONVENCION - QUELLOUNO"		198,748	110,525.03	55.61
0190	"MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 01 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		44,002	43,825.22	99.60
0191	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CHAPO ALTO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		7,000		0.00
0192	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA LUZ - LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		5,000	5,000.00	100.00
0193	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE ALTO CHIRUMBIA - LAMPACHACA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		7,000	7,000.00	100.00
0194	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE MISION CHIRUMBIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		237,130	199,789.88	84.25





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0197	"LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUSE DEL RIO COMBAMAYO, EN EL SECTOR DE LIMONPATA, DE LA PROGRESIVA 0+00 KM A LA PROGRESIVA 0+360 KM, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		52,994	43,617.22	82.31
0198	"LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUSE DEL RIO SERPIYOC, EN EL SECTOR DE SERPIYOC, DE LA PROGRESIVA 0+00 KM A LA PROGRESIVA 0+260 KM, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		64,140	46,977.91	73.24
0199	"MANTENIMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA DE LA I.E N° 50238 NIVEL PRIMARIO SANTA ROSA EN EL C.P. DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		114,437	113,475.99	99.16
0202	"MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL SECTOR DE SAN MARTIN ALTO EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		76,591	73,451.82	95.90
0203	"MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL DEL SECTOR DE OTINGANIA MARGEN DERECHA EN LA CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION - CUSCO"		335,061	329,891.85	98.46
0204	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL PIQUIMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		291,009	284,451.56	97.75
0205	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. CRFA WIÑAY QORIWAYNA EN EL SECTOR DE HUILLCAPAMPA - ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		519,496	497,744.67	95.81
0206	"MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL SECTOR DE CEBADILLAYOC DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		233,909	227,658.86	97.33
0215	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA CU-102, CU-104, CU-105 DEL DISTRITO		273,273	266,525.81	97.53





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
	DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"				
0217	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"		150,469	148,784.50	98.88
0218	"CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS"		225,378	103,246.87	45.81
0219	"MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL C.P DE ESTRELA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		581,914	577,754.73	99.29
0224	"MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO PAMPA TUNQUIMAYO CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		175,866	173,193.30	98.48
0227	"MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS"		51,910	34,410.00	66.29
0231	"MANTENIMIENTO DE PUENTE QUESQUENTO - PUENTE QUELLOUNO (MRGEN IZQUIERDA) DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		34,500	34,500.00	100.00
0250	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADOS CU-105 TRAMO CHAHUARES - PUENTE QUELLOUNO - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		560,040	543,679.58	97.08
0251	"FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR"		48,811	48,809.67	100.00
0252	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA CU-683. SAN MARTIN CU-684 (KM-4+190) DEL SECTOR DE AMANCAES, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO"		93,443	92,976.69	99.50
0253	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA CU-684 AMANCAES - RU 181 AMANCAES MARGEN IZQUIERDA (2+200KM), DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		83,249	63,045.42	75.73





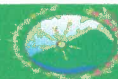
Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0255	"MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA R-165 TRAMO ALTO BOYERO KM 0+000 - 4+000, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		76,094	75,836.17	99.66
0256	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON RUTA CU-673 RAMAL TINKURI KM 0+000 - 3+000 CUENCA CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO"		48,085	46,696.61	97.11
0257	"MANTENIMIENTO Y REFACCION DE ENROCADO EN ZONAS DE RIESGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO Y PUTUCUSI EN EL RIO YANATILE, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		6,750	6,750.00	100.00
0258	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DESVIO AMANCAES MARGEN DERECHA (4+190 AL 6+030), DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONEVENCION - CUSCO"		129,768	69,421.28	53.50
0259	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADO CU-102, TRAMO: PALMA REAL - ANCHIHUAY DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		34,000	33,700.00	99.12
0260	"MANTENIMIENTO DE CONSERVACION RUTINARIO DE VIAS NO PAVIMENTADOS EN LA MICROCUENCA DE CHANCAMAYO Y PUTUCUSI, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		252,329	205,552.49	81.46
0261	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, RUTA CU-673, RAMAL TINKURI KM 3+000 - 6+000, CUENCA CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		87,288	78,631.66	90.08
0263	"ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS"		153,449	140,601.19	91.63





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0264	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CU-655 QUELLOUNO-SULLUCUYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		32,483	31,982.08	98.46
0271	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, CU-769 (0+000) - (2+000), SECTOR DE CEBADILLAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		146,441	105,359.52	71.95
0273	"MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO QUELLOMAYO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		302,647	280,023.53	92.52
0274	"MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CAMPO DEPORTIVO DE BOMBOHUACTANA MICROCUENCA DE TUNQUIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		172,291	168,034.56	97.53
0275	"MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DEL SECTOR DE CANELON, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		63,364	62,175.51	98.12
0292	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS YOYITENI - PUENTE YOYITENI CUENCA LACCO YAVERO - ESTRELLA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		116,285	116,283.68	100.00
0296	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUSE DEL RIO PUTUCUSI; SECTOR DE PUTUCUSI DE LA PROGRESIVA 0+00 KM A LA PROGRESIVA 0+470 KM DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		27,707	16,800.00	60.63
0297	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUSE DEL RIO COCHAYOC; SECTOR DE COCHAYOC BAJO DE LA PROGRESIVA 0+00 KM A LA PROGRESIVA 0+350 KM DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		37,859	10,500.00	27.73





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0304	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE ALTO SANTIAGO (SANTIAGO) Y NUEVA LUZ (PUTUCUSI), DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		488,069	431,811.56	88.47
0321	"LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUSE DEL RIO COCHAYOC; SECTOR DE COCHAYOC ALTO DE LA PROGRESIVA 0+00 KM A LA PROGRESIVA 0+320 KM DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		18,000	8,400.00	46.67
0325	"LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUCE DEL RIO CHANCAMAYO, EN EL SECTOR DE ANTIMAYO, DE LA PROGRESIVA 0+00 KM A LA PROGRESIVA 0+310 KM, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		30,443	3,728.00	12.25
0326	"LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DE CAUCE DE RIO SIRPIYOC, EN EL SECTOR DE DOS DE MAYO, DE LA PROGRESIVA 0+00 KM A LA PROGRESIVA 0+380 KM, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		54,928	39,238.20	71.44
0327	"MANTENIMIENTO DE LA PLAZA Y LAS AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		591,593	504,277.62	85.24
0343	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. LAMBARRI, AV. BARRIO JOSELITO Y APV. EBENECER DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		189,400	152,036.55	80.27
0344	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADO CU-105 TRAMO QUELLOUNO - CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		196,060	190,254.00	97.04
0350	"MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA R-165 TRAMO ALTO BOYERO KM 4+00 - 8+530 EN LA CUENCA DE CHAPO,		69,306	66,229.06	95.56





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
	DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO"				
0363	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA: CU:668, CU-673, RAMAL PAMPA ESPERANZA, RAMAL SANTUS AIRES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		7,360	7,360.00	100.00
Total		16,082,755	24,894,153	20,870,660	83.84

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Se detalla 131 actividades operativas en las que en promedio se obtuvo una ejecución financiera del 83.84%, destaca por debajo de una ejecución financiera deficiente el "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA" la cual presenta una ejecución financiera 2.22%. Asimismo, contando con 07 actividades operativas que no tienen ejecución financiera del 0% tal como se detalla en el cuadro anterior.

CUADRO N° 07: DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

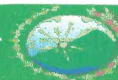
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0001	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA EN LAS CC.NNS DE MATORIATO, YOYATO, YOQUERI Y SECTORES ALEDAÑOS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	450,000			0.00
0003	"CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	400,000	1,592,061	1,587,093.76	99.69
0005	"LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	900,000			0.00
0006	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,200,000	3,137,634	2,981,668.53	95.03



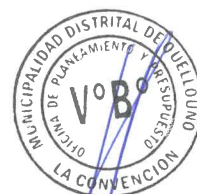


Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0008	"AMPLIACION DE LOS NIVELES DE LAS CAPACIDADES PARA UNA ADECUADA VALORIZACION ECONOMICA, RE-APROVECHAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,000,000	5,060,687	4,056,125.13	80.15
0009	"FORTALEMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,200,000			0.00
0011	"PROYECTO"	800,000			0.00
0012	"CREACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000			0.00
0013	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO POR BOMBEO CON ENERGIA SOLAR, EN EL SECTOR DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	600,000			0.00
0014	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN PUENTE SANTIAGO (MARGEN IZQUIERDA) Y SALAMANCA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	500,000	74,001		0.00
0015	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,900,000	3,000,000	2,491,283.18	83.04
0017	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	300,000	1,830,639	1,692,651.20	92.46
0018	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CALANGATO EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	700,000	2,052,590	1,805,941.36	87.98





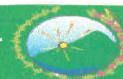
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0019	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLON ALTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,000,000	3,410,532	3,255,723.96	95.46
0020	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO"	1,600,000	3,810,000	3,427,969.77	89.97
0021	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE SERPIYOC-DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION- CUSCO"	1,500,000	4,420,000	4,206,665.67	95.17
0022	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR QUINTARENA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN LA CUENCA DE LACCO YAERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	500,000	2,435,000	2,219,315.71	91.14
0028	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,800,000	339,843	258,151.20	75.96
0030	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN LAS COMUNIDADES DE ALTO PUTUCUSI, BELLAVISTA, BUENA VISTA, CANELON, HUERTAPATA, HUERTAPATA, ALTO CHIRUMBIA LAMPA CHACA, PAMUCUYOC, VAQUERIA, HATUMPAMPA Y BOLIVIA 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO"	1,000,000	4,382,499	4,097,197.93	93.49
0031	"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CAFES DE CALIDAD PARA LA INSERCIÓN A NUEVOS MERCADOS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO"	2,000,000	2,739,460	2,380,486.27	86.90





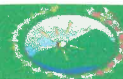
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0032	"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES EN EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE CITRICOS DEL SECTOR DE CAMPANAYOC BAJO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	350,000	2,139,046	1,868,382.85	87.35
0033	"ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	900,000			0.00
0034	"RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	200,000			0.00
0035	"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PFIÑAMAYO CALANGATO EN LA CUENCA DE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	400,000			0.00
0036	"CREACION DE LA CARRETERA PENETRACION - ROSASPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	300,000	1,237,760	1,154,161.41	93.25
0037	"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	600,000	3,678,852	2,711,051.67	73.69
0038	"CREACION DEL CAMINO VECINAL ALTO CHAUPIMAYO - ABRA SERPIYOC - SACRAMENTO - ESMERALDA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	500,000			0.00
0039	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTO JAVITENI-ABRA REYNA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"	1,000,000	2,318,690	1,789,492.04	77.18
0040	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA, NARANJAYOC Y BARRANCAS (ZONAI) EN LA CUENCA LACCO/YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,695,020	1,609,399	618,992.23	38.46



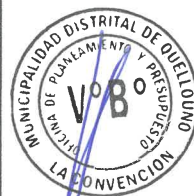


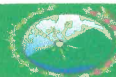
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0054	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"	1,039,667	12,715	12,715.00	100.00
0055	"ESTUDIOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION-CUSCO"	1,500,000	205,359	187,098.80	91.11
0056	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	500,000	2,308,296	2,072,023.34	89.76
0057	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	6,000,000	7,859,094	6,206,086.45	78.97
0058	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,000,000	2,731,000	2,005,050.18	73.42
0059	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LOS AGRICULTORES PARA DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,500,000	1,592,143	1,426,383.63	89.59
0080	"CONSTRUCCION DEL ESTADIO I.E. SANTA ROSA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		6,360,757	4,947,034.99	77.77
0081	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		867,361	848,691.17	97.85
0082	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN MANEJO DE LA PRECOSECHA, COSECHA Y POST-COSECHA DE LA PRODUCCION COMERCIAL DE CITRICOS EN EL SECTOR DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		892,023	881,648.22	98.84
0093	"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO - SALAMANCA, DISTRITO DE		75,179	72,380.70	96.28





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
	QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"				
0095	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE DE SAN MARTIN LACCO YAVERO. DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		1,806,590	1,658,823.09	91.82
0096	"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,576,000	2,411,531.25	93.62
0100	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 501160 DE OTINGANIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		688,597	577,001.90	83.79
0101	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL DE LOS SECTORES DE SANTUSAIRES Y PARIATO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		147,651	104,810.75	70.99
0103	"CREACION DEL CAMINO VECINAL BUENA VISTA ALTA-BUENA VISTA BAJA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,299,082	1,297,881.69	99.91
0104	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION"		97,085	97,083.34	100.00
0105	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		24,339	23,817.76	97.86
0106	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		17,157	17,156.13	99.99
0107	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		17,644	17,644.00	100.00
0108	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		26,052	26,051.22	100.00
0109	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		25,087	25,086.89	100.00
0110	"MEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DE NARANJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SENOR DE LOS MILAGROS DE MERCEDESNIYOC BAJA CHONTAYOC CAMPANAYOC, DISTRITO		42,620	40,560.00	95.17





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
	DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"				
0111	"MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL DE ABEJA APIS MELIFERA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LACCO MISQUI DE LA PRIMERA ZONA DE LACCO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		69,985	67,900.00	97.02
0112	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO CRIOLLO DE CARNE EN AL ASOCIACION DE GANADEROS HUAYLLAR DE TARCUYOC DEL DISTRITO D EQUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		118,435	115,800.00	97.78
0113	"MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LA MADERA EN MUEBLERIA FINA DE LA ASOCIACION DE CARPINTEROS LOS NOGALES DE ESTRELLA, CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		93,203	91,491.50	98.16
0118	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		16,276	16,275.41	100.00
0120	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		23,595	23,594.06	100.00
0122	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA ROSA DEL SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		24,487	24,486.28	100.00
0123	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE C.P. DE QUELLOUNO Y APV SULLUCUYOC, LAMBARRY, LAS AMERICAS, MIRAFLORES Y PAMPA TUNQUIMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION-CUSCO"		41,175	41,174.02	100.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0124	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		41,010	21,509.51	52.45
0125	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE EMPALME, YAVERO CHICO, SAN CRISTOBAL Y LAMPA CHACA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		202,372	190,371.12	94.07
0126	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE VAQUERIA CUENCA DE LACCO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		9,167	9,166.05	99.99
0127	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU DE LA CUENCA LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,300	2,300.00	100.00
0130	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		50,245	49,244.23	98.01
0132	"MEJORAMIENTO DE CARRETERAS"		41,120	36,119.17	87.84
0133	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		32,969	11,968.01	36.30
0134	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		62,160	62,159.48	100.00
0135	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TRONCAL YOYITENI-YOYATO A COMUNIDAD DE KIRAATENI - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		10,005	10,004.87	100.00
0136	"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE LOS AGRICULTORES CITRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA Y CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		35,267	35,266.22	100.00



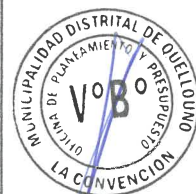


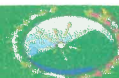
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0137	"CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CARROZABLE SOBRE EL RIO MEDIA LUNA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		56,234	56,233.62	100.00
0149	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		38,754	38,753.42	100.00
0150	"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL CHANCAMAYO BELLAVISTA-ALTO CHAUPIMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,061,700	1,417,172.69	68.74
0151	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHUGUINARI-ANCHIHUAY, EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		3,118,940	2,791,148.78	89.49
0152	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TRONCAL YOYITENI-YOYATO A COMUNIDAD DE KIRAATENI - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		556,200	452,043.98	81.27
0153	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DEL VALLE DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,584,077	1,516,594.06	95.74
0154	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU DE LA CUENCA LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,701,700	1,498,921.45	88.08
0155	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE ALTO CAMPANAYOC, SAN CRISTOBAL, LA RINCONADA Y HUAYRURUYOC, EN LA CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,225,317	1,674,980.67	75.27





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0156	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN CALIDAD COMERCIAL DE CAFES ESPECIALES A TRAVES DEL MANEJO ADECUADO DE LA COSECHA Y POST COSECHA EN LAS FINCAS ASENTADAS EN LA CUENCA QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		61,563	58,083.28	94.35
0158	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA LOCALIDAD CHANCAMAYO EN EL C.P DE CHANCAMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		106,156	100,155.14	94.35
0159	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR QOSQOPATA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		33,950	33,950.00	100.00
0160	"ELABORACION PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION"		45,444	45,443.63	100.00
0161	"ESTUDIO, CONSTRUCCION, CONCLUSION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS"		25,505	25,504.79	100.00
0162	"ESTUDIO, CONSTRUCCION, CONCLUSION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS"		38,499	38,498.70	100.00
0163	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SIMPACHACA, PALMERAYOC Y SAN PEDRO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		60,792	58,541.40	96.30
0170	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION"		333,633	317,290.07	95.10
0172	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE VISTA ALEGRE, ALTO ECHARATE Y PENETRACION YAVERO - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		41,218	39,675.31	96.26
0173	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LA PALTA MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION TECNOLOGICA EN LA CUENCA CHIRUMBIA Y YANATILE, DISTRITO DE		1,760,000	1,208,965.25	68.69





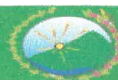
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
	QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"				
0176	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CCOCHAYOC BAJO, DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	158,139.89	98.84
0177	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIO GASTRONOMICO DE LA ASOCIACION FUEGO LENTO QUELLOUNO, DISTRITO QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,030	158,030.14	98.75
0178	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES LOS EMPRENDEDORES DE LOS VALLES DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		159,997	110,050.05	68.78
0179	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA BLANCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	110,207.34	68.88
0180	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA JOSE OLAYA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		171,551	55,446.19	32.32
0181	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS TUNKIS DE TUNKIMAYO BAJO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		208,000	197,980.19	95.18
0182	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CITRICOS CHANCAMAYO, SECTOR DE CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		159,999	148,258.37	92.66





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0183	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DE LA CONVENCION, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	157,451.19	98.41
0184	"MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE PORCICULTORES NUEVO AMANECER DE CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	158,195.41	98.87
0185	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LOS CAPISOS DE OTINGANIA MARGEN IZQUIERDA, CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		159,997	110,049.05	68.78
0186	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS PINOS DE CHAPO, QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	156,206.19	97.63
0187	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE CHIRUMBIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	123,698.99	77.31
0188	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA COLMENA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS SUMAQ MISKI DE LOS VALLES DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	119,271.90	74.54
0189	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS FORJADORES DE TINTINIKIATO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	139,087.24	86.93





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0195	"CREACION DEL CAMINO VECINAL ALTO CHAUPIMAYO - ABRA SERPIYOC - SACRAMENTO - ESMERALDA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		450,306	445,805.95	99.00
0207	"ESTUDIOS DE PRE INVERSION"		7,034	7,033.44	99.99
0208	"ESTUDIOS DE PRE INVERSION"		23,850	23,850.00	100.00
0209	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		12,395	8,780.99	70.84
0210	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		50,251	50,053.10	99.61
0211	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		1,700	1,700.00	100.00
0212	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SINQUITONI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		33,900	33,900.00	100.00
0213	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA EN EL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		938,121	757,378.43	80.73
0214	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PALTO EN LA CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO"		1,209,948	929,813.97	76.85
0216	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		3,700	3,700.00	100.00
0220	"CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA). EN EL CENTRO POBLADO DE CHAPO CHICO DE LA CUENCA CHAPO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		12,514	11,967.15	95.63
0221	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL DE LOS SECTORES DE SANTUSAIRES Y PARIATO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		58,848	55,853.29	94.91





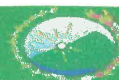
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0222	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		96,153	96,151.93	100.00
0223	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIATO, MARURI Y SANTUSAIRES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		344,822	312,609.12	90.66
0225	"CREACION DEL SERVICIO DE PROVICION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PIQUIMAYO BAJO Y LIMONPATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE LIMONPATA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		123,900	97,245.66	78.49
0226	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SIMPACHACA, PALMERAYOC Y SAN PEDRO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,912,258	1,698,020.54	88.80
0228	"ELABORACION DE ESTUDIOS"		72,531	65,028.51	89.66
0230	"ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD"		53,607	53,606.49	100.00
0232	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE MERCEDESNIYOC ALTA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		34,000		0.00
0233	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		13,102	13,101.87	100.00
0234	"APOYO A LA ACCION COMUNAL"		41,264	38,692.75	93.77
0235	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		12,069	12,068.14	99.99
0236	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		31,680	31,679.93	100.00
0237	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		42,206	41,774.52	98.98
0238	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		14,339	14,338.47	100.00
0239	"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL CACAO EN LAS CUENCAS DE CHAPO, CHIRUMBIA Y QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		28,558	28,557.50	100.00





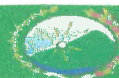
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0240	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE SANTA MARIA EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		34,000		0.00
0241	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE TARCUYOC - SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		38,000		0.00
0243	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I Nº 319 QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		90,426	90,425.84	100.00
0244	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE SOL RADIANTE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		82,099	62,298.65	75.88
0245	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BETHEL DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		49,430	45,927.59	92.91
0248	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE CRISTO SALVADOR CRISTO SALVADOR DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		36,600		0.00
0254	"REMODELACION DE RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS GENERICOS NO PELIGROSOS; EN LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		7,022	6,466.01	92.08
0262	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE JOVENES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		27,214	25,552.64	93.90





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0265	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AMBITO DISTRITAL DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		5,498	5,497.63	99.99
0266	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AMBITO DISTRITAL DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,318	1,316.77	99.91
0267	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		8,575	8,575.00	100.00
0268	"CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) . EN EL CENTRO POBLADO DE CHAPO CHICO DE LA CUENCA CHAPO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		8,000	8,000.00	100.00
0269	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		32,000	32,000.00	100.00
0270	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,627,259	295,901.92	11.26
0272	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. NUEVA CONVENCION, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,180,000	1,790,739.31	82.14
0277	"ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		14,368	14,367.67	100.00





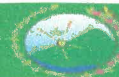
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0278	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) COBERTURA VEGETAL EN LA SUB CUENCA DE TUNQUIMAYO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		13,253	13,252.65	100.00
0279	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CHANCAMAYO Y LUCUMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		33,574	33,573.70	100.00
0280	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE ALTO PUTUCUSI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		113,642	104,441.05	91.90
0281	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. CFRA MOSOQ LLACTA DEL NIVEL SECUNDARIO DEL SECTOR DE CHAPO CHICO, EN LA LOCALIDAD CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		30,000		0.00
0282	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		45,800	45,745.21	99.88
0283	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		46,867	46,642.68	99.52
0284	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		24,914	24,913.99	100.00
0285	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		63,806	61,021.82	95.64
0286	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		57,700	57,596.63	99.82
0287	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL DEL SECTOR DE REMOLINO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		36,800		0.00
0288	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		60,999	51,296.22	84.09





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0289	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50823 TINCURI ALTO DE NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD TINCURI ALTO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		31,500	31,500.00	100.00
0293	"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO ALTO MEZADA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		128,959	122,657.55	95.11
0294	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,162,875	1,064,898.71	91.57
0295	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION"		54,643	50,113.50	91.71
0298	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		62,100	62,100.00	100.00
0299	"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,800	4,800.00	100.00
0300	"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE HUILLCAPAMPA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,868		0.00
0301	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE LIMONCHAYOC EN LA SUBCUENCA DE TUNQUIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,579,140	1,335,869.33	84.59





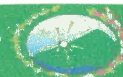
Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0303	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) COBERTURA VEGETAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		9,110	7,521.90	82.57
0306	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE SANTIAGO Y SALAMANCA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO YANATILE DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		41,577	31,576.76	75.95
0307	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO RECREACIONAL DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		28,648	26,941.68	94.04
0308	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 501160 DE OTINGANIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		20,333	18,278.36	89.90
0309	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		132,844	118,073.24	88.88
0310	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		26,129	26,000.00	99.51
0311	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		49,164	41,760.55	84.94
0313	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) COBERTURA VEGETAL EN LAS SUB. CUENCAS DE HATUMPAMPA Y QUESQUENTO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		15,886	15,885.75	100.00
0315	"ESTUDIOS DE PRE INVERSION"		19,159	19,158.54	100.00
0316	"ESTUDIOS DE PRE INVERSION"		29,555	29,554.48	100.00
0317	"ESTUDIOS DE PRE INVERSION"		12,600	12,600.00	100.00
0318	"ESTUDIOS DE PRE INVERSION"		1,000	790.00	79.00
0319	"ESTUDIOS DE PRE INVERSION"		25,225	25,224.48	100.00
0320	"ESTUDIOS DE PRE INVERSION"		33,610	33,608.30	99.99
0324	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		27,103	26,642.90	98.30



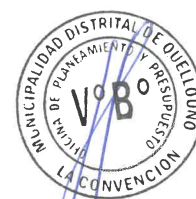


Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0328	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) COBERTURA VEGETAL EN LA SUB CUENCA DE TUNQUIMAYO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		850,000	708,218.81	83.32
0329	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINKURI, TARCUYOC, PLATANAL Y MERCEDESNIYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,000	3,980.00	99.50
0330	"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		76,483	55,644.52	72.75
0331	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) COBERTURA VEGETAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		712,000	371,550.11	52.18
0332	"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. AGUSTIN DE ALAMO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LOCALIDAD PUTUCUSI, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		16,290	14,784.41	90.76
0333	"CONSTRUCCION DE COBERTURA Y REPARACION DE CANAL DE DRENAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 501210 DE NIVEL PRIMARIO DE CHAPO CHICO EN LA CUENCA DE CHAPO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		363,722	83,894.71	23.07
0335	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		619,919	471,353.81	76.03
0336	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) COBERTURA VEGETAL EN LAS SUB. CUENCAS DE HATUMPAMPA Y QUESQUENTO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		703,098	461,687.28	65.66



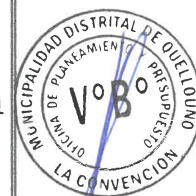


Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0337	"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,500	4,500.00	100.00
0339	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		42,977	42,974.41	99.99
0340	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA LOCALIDAD CHANCAMAYO EN EL C.P DE CHANCAMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		600,000	422,362.70	70.39
0341	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA ROSA DEL SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		839,137	746,612.28	88.97
0342	"ESTUDIOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE IX CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		231,121	162,771.66	70.43
0345	"ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		835,600	736,049.14	88.09
0346	"CREACION DEL CAMINO VECINAL BUENA VISTA ALTA-BUENA VISTA BAJA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		51,449	34,932.39	67.90
0347	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) COVERTURA VEGETAL EN LOS 11 SECTORES DE LA CUENCA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO"		462,362	382,227.67	82.67





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0348	"CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CARROZABLE SOBRE EL RIO MEDIA LUNA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		400,000	127,305.31	31.83
0349	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION DE TECNICAS PRODUCTIVAS EN LAS CUENCAS YANATILE CHIRUMBIA Y CHAPO BOYERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,721	1,720.10	99.95
0352	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		500,000	299,818.28	59.96
0353	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		27,114	25,003.54	92.22
0354	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"		29,868	29,747.44	99.60
0355	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN MANEJO DE LA PRECOSECHA, COSECHA Y POST-COSECHA DE LA PRODUCCION COMERCIAL DE CITRICOS EN EL SECTOR DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		53,230	44,459.01	83.52
0356	"MEJORAMIENTO DE LAS DESTREZAS BASICAS EN LOS ASPECTOS FORMATIVOS Y PROMOCION DE LAS HABILIDADES MOTRICES EN LOS JOVENES LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		19,685	19,677.23	99.96
0357	"CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) PROLONGACION MANUEL FOLLANO, JIRON JUAN VELASCO ALVARADO Y JIRON TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		31,735	27,518.54	86.71





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0358	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		2,500		0.00
0359	"CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) PATIO DE HONOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL SECTOR DE PAMPA ESPERANZA DE LA CUENCA DE CHIRUMBIA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		25,000		0.00
0360	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		41,041		0.00
0361	"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E. AGUSTIN DE ALAMO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LOCALIDAD PUTUCUSI, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		100,000	37,686.13	37.69
0362	"CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		10,500	8,369.82	79.71
Total		40,634,687	118,511,651	97,730,443	82.46

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Se detalla 205 proyectos de inversión en las que en promedio se obtuvo una ejecución financiera del 82.43%, destaca 116 proyectos de inversión por su ejecución financiera en un promedio mayor al 90% calificándose como una ejecución de MUY BUENA.



8.1. AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSION POR FUNCIÓN





CUADRO N° 08: DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN

ITEM	FUNCIÓN	PIA	PIM	Ejecución	
				DEVENGADO	%
1	19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,554,387	6,751,462	6,229,640	92.27
2	20: SALUD	949,020	2,861,498	2,627,756	91.83
3	23: PROTECCION SOCIAL	410,205	1,635,496	1,499,617	91.69
4	18: SANEAMIENTO	6,631,000	26,169,875	23,641,602	90.34
5	12: ENERGIA	1,900,000	5,091,779	4,433,748	87.08
6	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13,481,230	21,286,489	18,190,722	85.46
7	10: AGROPECUARIA	5,050,000	12,874,942	10,561,147	82.03
8	17: AMBIENTE	4,386,380	10,677,418	8,699,209	81.47
9	15: TRANSPORTE	10,095,020	29,223,694	23,270,093	79.63
10	08: COMERCIO	6,000,000	7,907,905	6,254,896	79.10
11	22: EDUCACION	1,800,000	9,609,319	7,333,369	76.32
12	21: CULTURA Y DEPORTE	1,058,500	2,954,362	2,193,659	74.25
13	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3,401,700	6,162,817	3,555,120	57.69
14	07: TRABAJO	0	198,748	110,525	55.61
TOTAL		56,717,442	143,405,804	118,601,103	82.70

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Como se puede observar, existe una articulación entre las actividades operativas y las inversiones del POI 2022 con los clasificadores de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de las cuales las funciones que obtuvieron un mayor porcentaje en ejecución financiera fueron la función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO con un avance alcanzado del 92.27%, y la que obtuvo un menor porcentaje en el desarrollo de las actividades e inversiones vinculadas fue la función 07: TRABAJO con un 55.61%.

Es de resaltar la preocupante ejecución correspondiente a la función 07: TRABAJO que ha logrado una ejecución de solo el 55.61%.

En el avance al SEMESTRE II de actividades operativas e inversiones articuladas por Objetivos y Acciones estratégicos institucionales del PEI 2022 – 2026 de la Municipalidad Distrital de Quellouno, se puede observar que entre los objetivos y acciones más resaltantes las inversiones "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION",





"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTA ROSA DEL SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE C.P. DE QUELLOUNO Y APV SULLUCUYOC, LAMBARRY, LAS AMERICAS, MIRAFLORES Y PAMPA TUNQUIMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION-CUSCO", "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU DE LA CUENCA LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TRONCAL YOYITENI-YOYATO A COMUNIDAD DE KIRAATENI - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO", "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE LOS AGRICULTORES CITRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA Y CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CARROZABLE SOBRE EL RIO MEDIA LUNA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR QOSQOPATA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "ELABORACION PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION", "ESTUDIO, CONSTRUCCION, CONCLUSION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS", "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SINQUITONI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO", "ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD", "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL CACAO EN LAS CUENCAS DE CHAPO, CHIRUMBIA Y QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I N° 319 QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO EN ZONAS CRITICAS DEL, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) . EN EL CENTRO POBLADO DE CHAPO CHICO DE LA CUENCA CHAPO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO





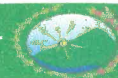
RECREACIONAL DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) COBERTURA VEGETAL EN LA SUB CUENCA DE TUNQUIMAYO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CHANCAMAYO Y LUCUMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 50823 TINCURI ALTO DE NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD TINCURI ALTO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO", "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRE-COSECHA, COSECHA, POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", "REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL(LA) COBERTURA VEGETAL EN LAS SUB. CUENCAS DE HATUMPAMPA Y QUESQUENTO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO", y "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO", consiguiendo el 100% de ejecución, de sus actividades con relación a lo programado, debido a la oportuna acción realizada por la Entidad.

Indicar que las acciones articuladas a las actividades e inversiones establecidas en el POI 2022, alcanzaron en promedio el 82.46% de su ejecución en relación a lo programado.

8.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTOS

A continuación, se presenta la programación de actividades operativas e inversiones de los órganos y unidades orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de Quellouno para el año 2022, estas a partir de un centro de costos responsable de la ejecución y programación de meta físicas, financieras y una prioridad.





CUADRO N° 09: DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO

ITEM	CENTRO DE COSTO	PIM	SEGUIMIENTO FINANCIERO SIAF	SEMESTRE II
1	01 CONCEJO MUNICIPAL			
2	01.01 CONCEJO MUNICIPAL - CM	165,706	159,831	96.45
3	02 ALCALDIA			
4	02.01 ALCALDIA - AL	374,310	302,846	80.91
5	02.02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI			
6	02.03 OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL - PPM	215,430	133,464	61.95
7	03 GERENCIA MUNICIPAL			
8	03.01 GERENCIA MUNICIPAL - GM	317,927	251,788	79.20
9	03.02 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OAJ	177,389	154,396	87.04
10	03.03 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	449,142	328,418	73.12
11	03.04 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION - UFP			
12	03.05 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	333,633	317,290	95.10
13	03.06 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL			
14	03.06.01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL - OSGE	211,812	211,403	99.81
15	03.06.02 AREA DE ARCHIVO CENTRAL - AAC	61,857	52,588	85.02
16	03.06.03 AREA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO - AMPTD			
17	03.06.04 SALA DE REGIDORES - SR			
18	03.07 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL - ORPI	164,364	161,830	98.46
19	03.08 OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - OGRD	192,373	192,196	99.91
20	03.09 OFICINA DE ADMINISTRACION			
21	03.09.01 OFICINA DE AMDINISTRACION - OAD	1,487,673	1,323,833	88.99
22	03.09.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD - UCON	254,856	254,080	99.70
23	03.09.03 UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS			





ITEM	CENTRO DE COSTO	PIM	SEGUIMIENTO FINANCIERO SIAF	SEMESTRE II
24	03.09.03.01 UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS - UTRE	195,735	166,407	85.02
25	03.09.03.02 AREA DE RENTAS - AR	219,242	219,238	100.00
26	03.09.03.03 AREA DE EJECUCION COACTIVA - AEC			
27	03.09.04 UNIDAD DE LOGISTICA			
28	03.09.04.01 UNIDAD DE LOGISTICA - ULOG	392,377	384,707	98.05
29	03.09.04.02 AREA DE ALMACEN CENTRAL - AC	177,616	166,407	93.69
30	03.09.04.03 AREA DE CONTROL VEHICULAR Y COMBUSTIBLE - ACVC			
31	03.09.05 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - RRHH	1,825,995	510,204	27.94
32	03.09.06 UNIDAD DE PATRIMONIO - UPAT	86,052	86,049	100.00
33	03.09.07 UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - UTIC	196,488	159,338	81.09
34	03.10 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			
35	03.10.01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			
36	03.10.01.01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - GDI			
37	03.10.01.02 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GI			
38	03.10.01.03 DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE OBRAS PUBLICAS - DLOP			
39	03.10.02 DIVISION DE OBRAS PUBLICAS			
40	03.10.02.01 DIVISION DE OBRAS PUBLICAS - DOPU			
41	03.10.02.02 DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION - DE			
42	03.10.03 DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL -DDUR			
43	03.10.04 DIVISION DE MANTENIMIENTO			
44	03.10.04.01 DIVISION DE MANTENIMIENTO - DMAN			
45	03.10.04.02 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA - DMIC			





ITEM	CENTRO DE COSTO	PIM	SEGUIMIENTO FINANCIERO SIAF	SEMESTRE II
46	03.10.01 DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA - DEMM			
47	03.11 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE			
48	03.11.01 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE			
49	03.11.01.01 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE - GDM			
50	03.11.01.02 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GDE			
51	03.11.01.03 DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE -DLPDE			
52	03.11.01.04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA - DDSA			
53	03.11.01.05 DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO - DPET			
54	03.11.02 DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA			
55	03.11.02.01 DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA - DMAE	77,141	76,831	99.60
56	03.11.02.02 AREA DE PARQUES Y JARDINES - APJ			
57	03.12 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES			
58	03.12.01 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES			
59	03.12.01.01 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - GDS	49,262	49,150	99.77
60	03.12.01.02 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GDS			
61	03.12.01.03 DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL - DLPDS			





ITEM	CENTRO DE COSTO	PIM	SEGUIMIENTO FINANCIERO SIAF	SEMESTRE II
62	03.12.02 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE			
63	03.12.02.01 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE - DPSCD			
64	03.12.02.02 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL	363,960	327,882	90.09
65	03.12.02.03 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE - DEMUNA	75,785	75,482	99.60
66	03.12.02.04 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	58,488	58,271	99.63
67	03.12.02.05 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM	125,998	125,803	99.85
68	03.12.02.06 UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE	154,497	154,387	99.93
69	03.12.02.07 AREA DE ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS - AECD			
70	03.12.03 DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL - DRC	32,515	32,201	99.03
71	03.12.04 DIVISION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM	240,876	209,638	87.03
72	03.12.05 DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES			
73	03.12.05.01 DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES - DSMU			
74	03.12.05.02 AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA - ASC	196,976	76,749	38.96
75	03.12.05.03 AREA DE MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL - AMPN			
76	03.12.05.04 AREA DE LIMPIEZA PUBLICA - ALP	160,704	158,893	98.87
77	03.13 GERENCIA DE SUPERVISION - GSU			
78	03.13.01 GERENCIA DE SUPERVISION - GSU			
79	03.13.02 DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DIFINITIVOS Y EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO - DEEDEM			





ITEM	CENTRO DE COSTO	PIM	SEGUIMIENTO FINANCIERO SIAF	SEMESTRE II
80	03.13.03 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS - DSO			
TOTAL		9,036,179	6,881,601	88.51

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

IX. MEDIDAS ADICIONALES

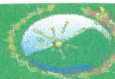
Se realizaron las distintas modificaciones presupuestales, así como de las metas físicas, con el fin de ajustar la programación, tanto física como financiera, para el óptimo cumplimiento de las metas programadas.

X. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Con relación a los resultados obtenidos en las actividades operativas, establecidas en el POI 2022, se identificaron alertas relacionadas a algunos centros de costo cuyos resultados han evidenciado algunas desviaciones respecto a lo programado; por lo que; se implementó las siguientes acciones:

- Para el cumplimiento de metas físicas programadas en el POI 2022, la Municipalidad Distrital de Quellón, ha desarrollado reuniones técnicas con los responsables de cada unidad orgánica para concretizar las actividades y proyectos programados en los periodos correspondientes; a fin de verificar, validar y continuar la implementación y aplicación de la normativa vigente.
- Reuniones de coordinación entre las Gerencias y áreas especializadas en sistema de inversión, sistema presupuestal y sistema administrativo.
- Remisión de memorandos e informes reiterativos en relación al plazo de presentación de la información financiera y presupuestal.
- Sobre el seguimiento de los proyectos, se ha reportado al despacho de Gerencia Municipal información sobre el estado, puntos críticos y avances de los proyectos, vía el Comité de Seguimiento de Inversiones.
- Se ha mantenido coordinación y comunicación con los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, es decir Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Departamento de Proyectos y Estudios Definitivos, y Unidades Ejecutoras de Inversiones para la absolución de consultas respecto a modificaciones en fase de inversión.



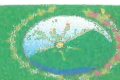


- Se promueven compromisos de reunión con las Unidades Ejecutoras de Inversiones a través de una agenda de trabajo. Así como se coordinó acciones para la vinculación de la cartera de inversiones con los indicadores de brecha de infraestructura o de acceso a servicios y nuestros instrumentos de gestión vigentes.
- La Municipalidad Distrital de Quellón, en la línea de ofrecer cada vez un mejor servicio a nuestros usuarios, adoptará las acciones necesarias para mejorar los resultados obtenidos en la ejecución del POI 2022, sobre todo concentrará sus esfuerzos en aquellas actividades operativas que han ubicado por debajo de 20% de avance, generando las condiciones adecuadas para el logro de las metas establecidas.

XI. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Se ha verificado que es necesario mejorar el procedimiento de articulación POI - Cuadro de Necesidades - Presupuesto - PAC, de modo que refleje las necesidades de obras, bienes y servicios (incluye el PMI) en el PAC inicial, de lo contrario la demora en la entrega del bien o servicio reduce la posibilidad de cumplimiento de la actividad operativa.
- Realizar reuniones con los gerentes de la Unidades Ejecutoras de Inversiones para presentar los resultados del informe de evaluación de implementación del POI 2022.
- El aplicativo CEPLAN, debe solicitarse la asistencia técnica del CEPLAN para la actualización de los documentos de gestión, estos llevaran a un registro en el aplicativo y facilitar el seguimiento de las actividades operativas e inversiones, lo que implica que se muestre el código interno en cada una de las etapas del POI.
- Seguimiento mensual del POI 2022, debiendo tener más cuidado con la veracidad de los datos remitidos por las unidades orgánicas de la entidad, ya que tiene carácter de Declaración Jurada.
- Se ha evidenciado que en algunos casos existe un porcentaje de avance mayor a la programación de las metas físicas anuales de algunas actividades operativas, por lo que se ha establecido la coordinación y notificación con los centros de costo involucrados para realizar una revisión de sus programaciones a nivel de actividades operativas, a fin de mejorarlas y, que las ejecuciones reflejen una programación más certera además de una aplicación continua de las modificaciones pertinentes.





XII. LOGROS OBTENIDOS

Los principales logros obtenidos de la Municipalidad Distrital de Quellouno durante el II SEMESTRE del año 2022, son los siguientes:

- La suscripción de múltiples convenios con diferentes instituciones públicas y privadas.
- La formulación del diagnóstico de brechas como medio que orientará las inversiones públicas de la Municipalidad Distrital de Quellouno.
- La elaboración de instrumentos de gestión, como son: PEI 2022-2026, POI 2022-2024, MAPRO 2022, entre otros.
- La promoción continua de las actividades y acciones realizadas en la municipalidad, ya sea por medio radial o audiovisual.
- La posición firme de la municipalidad antes las presiones externas.

XIII. DIFICULTADES, LIMITACIONES, ACCIONES PENDIENTES

Las dificultades, limitaciones y acciones pendientes de la Municipalidad Distrital de Quellouno durante el II SEMESTRE del año 2022, son los siguientes:

- Las constantes precipitaciones pluviales que dificultan la ejecución y desarrollo de los proyectos y actividades de mantenimiento en favor de la ciudadanía.
- Limitada capacitación por los órganos de control.
- Sistema de soporte informático del Ministerio de Economía y Finanzas muy lento.
- Sistema de soporte informático CEPLAN con un funcionamiento deficiente.

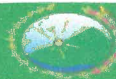
XIV. CONCLUSIONES

La ejecución del POI Multianual 2022 – 2024, de la Municipalidad Distrital de Quellouno, durante el II SEMESTRE del año 2022, obtuvo los siguientes resultados.

14.1. RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DEL 2022:

El POI de la Municipalidad Distrital de Quellouno, presentó un total de trescientos treinta y seis (336) actividades e inversiones programadas, de las cuales el 20.54% de las actividades alcanzaron la meta programada con un cumplimiento adecuado, el 57.44% alcanzó un grado de cumplimiento moderado y el 22.02% de las actividades lograron cumplir sus metas en menos del 75% del programado. No obstante, el 9.52%, tuvo un desempeño deficiente





considerando que no lograron pasar el 25% de cumplimiento respecto a la meta programada para el II SEMESTRE del año 2022.

CUADRO N° 10: DE AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE – POI MODIFICADO

ITEM	RANGO DE AVANCE	N° de AO e Inversiones II SEMESTRE
1	SIN EJECUCION	28
2	<25%	4
3	25-50%	13
4	50-75%	29
5	75-<100%	193
6	100%	69
7	Mayor de 100%	0
TOTAL		336

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

14.2. RESPECTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO:

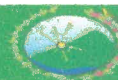
En el II SEMESTRE del año 2022, la Municipalidad Distrital de Quellouno, ha iniciado actividades y proyectos de inversión, con un presupuesto de S/. 56,717,442.00 soles al 01.01.2022, en el transcurso de los meses, este presupuesto ha variado hasta llegar a S/. 143,405,804.00 soles, a nivel de programación, por las distintas variables como: Incorporación de Saldo de Balance 2021, mayores transferencias en el Rubro de Financiamiento 18 Canon y Sobre Canon, cumplimiento de metas del Programa de Incentivos 2021, entre otras variables que han sido registradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con las unidades orgánicas de la Oficina de Administración.

Detalle que se resume en el cuadro adjunto:

CUADRO N° 11: DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO PIA/PIM

ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	219,609	2,397,370
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	160,000	555,608
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000





ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	99,981
5	Recursos Determinados	Rubro 07	5,519,475	6,744,598
		Rubro 08	25,000	102,997
		Rubro 18	50,793,358	133,450,250
TOTAL			56,717,442	143,405,804

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La ejecución del PIM a nivel de devengado, al 31 de diciembre del 2022, por la Municipalidad Distrital de Quelluno alcanzó la suma de S/. 118,601,103.00 soles, que representa un avance del 82.70%.

CUADRO N° 12: DE COMPARACIÓN DEL PIA, PIM Y EJECUCIÓN DE GASTO, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	219,609	2,397,370	1,055,346	44.02
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	160,000	555,608	472,701	85.08
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000	55,000	100.00
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	99,981	39,981	39.99
5	Recursos Determinados	Rubro 07	5,519,475	6,744,598	6,001,093	88.98
		Rubro 08	25,000	102,997	82,222	79.83
		Rubro 18	50,793,358	133,450,250	110,894,760	83.10
TOTAL			56,717,442	143,405,804	118,601,103	82.70

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto





Asimismo, en lo concerniente a las transferencias y asignaciones financieras realizadas por el MEF, la mayor transferencia y asignaciones financieras a la Municipalidad Distrital de Quelluno se dio en el primer trimestre, con una transferencia del S/. 58,773,138 soles, representando el 40.98% del Presupuesto Institucional Modificado PIM.

CUADRO N° 13: DE TRASFERENCIAS FINANCIERAS TRIMESTRALES, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

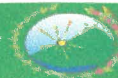
ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES				TOTAL TRANSFERIDO	%
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	219,609	2,397,370	0	0	0	0	0	0.00
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	160,000	555,608	292,938	56,118	181,665	44,257	574,978	103.49
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000	110,000	0	0	0	110,000	200.00
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	99,981	99,981	0	0	0	99,981	100.00
5	Recursos Determinados	Rubro 07	5,519,475	6,744,598	2,304,633	1,673,546	1,847,567	1,860,765	7,686,511	113.97
		Rubro 08	25,000	102,997	65,028	10,847	27,169	21,676	124,720	121.09
		Rubro 18	50,793,358	133,450,250	55,900,558	32,585,495	36,806,806	27,727,345	153,020,204	114.66
TOTAL			56,717,442	143,405,804	58,773,138	34,326,006	38,863,207	29,654,043	161,616,394	112.70

Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

14.3. RESPECTO A LAS DIFICULTADES:

Durante el II SEMESTRE del año 2022, las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Quelluno, manifestaron diversas problemáticas que afectaron la adecuada ejecución de sus actividades e inversiones, las principales se mencionan:





- Asignación presupuestal insuficiente.
- Mínimo personal contratado.
- Demora en la adquisición y contratación de bienes y servicios.

XV. RECOMENDACIONES

- Mejorar el proceso de articulación POI - Cuadro de Necesidades – Presupuesto - PAC, para atender los requerimientos de obras, bienes y servicios para ejecutar los planes en los plazos programados.
- Fortalecer a los responsables de cada centro de costo en las etapas y cronograma del proceso del POI (elaboración, aprobación, variación, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificación), Sistema de Planeamiento Estratégico, y demás sistemas.
- Las unidades orgánicas deben realizar un seguimiento mensual de sus metas físicas programadas.
- Es importante que las unidades orgánicas evalúen y reprogramen sus actividades físicas, tomando en consideración la relación con la distribución de sus recursos presupuestales.

XVI. ANEXOS

16.1. CENTROS DE COSTOS RESPONSABLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

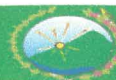
Código ID	Centro de Costo	Relación Tabla
01	CONCEJO MUNICIPAL	01
01.01	CONCEJO MUNICIPAL - CM	01
02	ALCALDIA	02
02.01	ALCALDIA - AL	02
02.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI	02
02.03	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL - PPM	02
03	GERENCIA MUNICIPAL	03
03.01	GERENCIA MUNICIPAL - GM	03
03.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OAJ	03
03.03	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	03
03.04	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION - UFP	03
03.05	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	03
03.06	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	03
03.06.01	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL - OSGE	03.06
03.06.02	AREA DE ARCHIVO CENTRAL - AAC	03.06





Código ID	Centro de Costo	Relación Tabla
03.06.03	AREA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO - AMPTD	03.06
03.06.04	SALA DE REGIDORES - SR	03.06
03.07	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL - ORPI	03
03.08	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - OGRD	03
03.09	OFICINA DE ADMINISTRACION	03
03.09.01	OFICINA DE AMDINISTRACION - OAD	03.09
03.09.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD - UCON	03.09
03.09.03	UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS - UTRE	03.09
03.09.03.01	UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS - UTRE	03.09.03
03.09.03.02	AREA DE RENTAS - AR	03.09.03
03.09.03.03	AREA DE EJECUCION COACTIVA - AEC	03.09.03
03.09.04	UNIDAD DE LOGISTICA	03.09
03.09.04.01	UNIDAD DE LOGISTICA - ULOG	03.09.04
03.09.04.02	AREA DE ALMACEN CENTRAL - AC	03.09.04
03.09.04.03	AREA DE CONTROL VEHICULAR Y COMBUSTIBLE - ACVC	03.09.04
03.09.05	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - RRHH	03.09
03.09.06	UNIDAD DE PATRIMONIO - UPAT	03.09
03.09.07	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - UTIC	03.09
03.10	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03
03.10.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03.10
03.10.01.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - GDI	03.10.01
03.10.01.02	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GI	03.10.01
03.10.01.03	DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE OBRAS PUBLICAS - DLOP	03.10.01
03.10.02	DIVISION DE OBRAS PUBLICAS	03.10
03.10.02.01	DIVISION DE OBRAS PUBLICAS - DOPU	03.10.02
03.10.02.02	DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION - DE	03.10.02
03.10.03	DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL -DDUR	03.10
03.10.04	DIVISION DE MANTENIMIENTO	03.10
03.10.04.01	DIVISION DE MANTENIMIENTO - DMAN	03.10.04
03.10.04.02	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA - DMIC	03.10.04
03.10.04.03	DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA - DEMM	03.10.04
03.11	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	03
03.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	03.11
03.11.01.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE - GDM	03.11.01
03.11.01.02	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GDE	03.11.01
03.11.01.03	DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE -DLPDE	03.11.01
03.11.01.04	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA - DDSA	03.11.01
03.11.01.05	DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO - DPET	03.11.01





Código ID	Centro de Costo	Relación Tabla
03.11.02	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	03.11
03.11.02.01	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA - DMAE	03.11.02
03.11.02.02	AREA DE PARQUES Y JARDINES - APJ	03.11.02
03.12	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	03
03.12.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	03.12
03.12.01.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES - GDS	03.12.01
03.12.01.02	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS - GDS	03.12.01
03.12.01.03	DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL - DLPDS	03.12.01
03.12.02	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE	03.12
03.12.02.01	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE - DPSCD	03.12.02
03.12.02.02	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL	03.12.02
03.12.02.03	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE - DEMUNA	03.12.02
03.12.02.04	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	03.12.02
03.12.02.05	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM	03.12.02
03.12.02.06	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE	03.12.02
03.12.02.07	AREA DE ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS - AECD	03.12.02
03.12.03	DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL - DRC	03.12
03.12.04	DIVISION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM	03.12
03.12.05	DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	03.12
03.12.05.01	DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES - DSMU	03.12.05
03.12.05.02	AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA - ASC	03.12.05
03.12.05.03	AREA DE MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL - AMPN	03.12.05
03.12.05.04	AREA DE LIMPIEZA PUBLICA - ALP	03.12.05
03.13	GERENCIA DE SUPERVISION - GSU	03
03.13.01	GERENCIA DE SUPERVISION - GSU	03.13
03.13.02	DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DIFINITIVOS Y EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO - DEEDEM	03.13
03.13.03	DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS - DSO	03.13

16.2. SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO DEL POI AL “II SEMESTRE”, EMITIDO POR UNIDADES USUARIAS





CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO COSTO RESPONSABLE: CONCEJO MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: CONCEJO MUNICIPAL
RECUBRIMIENTO FUNCIONAL: 0102 - 2022

Table with 12 columns: Item, Description, Unit, Quantity, Cost, etc.

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Costo	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total
1	REALIZAR FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	22	66.00	1452.00	66.00	1452.00	66.00	1452.00	66.00	1452.00
2	PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	Hora	37	111.00	4107.00	111.00	4107.00	111.00	4107.00	111.00	4107.00
3	PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	5	165.00	825.00	165.00	825.00	165.00	825.00	165.00	825.00
4	PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	5	165.00	825.00	165.00	825.00	165.00	825.00	165.00	825.00
5	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	5	165.00	825.00	165.00	825.00	165.00	825.00	165.00	825.00
6	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	27	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00
7	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	27	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00
8	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	27	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00
9	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	27	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00
10	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	27	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00
11	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	27	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00
11	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO MUNICIPAL	Hora	27	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00	81.00	2205.00





OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

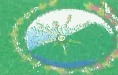
IDP	DESCRIPCIÓN	TIPO	Ejecución de los trabajos programados por el POI 2022 (COP. Operativo) - SEMESTRE												Ejec. del POI	Ejec. del POI					
			Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
1	Definir los procesos, tareas y flujos de trabajo de ley.	Proceso	200	15	10	20	30	20	15	10	15	20	20	30	20	20	30	20	20	15	17,50%
2	Definir los procesos laborales de ley.	Proceso	10	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70,00%
3	Definir los procesos civiles de ley.	Proceso	15	2	0	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	86,66%
4	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13	Definir los procesos de auxilio de ley.	Proceso	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

6590,00	8127,76	12192,00	8640,00	6964,00	9562,20	24963,19	11467,45	11361,14	9952,30	14852,79
---------	---------	----------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	---------	----------

13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00	13100,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2022 - II SEMESTRE



GERENCIA MUNICIPAL

Código	Descripción	Ejecución		Presupuesto		Ejecución		Presupuesto		Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto
		Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución				
1	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	REINICIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL ALAMO DE LA COMUNA DE QUILLÓN	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE



OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
SUCURSAL FUNCIONAL V-2022

ORDEN	DESCRIPCIÓN	PERIODO: MARZO A DICIEMBRE											TOTAL	RESERVA	TOTAL	RESERVA		
		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC							
1	Asesoramiento jurídico para la preparación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Asesoramiento jurídico para la elaboración de los procedimientos de la Gerencia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

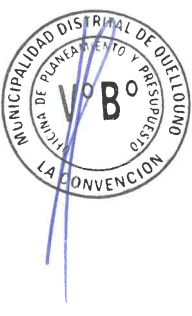
TOTAL	4863.20	1127.42	11217.00	15772.63	16431.13	13551.60	13418.51	16659.71	13221.27	10355.29	11420.57	1421.25
RESERVA												
TOTAL												





UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – IDEAS DE PRE-INVERSIÓN

ID	Código	Nombre del Proyecto	RECURSOS ASIGNADOS												Categoría	Valor	Unidad			
			Presupuesto	Financiado	Presupuesto	Financiado	Presupuesto	Financiado	Presupuesto	Financiado	Presupuesto	Financiado	Presupuesto	Financiado						
1	0100	MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECICLAJE DE LA COSECHA DE CUSCO	0,5	0,5	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,00%	
2	0100	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE QUELQUÉN, PROVINCIA DE QUELQUÉN, DEPARTAMENTO DE SUCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	0102	OPERACIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE QUELQUÉN, PROVINCIA DE QUELQUÉN, DEPARTAMENTO DE SUCO	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
4	0100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ACUAFECTABILIDAD EN EL DISTRITO DE QUELQUÉN, PROVINCIA DE QUELQUÉN, DEPARTAMENTO DE SUCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	0100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ACUAFECTABILIDAD EN EL DISTRITO DE QUELQUÉN, PROVINCIA DE QUELQUÉN, DEPARTAMENTO DE SUCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	0100	CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE QUELQUÉN, PROVINCIA DE QUELQUÉN, DEPARTAMENTO DE SUCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	0100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUCIAS EN EL DISTRITO DE QUELQUÉN, PROVINCIA DE QUELQUÉN, DEPARTAMENTO DE SUCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	0101	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUCIAS EN EL DISTRITO DE QUELQUÉN, PROVINCIA DE QUELQUÉN, DEPARTAMENTO DE SUCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9	0102	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUCIAS EN EL DISTRITO DE QUELQUÉN, PROVINCIA DE QUELQUÉN, DEPARTAMENTO DE SUCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	0000	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACUAFECTABILIDAD EN EL DISTRITO DE QUELQUÉN, PROVINCIA DE QUELQUÉN, DEPARTAMENTO DE SUCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%





CENTRO COSTO REGIONAL - GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTOS UNIDAD FOMBIUJAL DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN

Item	Código	Descripción	Unidad	Plan	Ejec.	%	Unidad	Plan	Ejec.	%	Unidad	Plan	Ejec.	%	Unidad	Plan	Ejec.	%	Unidad	Plan	Ejec.	%	
11	0209	DIRCCION DEL SERVICIO DE PROTECCION OCUPA HULLCAMPAY EN LA CIUDADA SE BISTRELLA DEL DISTRIC DE QUELILINCO-PROVINCIA LA CONVENCIÓN.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0210	MEDICAMENTO Y MANEJO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS CIUDADES DE DATO Y UNICION DEL DISTRIC DE LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ILLICCC.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0211	MEDICAMENTO Y MANEJO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS CIUDADES DE NUEVO MUNDO Y UNICION DEL DISTRIC DE LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ILLICCC.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0224	SECCION DE CAMINO VISUAL DE (CIVIL) EN EL DISTRIC DE LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ILLICCC.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0230	MEDICAMENTO DE LAS FRONTERAS DE LOS SERVICIOS EN EL DISTRIC DE QUELILINCO-PROVINCIA LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ILLICCC.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0233	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE QUELILINCO-PROVINCIA LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ILLICCC.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0234	SECCION DE SERVICIOS DE ATENCION EN EL CENTRO DE ATENCION DE LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ILLICCC.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0238	SECCION DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE QUELILINCO EN EL DISTRIC DE QUELILINCO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ILLICCC.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0236	SECCION DE LAS AREAS VERDES EN LAS CIUDADES DE HULLCAMPAY EN EL DISTRIC DE QUELILINCO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ILLICCC.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0237	SECCION DE LAS AREAS VERDES EN LAS CIUDADES DE HULLCAMPAY EN EL DISTRIC DE QUELILINCO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN. DEPARTAMENTO DE ILLICCC.	PERFIL TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

ID	DESCRIPCIÓN	REGISTRACIÓN DE DATOS												TOTAL	%		
		REGISTRACIÓN DE DATOS						REGISTRACIÓN DE DATOS									
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC				
1	Recepción, registro y tramitación de solicitudes administrativas (verbalmente)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	100.00%
2	Recepción, registro y tramitación de solicitudes administrativas (informal)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
3	Ejecución de actividades de capacitación y talleres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
4	Asistencia técnica y asesoría a la Municipalidad	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
5	Proyecto de ordenanza, acuerdos, resoluciones, licitaciones y convenios	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	100.00%
6	Participación en audiencias públicas de rendición de cuentas y el proceso de presupuesto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
7	Emisión de documentos, informes, cartas, memorandos, resoluciones (oficio)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	100.00%
8	Participación en eventos y actividades de promoción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

ACTIVIDAD	4833.20	14469.70	23092.00	21121.72	25203.99	10655.30	12229.21	13732.60	13066.00	13394.60	13066.40	19469.53
-----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

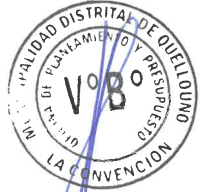




ÁREA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL
CENTRO DE COSTO: MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO
SECUNDA FUNCIONAL:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES DE EJECUCIÓN												TOTAL	% EJECUCIÓN											
		Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
1	Recepciones, verificación y distribución de documentos a las unidades orgánicas respectivas	1800	1600	1300	1400	1200	910	900	1050	890	1200	15400	Decremento	639	606	1000	737	757	840	820	745	1220	860	790	1849	83.92%
2	Control de expedientes en tornantes administrativos	800	900	1100	1000	950	1000	950	750	870	1200	11740	Acción	500	600	800	550	600	800	700	740	1200	800	700	850	72.96%
3	Impen documentales internos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Decreto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
												27000													1840	67.78%





OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ID	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR SEMESTRE CORRIENTE - EJERCICIO FINANCIERO 2022												EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR SEMESTRE CORRIENTE - EJERCICIO FINANCIERO 2022																													
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR SEMESTRE CORRIENTE - EJERCICIO FINANCIERO 2022						EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR SEMESTRE CORRIENTE - EJERCICIO FINANCIERO 2022																																			
		Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun																							
1	Revisión y tramite expedientes de contratación para el pago de poderes de compra institucional.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2	Revisión y evaluación de solicitudes de encargos internos.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3	Revisar y sacar los contratos emarcados en ley de Contratación del Estado.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4	Revisar y tramitar los expedientes y ordenes preautorizados por las diferentes unidades orgánicas de la JMDL.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5	Realizar copias imprimadas de los fondos de caja oficial.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6	Elaborar expedientes imprimados a los fondos de caja oficial.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7	Realizar copias imprimadas a los fondos de encargos internos obligados.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
8	Procesar proyectos de normativas y planes y ordenanzas municipales.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
9	Analizar y supervisar las actividades de las Unidades de la Oficina de Administración.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
10	Monitorear y visitar las plantas de remanencias.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11	Emisión resoluciones administrativas.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE

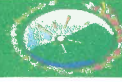


CENFO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: OFICINA DE ADMINISTRACION
SECRETARÍA MUNICIPAL 2022

SECTOR		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL												EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 (IIC) CORRIENTES - II SEMESTRE												TOTAL				
Nº	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL												Nº	DESCRIPCIÓN	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 (IIC) CORRIENTES - II SEMESTRE												Nº	DESCRIPCIÓN	
		Pro	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr			Pro	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr			
12	Beneficiarios de la obra de mejoramiento de la red de abastecimiento de agua potable en el sector El Centro, distrito de Ica, provincia de Ica	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
13	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
14	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
15	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
16	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
17	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
18	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
19	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
21	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
22	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
23	Manejo de residuos sólidos	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

4541.L*	46,589,590	22,253,300	6,450,000	5,524,590	33,000.00	49,147,176	39,144,420	1,627,190	2,867,820	22,222.00	307,041.90	307,041.90	12.27%
	21,448	11,332,833.30	93,256	12,756									





UNIDAD DE CONTABILIDAD

CENTRO COSTO RESPONSABLE : OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE CONTABILIDAD
SECUNDARIA FUNCIONAL 014 - 2022

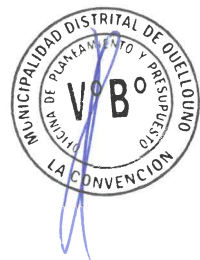
ID	DESCRIPCION	PROYECCIONES DE GASTOS (MONEDA LOCAL)												TOTAL			
		Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Elaborar y presentar los estados financieros trimestrales y anuales de la institución.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
2	Elaborar y controlar el presupuesto de inversión y presupuesto de la oficina fiscal del año.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Controlar y administrar operaciones de ingresos y gastos.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
4	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
5	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
6	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
7	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
8	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
9	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
10	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
11	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
12	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
13	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
14	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
15	Registrar las operaciones de ingreso de los documentos de toda administración con cargo.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00





UNIDAD DE TESORERÍA Y RENTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 (COSTO CONTINENTE - EJECUTIVO)												EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 (COSTO CONTINENTE - EJECUTIVO)											
		RECURSOS ASIGNADOS						RECURSOS ASIGNADOS						RECURSOS ASIGNADOS						RECURSOS ASIGNADOS					
		TPO	FECHA	MON	DIA	MESES	ANOS	TPO	FECHA	MON	DIA	MESES	ANOS	TPO	FECHA	MON	DIA	MESES	ANOS	TPO	FECHA	MON	DIA	MESES	ANOS
1	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE CAJEROS DE PAGOS	Financiero	19/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA LA PRELACION DE VOTOS - VOTO DE INSTRUMENTACIÓN FINANCIERA	Financiero	22/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09
3	DEFINIR EL SALDO BALANCE PARA LA INCORPORACIÓN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	Financiero	19/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	REGISTRAR LAS OPERACIONES EN EL LIBRO BANC CONJUNCIÓN MENSUAL	Financiero	22/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09
5	VALIDAR EN CUENTA DE INICIAR MENSUAL EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE CUENTA	Financiero	22/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09
6	REALIZAR EL REGISTRO DE INGRESOS POR TODA RENTA DE RENDIMIENTO EN EL BRENADO Y REGULAR	Financiero	22/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09
7	REALIZAR LA RECEPCIÓN Y DECLARACIÓN DEL VOUCHER DE LAS RENTAS PRÁCTICAS DE BRENADO	Financiero	22/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09
8	DECLARAR EL MONTO DE ADMINISTRACIÓN FORAL DE RECEPCIÓN DE RENDIMIENTO Y TERCER PAGO DE RENTAS PRÁCTICAS DE BRENADO	Financiero	22/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09
9	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DEL PAGO DE RENTAS PRÁCTICAS DE BRENADO	Financiero	22/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09
10	ELABORAR LA INFORMACIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE FONTO ESCALAS (FEVA) A OMP Y RENTAS DE RENTAS PRÁCTICAS	Financiero	22/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09	19/09





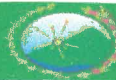
ÁREA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO REGIONAL - UNIDAD DE TENDENCIA Y RENTAS
CENTRO DE COSTO AREA DE RENTAS
SECRETARIA REGIONAL 004 - 022

Table with columns for various administrative and financial metrics, including codes, descriptions, and numerical values. The table is organized into sections for different types of activities and reports.

Summary table showing aggregated values for different categories, including totals for 'TOTAL' and 'TOTAL PUNTO'.





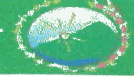
ÁREA DE ALMACÉN CENTRAL

CENTRO COSTO RESPONSABLE: UNIDAD DE LOGÍSTICA
CENTRO DE COSTO: ÁREA DE ALMACÉN CENTRAL
ESPECIFICIDAD FUNCIONAL: 018-2022

UBI	DESCRIPCIÓN	ESTADÍSTICA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 - 6to. SEMESTRE - FEBRERO												INDICADOR	UNIDAD	META	VALOR	%
		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL																
		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL																
1	REPERICION DE MATERIALES BUEH REPERICIONES Y COBRIECCION	110	4128	48	200	250	300	300	450	460	470	500	500	500	460	4128	4115	99.70%
2	REPERICION DE MATERIALES COMO SAJOS DE TODCT	110	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00%
3	REPERICION DE MATERIALES	110	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%
4	REPERICION DE MATERIALES DE REFRIGERADOR PERU COMPRAS, REPERICION Y OROS	110	4128	48	200	250	300	300	450	460	470	500	500	500	460	4128	4115	99.70%
5	REPERICION DE MATERIALES DE REFRIGERADOR PERU COMPRAS, REPERICION Y OROS	110	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00%
6	REPERICION DE MATERIALES DE REFRIGERADOR PERU COMPRAS, REPERICION Y OROS	110	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%
7	REPERICION DE MATERIALES COMO SAJOS DE TODCT	110	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00%
8	REPERICION DE MATERIALES COMO SAJOS DE TODCT	110	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00%
9	REPERICION DE MATERIALES COMO SAJOS DE TODCT	110	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00%
10	REPERICION DE MATERIALES COMO SAJOS DE TODCT	110	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00%
11	REPERICION DE MATERIALES COMO SAJOS DE TODCT	110	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00%
12	REPERICION DE MATERIALES COMO SAJOS DE TODCT	110	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00%
13	REPERICION DE MATERIALES COMO SAJOS DE TODCT	110	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	100.00%

UBI	12	0.00	14160.00	24635.53	25284.63	18055.25	16735.00	16727.20	16407.20	16297.20	16584.20
META	12	0.00	14160.00	24635.53	25284.63	18055.25	16735.00	16727.20	16407.20	16297.20	16584.20





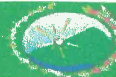
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO RESPONSALE: ORIGINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ECUACION FUNCIONAL: 0051 - 5222

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		EVALUACION DE LA PRESTACION INSTITUCIONAL POR CADA CUANTO CUMPLENDO - 1 SEMESTRE		PRESTACION DEL SERVICIO												INDICADORES					
				EVALUACION DE LA PRESTACION INSTITUCIONAL POR CADA CUANTO CUMPLENDO - 1 SEMESTRE												INDICADORES	VALORES				
MES	INDICADOR	EVALUACION DE LA PRESTACION INSTITUCIONAL POR CADA CUANTO CUMPLENDO - 1 SEMESTRE												INDICADORES	VALORES						
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
1	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y APOYAR CONSULTAS ADMINISTRATIVAS EN GESTION DE PERSONAL	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	124495,00	17	14,17%
		Financiero	124495,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	124495,00	17	14,17%	
2	REBRINDAR ASISTENCIA TECNICA LEGALES	Físico	550	30	40	50	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	550	INFORME	124495,00	30	14,52%
		Financiero	124495,00	3,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	124495,00	30	14,52%	
3	IMPLEMENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y DE CLASIFICACION TECNICA DEL PAD	Físico	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	ACCION	124495,00	10	10,00%
		Financiero	744,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	744,00	120	10	10,00%	
4	PROTEGER LOS CONTINGENCIAS CASY CAP	Físico	140	140	0	140	0	200	0	140	0	140	0	140	0	140	140	DOCUMENTO	124495,00	140	13,11%
		Financiero	453,00	93,00	0,00	93,00	0,00	140,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	453,00	140	140	13,11%	
5	PREPARAR E IMPLEMENTAR LOS PLANES DE EMERGENCIAS Y OTRAS	Físico	12	2	3	3	4	4	5	3	2	2	0	2	2	2	12	DOCUMENTO	124495,00	12	8,12%
		Financiero	11244,00	12,00	19,00	19,00	25,00	31,00	19,00	12,00	12,00	0,00	136300,00	12,00	19,00	19,00	11244,00	12	12	8,12%	
6	ELABORAR PLANILLOS MUEBLES DE EMERGENCIAS Y LICENCIAS DE VACACIONES Y PLANES DE EMERGENCIAS Y OTRAS	Físico	3145	150	150	180	170	115	170	180	170	180	170	180	170	180	3145	DOCUMENTO	124495,00	150	6,37%
		Financiero	124495,00	93,00	93,00	115,00	108,00	70,00	108,00	115,00	108,00	115,00	108,00	115,00	108,00	115,00	124495,00	150	150	6,37%	
7	EMITIR CERTIFICADOS DE RENUNCIA	Físico	440	30	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	DOCUMENTO	124495,00	440	7,64%
		Financiero	2893,00	187,00	311,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2893,00	440	440	7,64%	
8	REALIZAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE PERSONAL	Físico	110	0	30	0	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	110	DOCUMENTO	124495,00	110	3,08%
		Financiero	810,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	810,00	110	110	3,08%	
9	REGULAR EL PAGO DE GESTIONES	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	ACCION	124495,00	12	10,00%
		Financiero	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00	12	12	10,00%	
10	REGISTRAR PAGOS DE SALUD	Físico	1313	40	203	137	214	238	400	66	1000	1500	1800	2100	2300	1313	DOCUMENTO	124495,00	1313	11,44%	
		Financiero	41701,00	2481,00	1487,00	985,00	1487,00	1658,00	747,00	1584,00	2672,00	4050,00	4772,00	5540,00	6128,00	41701,00	1313	1313	11,44%		



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE



UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CENTRO COSTO RESPONSABLE : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SECUNDARIA FUNCIONAL: 073-2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Ejecución Mensual												Ejecución Anual	Ejecución %											
			Ejecución Mensual																								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC													
1	Organizar y ejecutar la gestión administrativa.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75,00%			
		Financiero	144,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	121,50	84,38%		
2	Realizar las copias de seguridad de los sistemas de aplicación de la U.C.O.	Físico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100,00%	
		Financiero	2194,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2194,00	95,18%	
3	Mejorar la red de comunicaciones de la Municipalidad.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%	
		Financiero	144,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	144,00	100,00%
4	Actualizar y modernizar el portal web de la Municipalidad.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%	
		Financiero	1344,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	1344,00	100,00%
5	Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos e impresoras.	Físico	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100,00%
		Financiero	14420,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	11235,00	14420,00	100,00%
6	Control de software instalado en los PCs de la U.C.O.	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100,00%
		Financiero	2700,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2700,00	100,00%
7	Fortalecer las capacidades del personal de la Unidad de TIC y del personal de administración.	Físico	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100,00%
		Financiero	531,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	531,00	100,00%
8	Mantenimiento de la ferretería ante las entidades pertinentes para el desarrollo de los programas de software.	Físico	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100,00%
		Financiero	331,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	331,00	100,00%
9	Mantenimiento del data center	Físico	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100,00%
		Financiero	331,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	331,00	100,00%
10	Administrar los servicios y redes	Físico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100,00%
		Financiero	2114,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2247,00	2114,00	100,00%
			Subtotal	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	100,00%
			Total	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	100,00%

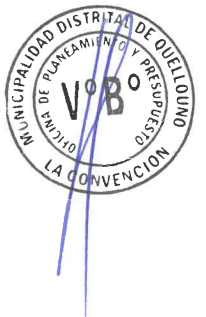




DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS

CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE UNIDAD
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS
SECUNDARIA FUNCIONAL:

MES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL												TOTAL	EVALUACIÓN	
			EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
1	ELABORAR PLANES DE TRABAJO Y/O DE PROYECTOS	Documento	2	6	2	0	4	4	6	2	5	3	5	4	1	33	74,80%
2	ELABORAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PLAN	Expediente	6	2	2	0	3	4	3	8	2	2	0	4	31	72,00%	
3	EFFECTUAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES TÉCNICAS	Informe	3	32	43	24	14	13	15	20	15	6	1	0	188	91,71%	
4	APOYAR LA GESTIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS DE FINANCIAMIENTO	Expediente	2	6	4	2	6	5	5	3	2	4	8	9	81	92,25%	
5	PARTICIPAR DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIADORAS SOBRE LA GESTIÓN DE PROYECTOS	Reunión	6	8	10	10	12	12	6	9	10	12	10	12	119	88,97%	
6	ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS, INFORMES Y/O PLANES DE TRABAJO	Informe	51	42	70	100	133	154	70	70	80	90	100	85	1047	99,44%	
7	REVISAR SOLICITUDES DE SUBSIDIOS DE LA SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	Documento	6	10	10	10	12	12	12	11	12	12	15	16	138	99,00%	
8	REUNIONES TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CON FINANCIADOR DE LOS PROYECTOS	Reunión	2	3	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	13	100,00%	
			TOTAL												1713	93,87%	



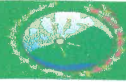
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE



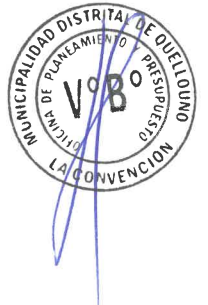
Código	Descripción	Unidad Ejecutora	Ejecución del Plan Operativo Institucional												Total	%	Estado	
			Presupuesto	Cometido	Cancelado	Devengado	Cancelado	Devengado	Cancelado	Devengado	Cancelado	Devengado	Cancelado	Devengado				
10	REPARACIÓN DE ÁREA VERDE CONTRA INCENDIOS EN EL VALLE DE LA CERRAJA DE QUELLOUN, MUNICIPIO DE QUELLOUN - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUN	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
11	SUPERABITO DE LAS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN EL VALLE DE LA CERRAJA DE QUELLOUN, MUNICIPIO DE QUELLOUN - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUN	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
12	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL VALLE DE LA CERRAJA DE QUELLOUN, MUNICIPIO DE QUELLOUN - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUN	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
13	REPARACION DE AREA VERDE CONTRA INCENDIOS EN EL VALLE DE LA CERRAJA DE QUELLOUN, MUNICIPIO DE QUELLOUN - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUN	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL VALLE DE LA CERRAJA DE QUELLOUN, MUNICIPIO DE QUELLOUN - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUN	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
15	REPARACION DE AREA VERDE CONTRA INCENDIOS EN EL VALLE DE LA CERRAJA DE QUELLOUN, MUNICIPIO DE QUELLOUN - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUN	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
16	CONSTRUCCION DE OBRO FRONTERIZO EN EL VALLE DE LA CERRAJA DE QUELLOUN, MUNICIPIO DE QUELLOUN - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUN	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
17	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL VALLE DE LA CERRAJA DE QUELLOUN, MUNICIPIO DE QUELLOUN - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUN	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
18	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 8039 DE NIVEL PRIMARIO EN EL VALLE DE LA CERRAJA DE QUELLOUN, MUNICIPIO DE QUELLOUN - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUN	Pliego	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL												TOTAL	% EJECUCIÓN			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
19	REPARACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE BRABIL - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
20	RECARGO DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE BRABIL - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21	CONSTRUCCIÓN DE FERRIS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE LA COMUNIDAD DE BRABIL - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22	MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD EN LA REPRODUCCIÓN DE RELACIONES REPRODUCTIVAS DE CAJALÍ EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMINA: REPARACIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL CANTONAMIENTO BRABIL - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
24	EFECTUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGAR EN LAS SECCIONES DE BRABIL - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
25	EFECTUACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE BRABIL - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
26	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE BRABIL - DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
27	SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

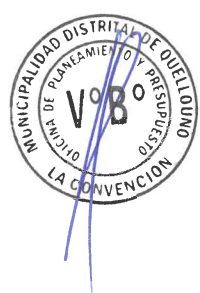


INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE



CENTRO COSTO RESPONSABLE CATEGORÍA DE LÍNEA
CENTRO DE COSTO DE AFIANZAMIENTO DE PROYECTOS Y BIENES DEFINITIVOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PERIODO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS												TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
28	REPARACION DE AREA VERDE: COMERCIALIZACION DE FRUTAS Y VEGETALES EN EL AREA COBERTA DEL AREA VERDE DE LA CURVA DE INGENIERIA DEL DISTRITO DE QUELLOUN, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE QUISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
29	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUN - DEPARTAMENTO DE QUISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
30	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUN - DEPARTAMENTO DE QUISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
31	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUN - DEPARTAMENTO DE QUISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
32	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUN - DEPARTAMENTO DE QUISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
33	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUN - DEPARTAMENTO DE QUISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
34	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUN - DEPARTAMENTO DE QUISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
35	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUN - DEPARTAMENTO DE QUISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
36	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUN - DEPARTAMENTO DE QUISCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%





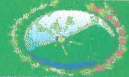
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SECUNDA FUNCIONAL:

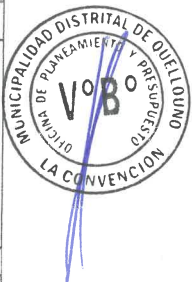
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN 2022												TOTAL	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN			
		Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
1	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución mediante la forma 128 según los flujos y formatos establecidos	127	5	51	59	56	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	335	54,4%	
2	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución mediante la forma 128 según los flujos y formatos establecidos	17	2	2	1	1	2	3	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	33	14,17%
3	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución mediante la forma 128 según los flujos y formatos establecidos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100,00%
4	Realizar el seguimiento de ejecución a los planes de inversión a través de la forma 128 según los flujos y formatos establecidos	451	21	55	31	36	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	62,7%
5	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución mediante la forma 128 según los flujos y formatos establecidos	83	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	100,00%
6	Conducir con la Alcaldía el proceso de selección de los obras por contratar que realice la municipalidad	315	39	35	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	1,37%
7	Realizar el seguimiento de ejecución a los planes de inversión a través de la forma 128 según los flujos y formatos establecidos	120	8	16	8	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16	8	39,80%
8	Operar el funcionamiento del Laboratorio de Diagnóstico de Obras Públicas - DLOP que es responsable del proceso de liquidación técnico-financiera de las obras públicas ejecutadas en la municipalidad	46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30,17%
9	Operar el funcionamiento del Departamento de Proyectos y Estudios de Obras Públicas en el seguimiento y control de la ejecución de las Obras Públicas (EOP)	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14,82%
10	Realizar el seguimiento de ejecución a los planes de inversión a través de la forma 128 según los flujos y formatos establecidos	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65,00%
11	Mantener actualizado el registro de seguimiento a la ejecución mediante la forma 128 según los flujos y formatos establecidos	313	18	23	23	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	12,20%
12	Realizar el seguimiento de ejecución a los planes de inversión a través de la forma 128 según los flujos y formatos establecidos	213	17	23	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	14,25%
13	Conducir el proceso de contratación pública en las licitaciones de la municipalidad	59	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	47,15%
14	Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del mes de mayo de la Municipalidad de Quellón	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
15	Participar en reuniones con organizaciones sociales pública y privada del distrito	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,20%



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE



Código	Descripción	Ejecución del Plan Operativo Institucional - II Semestre 2022												Total			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
16	1601	160101	16010101	1601010101	160101010101	16010101010101	1601010101010101	160101010101010101	16010101010101010101	1601010101010101010101	160101010101010101010101	16010101010101010101010101	1601010101010101010101010101	160101010101010101010101010101	16010101010101010101010101010101	1601010101010101010101010101010101	160101010101010101010101010101010101
17	1701	170101	17010101	1701010101	170101010101	17010101010101	1701010101010101	170101010101010101	17010101010101010101	1701010101010101010101	170101010101010101010101	17010101010101010101010101	1701010101010101010101010101	170101010101010101010101010101	17010101010101010101010101010101	170101010101010101010101010101010101	
18	1801	180101	18010101	1801010101	180101010101	18010101010101	1801010101010101	180101010101010101	18010101010101010101	1801010101010101010101	180101010101010101010101	18010101010101010101010101	1801010101010101010101010101	180101010101010101010101010101	18010101010101010101010101010101	180101010101010101010101010101010101	
19	1901	190101	19010101	1901010101	190101010101	19010101010101	1901010101010101	190101010101010101	19010101010101010101	1901010101010101010101	190101010101010101010101	19010101010101010101010101	1901010101010101010101010101	190101010101010101010101010101	19010101010101010101010101010101	190101010101010101010101010101010101	
20	2001	200101	20010101	2001010101	200101010101	20010101010101	2001010101010101	200101010101010101	20010101010101010101	2001010101010101010101	200101010101010101010101	20010101010101010101010101	2001010101010101010101010101	200101010101010101010101010101	20010101010101010101010101010101	200101010101010101010101010101010101	
21	2101	210101	21010101	2101010101	210101010101	21010101010101	2101010101010101	210101010101010101	21010101010101010101	2101010101010101010101	210101010101010101010101	21010101010101010101010101	2101010101010101010101010101	210101010101010101010101010101	21010101010101010101010101010101	210101010101010101010101010101010101	
22	2201	220101	22010101	2201010101	220101010101	22010101010101	2201010101010101	220101010101010101	22010101010101010101	2201010101010101010101	220101010101010101010101	22010101010101010101010101	2201010101010101010101010101	220101010101010101010101010101	22010101010101010101010101010101	220101010101010101010101010101010101	
23	2301	230101	23010101	2301010101	230101010101	23010101010101	2301010101010101	230101010101010101	23010101010101010101	2301010101010101010101	230101010101010101010101	23010101010101010101010101	2301010101010101010101010101	230101010101010101010101010101	23010101010101010101010101010101	230101010101010101010101010101010101	
24	2401	240101	24010101	2401010101	240101010101	24010101010101	2401010101010101	240101010101010101	24010101010101010101	2401010101010101010101	240101010101010101010101	24010101010101010101010101	2401010101010101010101010101	240101010101010101010101010101	24010101010101010101010101010101	240101010101010101010101010101010101	
25	2501	250101	25010101	2501010101	250101010101	25010101010101	2501010101010101	250101010101010101	25010101010101010101	2501010101010101010101	250101010101010101010101	25010101010101010101010101	2501010101010101010101010101	250101010101010101010101010101	25010101010101010101010101010101	250101010101010101010101010101010101	
26	2601	260101	26010101	2601010101	260101010101	26010101010101	2601010101010101	260101010101010101	26010101010101010101	2601010101010101010101	260101010101010101010101	26010101010101010101010101	2601010101010101010101010101	260101010101010101010101010101	26010101010101010101010101010101	260101010101010101010101010101010101	
27	2701	270101	27010101	2701010101	270101010101	27010101010101	2701010101010101	270101010101010101	27010101010101010101	2701010101010101010101	270101010101010101010101	27010101010101010101010101	2701010101010101010101010101	270101010101010101010101010101	27010101010101010101010101010101	270101010101010101010101010101010101	
28	2801	280101	28010101	2801010101	280101010101	28010101010101	2801010101010101	280101010101010101	28010101010101010101	2801010101010101010101	280101010101010101010101	28010101010101010101010101	2801010101010101010101010101	280101010101010101010101010101	28010101010101010101010101010101	280101010101010101010101010101010101	





Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTIVA	PUNTO DE PARTIDA	CÓDIGO	SEGUIMIENTO POR PERÍODO												TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	
20	CONSTRUCCIÓN DE COBARRO PARA CALIENTE CALA DE	1440	4100	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800
21	CONSTRUCCIÓN DE COBARRO PARA CALIENTE CALA DE	1440	4100	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800
22	CONSTRUCCIÓN DE COBARRO PARA CALIENTE CALA DE	1440	4100	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800
23	CONSTRUCCIÓN DE COBARRO PARA CALIENTE CALA DE	1440	4100	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800
24	CONSTRUCCIÓN DE COBARRO PARA CALIENTE CALA DE	1440	4100	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800
25	CONSTRUCCIÓN DE COBARRO PARA CALIENTE CALA DE	1440	4100	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800
26	CONSTRUCCIÓN DE COBARRO PARA CALIENTE CALA DE	1440	4100	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800
27	CONSTRUCCIÓN DE COBARRO PARA CALIENTE CALA DE	1440	4100	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800





DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO COSTO REFORMA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SECUNDA FUNCIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROYECTO: OBRAS DE MEJORA DE LAS EMPALMES DISTRIBUCIONES EN LAS ZONAS COSTERAS Y LAGUNA												FECHA REG. INC.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE LA OBRAS	
		FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR					
1	INSTRUMENTAR OBRAS DE INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	218	5	20	35	20	35	18	18	18	18	18	18	18	218	18	39	75,14%
2	REVISIÓN DE COORDINACIÓN CON RESIDENTES DE GRANES Y FRECUAL FINANCIAMIENTO ADMINISTRATIVO.	71	1	2	2	2	2	10	10	10	10	10	10	10	71	10	5	83,33%
3	REVISAR Y DAR CONFORMIDAD A NORMATIVACIONES Y NORMATIVAS DE FUERZO ALTERNATIVO BREVES.	288	6	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	288	30	27	10,104%
4	REVISAR Y DAR CONFORMIDAD A AVANCES ECONÓMICOS FINANCIEROS MENSUALES DE CIEMBRO.	288	6	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	288	30	27	10,104%
5	REVISIÓN DE AVANCES MENSUALES DE GRANES DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INVERSIÓN.	288	6	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	288	30	27	10,104%
6	REALIZAR CARTELAS DE SEGURIDAD Y PLANO DE EMERGENCIA.	38	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	38	4	4	10,244%
7	MANEJO DE OBRAS DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO.	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	100,000%
8	ACERCA GUARUPTAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD AL RIESGO E IMPEDIR EL ACUERDO A NORMATIVAS VIGENTES.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	9,177%
9	EQUIVOCACIÓN A LAS OBRAS DE INVERSIÓN.	70	2	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	70	8	6	8,571%
10	DIMINUCIÓN DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.	66	0	2	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	66	10	3	4,545%
11	CONTRUIR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS A CARGO DEL OJE.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	100,000%
12	ELABORAR EL INCRUCE DE REGISTRO DE CUENTAS TALLERES Y MAQUINARIA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100,000%
13	REALIZAR EL REGISTRO DE LOS FOMATOS 14, 12, 14 Y DE INFORMACIÓN.	288	6	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	288	30	27	10,104%
14	ELABORACIÓN DE PLAN PARA DIFICILIDADES TÉCNICAS.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,000%
15	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS AVANCES ALCANZADOS EN LA EJECUCIÓN, LIQUIDACIONES Y OBRAS DE PROYECTOS.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	9,177%
16	REALIZAR AVANCES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS. LIQUIDACIÓN.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	9,177%
17	SUPERVISAR E INFORMAR DEL DESEMPEÑO DE LA EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	9,177%
18	REALIZAR LOS CONTRILES DE CALIDAD DE OBRAS.	46	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	4	5	98,93%
															179	10		93,137%





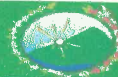
DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO RURAL

CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL
SECUNDAria FUNCIONAL:

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	PERIODO FINANCIERO												TOTAL		INDICADOR	UNIDAD	VALOR															
			Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Pres.	Sub. DC.																		
1	BRINDAR CATERIA EN PICO DE LICENCIAS ADMINISTRATIVAS TIPO	Pico	20	0	1	1	1	2	3	3	3	3	2	3	2	2	1	20	ARRINCION	0	1	0	4	5	3	3	5	6	3	6	9	1	42	225.00%
2	BASICA DE LICENCIAS DE EDIFICACION	Pico	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	LICENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
3	BANK CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANOS	Pico	10	1	0	0	0	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	10	CERTIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
4	BASICA DE CERTIFICACION Y COMERCIALIZACION DE VIVAS	Pico	10	1	0	0	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	10	ACCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	20.00%	
5	BASICA DE CERTIFICACION NEGATIVAS DE CENSTRO	Pico	6	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
6	ENTR CERTIFICADO Y HOMER DE COMARTELADO DE LIC DE VIVAS	Pico	10	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	10	ACCION	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30.00%	
7	MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LEYANIMICO CATASTRAL	Pico	7	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	7	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
8	BASICA DE CONSTANCIA DE POSICION	Pico	400	0	0	150	100	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	400	ACCION	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	27	6.75%	
9	BANK LICENCIAS DE HABILITACION URBANA	Pico	6	0	0	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	6	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
10	TARJAS Y PLANOS DE LICENCIAS Y/O PLANOS	Pico	10	1	0	0	1	0	2	2	2	0	0	2	2	0	0	10	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
11	RENTAS EN INSERCCION SOCIAL EN URBANIZACION	Pico	10	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
12	PROMOVER REUNIONES DE COORDINACION CON JUNTAS DIRECTIVAS DE COMITÉS FORMADORES PARA TRABAJOS DE CAMPO	Pico	8	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
13	EJECUCION DE ENTORNO DE ENTORNO Y BASTAJO DE LOTES PARA HABILITACION URBANA	Pico	8	0	1	0	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	8	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
14	ELABORAR PADRON DE REFERENCIAS	Pico	8	0	1	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
15	INCORPORAR PRECIOS MATERIAS PARA HABILITACION URBANA	Pico	7	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
16	ELABORAR EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE HABILITACIONES URBANAS	Pico	7	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	7	EMERGENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE



DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

CENTRO COSTO RESPONSABILIDAD: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO
SECUCENCIA FUNCIONAL:

INDICADOR	UNIDAD	ANALISIS	SEPT	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROG.	%	
1	ELABORAR ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VAL.	Fficc	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100.00%
2	COORDINAR CON RESIDENTES DE LAS CASAS REDUCIDAS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VAL.	Fficc	310	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	320	84.68%
3	REALIZAR COORDINACIONES CON EL INSTITUTO VIAL PROFUNICIAL.	Fficc	10	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	14	77.78%
4	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA VAL.	Fficc	21	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	1	21	100.00%
5	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fficc	20	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	0	1	20	25.00%
6	ELABORAR EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fficc	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	12	50.00%	
7	ELABORAR EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fficc	6	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	6	100.00%	
8	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DESAL.	Fficc	8	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	8	37.50%	
9	ELABORAR EXPEDIENTES DE COORDINACION CON RESIDENTES DE LAS CASAS REDUCIDAS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	Fficc	18	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	18	100.00%	
10	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE LOCALIDAD COMUNAL.	Fficc	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12	25.00%		
11	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOCALIDAD COMUNAL.	Fficc	21	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	21	33.33%	
12	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE LOCALIDAD COMUNAL.	Fficc	21	2	2	1	2	2	1	2	3	1	2	3	1	2	2	1	2	0	0	21	33.33%	
13	EJECUTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE APLICACIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO.	Fficc	33	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	100.00%	
14	EJECUTAR LA PONTOX Y TRABAJAR DE LAS COMUNIDADES DE ORDEN DE COMPARECIDAS Y HANILLAS.	Fficc	331	1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	331	100.00%	
15	RENDER A LA PUNTOX EFECTUANDO LAS SOLICITUDES DE ENTREGA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO.	Fficc	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%	
16	REALIZAR VISITAS INFORMADAS A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	Fficc	54	5	4	5	1	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	54	39.97%	
TOTAL																						459	47.16%	



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2022 - II SEMESTRE



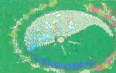
CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO

ORDEN DE EJECUCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE EJECUTADO A LA FECHA DE REPORTE	IMPORTE EJECUTADO A LA FECHA DE REPORTE	IMPORTE EJECUTADO A LA FECHA DE REPORTE	IMPORTE EJECUTADO A LA FECHA DE REPORTE	IMPORTE EJECUTADO A LA FECHA DE REPORTE	IMPORTE EJECUTADO A LA FECHA DE REPORTE	IMPORTE EJECUTADO A LA FECHA DE REPORTE	IMPORTE EJECUTADO A LA FECHA DE REPORTE	
11	0077	0107	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	1837918.86	1837918.12	1837918.12	44662.4	4111.4	1830000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00%
												1837918.86	1837918.12	1837918.12	44662.4	4111.4	1830000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
12	0094	0108	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13	0099	0109	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	857.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
												857.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
14	0041	0110	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	2473.12	2473.12	2473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%
												2473.12	2473.12	2473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%
15	0148	0111	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
												61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
16	0107	0112	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	1174.87	1174.87	1174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
												1174.87	1174.87	1174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
17	0114	0113	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	32834.00	32834.00	32834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00%
												32834.00	32834.00	32834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00%
18	0149	0114	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	2317.79	2317.79	2317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
												2317.79	2317.79	2317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
19	0175	0115	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	6422.62	6422.62	6422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
												6422.62	6422.62	6422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
20	0110	0116	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	MM	0000	0000	2022-08-01	2022-08-31	Finalizado	40023.00	40023.00	40023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
												40023.00	40023.00	40023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 - II SEMESTRE



Código	Descripción de la actividad	Ejecución del presupuesto												Indicador	Unidad	Meta	Valor	Porcentaje		
		Presupuesto	Ejecutado	Cometido	Cancelado	Devengado	Cancelado	Devengado	Cancelado	Devengado	Cancelado	Devengado	Cancelado							
31	MANTENIMIENTO DE CAMINO EXPEDIENTE PARA TENDIDO DE CABLEADO EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	181.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.7	100.00%
32	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	428.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428.44	100.00%
33	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	100.00%
34	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100.00%
35	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	488.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488.828	100.00%
36	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
37	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	100.00%
38	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	100.00%
39	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
40	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
41	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL MOYOCANCHA CUSCO PARA EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100.00%





GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

CENRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL.
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDAD: EJECUCIÓN.

Ítem	Descripción	Unidad	Cant.	Valor	Unidad	Cant.	Valor	Unidad	Cant.	Valor	Unidad	Cant.	Valor	Unidad	Cant.	Valor	Unidad	Cant.	Valor	Unidad	Cant.	Valor	
1	SUPERVISAR EL PLAN DE INVERSIÓN TECNOLÓGICA LOCAL	Huere	3	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	100.00%
2	PLAN DE OBRAS Y PROYECTOS DEL LOCAL	Huere	1	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	0.00%
3	REGISTRAR LA REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	12	0.00	C	2	2.00	C	2	2.00	C	2	2.00	C	2	2.00	C	2	2.00	C	2	2.00	100.00%
4	MONITOREAR EL DESEMPEÑO DE EMPRESAS A	Huere	3	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	100.00%
5	INCENTIVAR Y REGIMENARIEDAD JURÍDICA DE EMPRESAS A	Huere	12	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	100.00%
6	PREVENIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE EMPRESAS A	Huere	3	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	0.00%
7	MANTENER LA REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	4	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	100.00%
8	COORDINACIÓN DE EMPRESAS A	Huere	11	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	C	1	0.00	100.00%
9	PREVENIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE EMPRESAS A	Huere	4	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	0.00%
10	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	12	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	100.00%
11	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	12	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	100.00%
12	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	1	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	0.00%
13	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	2	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	0.00%
14	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	4	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	0.00%
15	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	12	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	100.00%
16	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	12	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	100.00%
17	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	12	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	C	1	1.11	100.00%
18	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	6	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	0.00%
19	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	3	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	0.00%
20	REGIMENARIEDAD JURÍDICA Y REGIMEN FISCAL DE EMPRESAS A	Huere	3	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	C	0	0.00	0.00%





GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE – PROYECTOS DE INVERSIÓN

POI 2022 - II SEMESTRE

Código	Descripción del Proyecto	Unidad Ejecutora	Categoría	Ejecución del Proyecto (Ene-Dic)												Total	Avance (%)
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	134.832	107.897	215.999	28.550	58.564	24.408	18.895	78.411	139.648	38.646	194.811	229.252	194.811	100%
2	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	428	428	3	15	20	51	37	44	80	25	64	12	428	100%
3	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	14.832	14.832	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	14.832	100%
4	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	47.51	47.51	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	47.51	100%
5	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	100%
6	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	118	118	13	15	11	15	18	18	18	18	18	18	118	100%
7	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	125	125	13	13	11	11	15	18	18	18	18	18	125	100%
8	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	75	75	217.904	217.904	217.904	217.904	217.904	217.904	217.904	217.904	217.904	217.904	75	100%
9	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	100%
10	MEDIANTE EL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN, SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE QUELLÓN.	Proyecto	RECONSTRUCCIÓN	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	100%





DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO – PROCOMPITE

CENTRO COSTO RESPONSABLE : GERENCIA DE TURISMO ECONOMICO MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE COSTO : PROCOMPITE

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MUNICIPALIDAD	UNIDAD	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DETALLE DE EJECUCION												TOTAL	
													0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	119	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	48	137551.00	137551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137551.00
2	177	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	28	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
3	181	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	45	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
4	177	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	34	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
6	184	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	41	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
8	184	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	28	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
9	174	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	24	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
10	188	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	14	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
11	188	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	19	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
12	188	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	28	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
13	188	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	29	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
14	178	MEDIACIÓN EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA RED DE ASESORIA CUADRINA A PARTIR DE FEBRERO ACTIVADA - DISTRITO REGIONAL DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO, REGION COCO	QUILLON	SECRETARIA	01	01	01	42	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00





DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA

CENTRO RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE COSTO: DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
REGISTRACION FUNCIONAL: 001 - 2022

ID	DESCRIPCION	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 (ESTADO CORRIENTE) - II SEMESTRE												ANULADO	TOTAL	EVALUACION													
		EJECUCION PRESUPUESTAL						EJECUCION FISICA FINANCIERA																					
		Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Pres. Ejec.	Pres. Ejec.	Pres. Ejec.	
1	APROBACION DE FOLIOS ADMINISTRATIVOS LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
2	APRESENTACION DEL LETRADO LOCAL DE GESTION AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
3	CONFORMACION DE GRUPOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
4	REALIZACION DE VISITAS PARA DE ALUMNOS AGROPECUARIOS PREPARADOS Y FRUTOS EN ESTABLECIMIENTOS Y MERCADOS DE ABASTECIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.00%
5	APORTO ESCALACION PARA EL CONTROL Y MONITOREO EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
6	SECCION DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y CONSTRUCCION DE BARREROS ECOLOGICOS EN LOS CENTROS PUEBLOS DE CHANCY CERRILANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
7	MANTENIMIENTO Y PRODUCCION DE BARREROS FORESTALES Y COMARCIALES EN VEREDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
8	ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN ANUAL 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
9	REVISION DE PROYECTOS DE PLAN ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
10	ELABORACION Y APROBACION DE PLAN ANUAL DE REGULAION DE LOS RECURSOS SOLIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2022 - II SEMESTRE

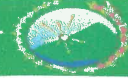


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DEL II SEMESTRE DE 2022

ID	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA	PERIODO												TOTAL	%						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC					
1	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA (MÁS DE UN VOTO DE LEFEC Y CÍFRA)	14/01/2022	3446,00	3446,00	3446,00	410,00	3446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3446,00	100,00%	
2	MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALES Y PLAN DE ENTENDIMIENTO (MENA)	21/11/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
3	MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE INTERCIÓN Y AMBIENTE EN EL DISTRITO	05/01/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
4	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FOTOCOLABIOS Y APOYOS TÉCNICOS	14/01/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
5	REALIZAR EL REGISTRO MENSUAL A LA EJECUCIÓN RECAUDARIA EN LA EJECUCIÓN DEL PIP	14/01/2022	3446,00	3446,00	3446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3446,00	100,00%
6	REVISAR EL CIERRE DE LAS INVERSIÓNES A CARGO DE LA GERENCIA	14/01/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
7	REGISTRAR LA AGREGACIÓN DE DATOS ANTES DE LA EJECUCIÓN RECAUDARIA EN LOS PROYECTOS A CARGO DE LA GERENCIA	14/01/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
8	ELABORAR Y EVALUAR EL PLAN DE SERVICIOS MUNICIPALES	21/11/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
9	REALIZAR VIA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL Y COMPARTIR DE SALUD INTERMUNICIPAL	21/11/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
10	SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE PROYECTOS SOCIALES	21/11/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
11	SUPERVISAR LAS CAMPAÑAS DE COLECCIONES DE VOTOS EN LA MUNICIPALIDAD Y LAS COMUNIDADES	21/11/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
12	EJECUTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN TEMAS DE DESARROLLO SOCIAL, GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	21/11/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
13	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DECRETADAS Y SECRETARÍAS EN EL DISTRITO	14/01/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%
14	REVISAR LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	21/11/2022	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	100,00%





PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL

CENTRO COSTO RESPONSABIL: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO PROGRAMA VASO DE LECHE
SECRETARIA FUNCIONAL: INMS-2022

Table with columns for Program Area (Programa), Sub-Programa, Unidad Ejecutora, Tipo, Fecc, and various financial and execution metrics. Rows include items like 'SERVICIOS MERICOS', 'COMPRAS DE PRODUCTOS PARA EL VASO DE LECHE', and 'MONITORING Y VERIF'.





CENTRO COSTO RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CENTRO DE COSTO: PROGRAMA VASO DE LECHE
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0045-2022

UB	DESCRIPCION	PROCESO ACTIVIDADES SUB-PROYECTOS												TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION								
		EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 (GASTO CORRIENTE) - I SEMESTRE																						
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC											
12	ENVIO FORMARIO DE DATOS Y RACIONER DE PV DEL CUICC	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRAMITACION	951.24	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31
13	REVISAR EL CONSOLIDADO DE REPORTE DE ESTADISTICA ALIMENTARIA PARA EL ANNO	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REVISAR REPORTE DE ESTADISTICA ALIMENTARIA PARA EL ANNO	4770.82	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00
14	ENVIO DE LAS INVENTARIAS DE HARIJAS PARA SUS ANALISIS RESPECTIVOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	REVISAR REPORTE DE ESTADISTICA ALIMENTARIA PARA EL ANNO	2463.72	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31	2385.31
15	RACIONER DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REVISAR REPORTE DE ESTADISTICA ALIMENTARIA PARA EL ANNO	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31
16	CONTRAR EL COMITE DE ADMINISTRACION DE PV	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REVISAR REPORTE DE ESTADISTICA ALIMENTARIA PARA EL ANNO	951.24	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31
17	CAPACITACION A BENEFICIARIAS DEL PV Y PERSONAL DEL MAG	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REVISAR REPORTE DE ESTADISTICA ALIMENTARIA PARA EL ANNO	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31
18	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PARTICULARES CIVICAS, FERIAS, HARIJAS, NAVAJA, DIA DE LA MADRE Y OTROS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REVISAR REPORTE DE ESTADISTICA ALIMENTARIA PARA EL ANNO	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31
19	TALLERES DE PROMOCION NUTRICIONAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REVISAR REPORTE DE ESTADISTICA ALIMENTARIA PARA EL ANNO	7155.76	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31	0.00	2385.31
	TOTAL	14602.81	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72	2385.31	9250.72

0.00	6560.70	17552.20	6491.40	14264.35	60953.31	16144.13	14450.30	13970.30	2716.97	52270.30	6924.97
------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	---------





OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD – OMAPED

CENTRO COSTO REFORZABLE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)
SECRETARÍA FUNCIONAL Nº 7-2022

IDM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR MES (CARGO CONTINGENTE - I SEMESTRE)												EJEC. PRES. (%)																		
		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (REG. FINANCIERO)						INDICADORES (REG. DE RESULTADOS)																								
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	PROG. DE RESULTADOS	INDIC. DE RESULTADOS																	
1	Ejecución y socializar los datos de personas con discapacidad	Público	71	0	3	3	3	3	10	10	6	10	8	10	71	Indicador	0	2	6	0	24	29	1	0	5	0	3	0	70	94,8%		
		Financiero	3195,30	0,00	338,53	338,53	338,53	338,53	338,53	338,53	338,53	338,53	338,53	338,53	0,00	3195,30	1663,67	21,35	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	3194,23	97,7%			
2	Gestión de la inserción laboral de las personas con discapacidad según Ley N° 29973	Público	27	0	0	1	0	0	4	4	4	5	5	4	27	Documento	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0	2	0	24	94,8%		
		Financiero	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	100,0%				
3	Gestión de verificación de discapacidad	Público	42	0	0	0	5	0	10	15	5	7	0	0	42	Documento	0	0	0	0	20	0	0	5	0	2	15	0	42	100,0%		
		Financiero	3320,00	0,00	0,00	844,00	0,00	1328,00	0,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	3320,00	0,00	0,00	3320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3320,00	100,0%				
4	Gestión de comit COMADIS	Público	20	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	20	Documento	0	0	0	0	4	0	0	1	0	3	0	5	0	13	65,0%	
		Financiero	5112,00	0,00	0,00	1328,00	0,00	1328,00	0,00	1328,00	0,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	5112,00	0,00	5312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5112,00	100,0%			
5	Realizar el trámite de afiliación al programa COVILCO	Público	43	0	0	3	0	5	10	10	10	3	10	10	43	Documento	0	0	0	0	20	30	4	1	2	3	2	1	43	100,0%		
		Financiero	3171,00	0,00	0,00	644,20	0,00	644,20	0,00	1328,40	0,00	644,20	0,00	644,20	0,00	3171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3171,00	100,0%			
6	Atiende a demandantes con discapacidad leve, moderada o severa a nivel de la cuarta categoría	Público	40	0	0	10	5	10	5	10	5	5	10	5	40	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	50,0%	
		Financiero	3442,42	0,00	1328,00	644,00	1328,00	644,00	644,00	1328,00	644,00	644,00	1328,00	644,00	0,00	3442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1304,00	4459,44	3835,90	4648,30	4448,30	4448,30	3353,90	3724,11	94,0%			
7	Realización de campañas médicas a personas con discapacidad	Público	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	50,0%
		Financiero	214,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	100,0%			
8	Realizar conversas telefónicas con instituciones de salud a fin de hacer referencias médicas y programar de rehabilitación especializados	Público	20	0	0	1	0	0	1	5	5	5	5	0	20	Evento	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	20	100,0%		
		Financiero	244,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	100,0%			
9	Fortalecimiento de capacidades a familiares directos o personal de la municipalidad	Público	13	0	0	11	0	0	1	0	0	1	0	0	13	Taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15,38%		
		Financiero	319,52	0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	100,0%			





CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COMAFED)
SECUNDARIA FUNDACIONAL 0075-2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DE LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES (CÓDIGO CORRESPONDIENTE)												INDICADOR	UNIDAD	VALOR	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)											
		FECHA DE EJECUCIÓN						FECHA DE EJECUCIÓN																					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun																
10	Bellas Artes Participa en actividades culturales: ferias, encuentros, días festivos, eventos navideños y otros	Físico	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	100.00%	4	100.00%	100.00%
	Financiero	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	100.00%	319.00	100.00%	100.00%
11	Planificación Permite la formulación de planes de negocio y de apoyo a emprendimientos y negocios locales en la localidad de Quellón	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	2	100.00%	100.00%
	Financiero	244.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	100.00%	244.00	100.00%	100.00%	
12	Planificación Permite la formulación y ejecución de proyectos y actividades de mantenimiento (terrazas)	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	1	100.00%	100.00%	
	Financiero	132.84	0.00	0.00	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.84	100.00%	132.84	100.00%	100.00%		
13	Planificación Realización de una TEDU para el beneficio de las personas con discapacidad	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	2	100.00%	100.00%	
	Financiero	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	100.00%	133.00	100.00%	100.00%		
14	Planificación Bando de apoyo social a personas con discapacidad (atención con apoyo)	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00%	2	100.00%	50.00%	
	Financiero	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.68	100.00%	265.68	100.00%	100.00%		
15	Planificación Capacitación a las familias de las Chicas y emprendedoras privadas para el mejoramiento en calidad de vida de madres, niñas y niñas adolescentes en calidad de niñas de madres, niñas y niñas adolescentes.	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	2	100.00%	100.00%	
	Financiero	265.68	0.00	0.00	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.68	100.00%	265.68	100.00%	100.00%		
16	Planificación Levar a cabo compra de alimentos a través de los mercados comunales	Físico	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	1	0	1	0	17	94.44%	17	100.00%	94.44%	
	Financiero	531.36	0.00	0.00	0.00	132.84	0.00	132.84	0.00	132.84	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.36	100.00%	531.36	100.00%	100.00%		
TOTAL																													

0.00	166.67	5383.33	4099.33	9403.33	6483.30	6472.48	3725.90	4646.30	4646.30	4646.30	5146.30
------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2022 - II SEMESTRE



UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO – ULE

CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - UE
SECRETARÍA REGIONAL 1044-3172

ORDEN	DESCRIPCIÓN	PROYECTO ADMINISTRATIVO												ESQUEMA FINANCIERO												FOLIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
		MES: ENERO						MES: FEBRERO						MES: MARZO						MES: ABRIL										MES: MAYO					
NUMERO	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBICACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	FECHA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL			
1	NETA POR CORDON ELINDOS	14257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	PERICLAS POR ACTUALIZACION	14257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	JURICOS POR ACTUALIZACION	14257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	PREE POR ACTUALIZACION	14257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	UES POR ACTUALIZAR	14257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	FACTO EN LOS CORREOS DEFENSIVAS	14257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	PERICLAS EN LOS DERRELES POR EL DISTRITO DE QUELLOUNO	14257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	FACTO SOCIAL A PERSONAS BUENAS VIVIDAS	14257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	CAMBIO DE CANCELARIO	14257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	19257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	23075.00	14657.00	0.00	15605.33	0.00	1005.00	6848.30	4445.59	642.57	9268.30	795.13	100322.33	10.15E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	----------	----------	------	----------	------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	-----------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



146



DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

CENTRO DE COSTO DEFINITIVO - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL
SUBGERENCIA FUNCIONAL: 0410 - 2022

Código	Descripción	Evaluación del Plan Operativo Institucional por Costo (Miles de Unidades Nacionales)												Evaluación del Plan Operativo Institucional por Costo (Miles de Unidades Nacionales)														
		1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	1i	1j	1k	1l	1m															
1	Registrar actas de nacimientos, matrimonios, defunciones	177	6872	15042	22776	5623	6135	8672	9750	10824	7275	8040	5501	7630	10733	179	168	13437	18000%	10733	1000%	0	0	10	6001%	18000%		
2	Registrar actas de reposición de nacimientos	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Registrar actas de reconstrucción	42	5	2	3	4	3	10	5	1	2	2	2	1	4	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tramitar rectificaciones de actas de nacimientos, matrimonios y defunciones	14330	190	466	508	700	910	1000	900	1100	1400	406	3200	1800	18300	40	35	35	45	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	Tramitar la cancelación de actas de nacimientos, matrimonios y defunciones	11000	3800	2040	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304	2304
6	Elaborar resoluciones administrativas	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
7	Elaborar actas de rectificación administrativa	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
8	Elaborar actas de rectificación judicial	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
9	Elaborar actas de cancelación	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
10	Expedir actas de nacimientos, matrimonios, defunciones	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700
11	Elaborar cedulas de notificación	11	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Elaborar avisos registrales	22	2	1	5	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Realizar campañas de tramites de DNIS	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

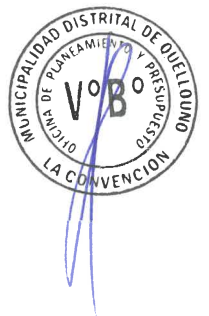




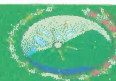
DIVISIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO: DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES
ESCALA FUNCIONAL:

ITEM	DESCRIPCION	PROYECTO DE SERVICIOS MUNICIPALES												TOTAL	%	VALOR	%			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC							
1	MANTENIMIENTO PERMANENTE A LABORES A CARGO DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%	100.00%
2	REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION REGIONAL EN TEMAS DE ABRICACION AL CIUDADANO	1				1												1	100.00%	100.00%
3	PARTICIPACION EN OPERATIVOS DE CONTROL A LOS PLANIFICADORES PARTICIPANTES PANADERAS Y CHOCOS.	11		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11	100.00%	100.00%
4	RECORRER Y EVALUAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES SEGUN PLANIFICADORES DE LAS AREAS DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%	100.00%
5	PROPONER PLANES Y ESTRATEGIAS PARA LA PEQUENA INDUSTRIA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	4		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%
TOTAL																	102	100	100.00%	



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2022 - II SEMESTRE



ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA

CENTRO DE COSTO: RESPONABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
CENTRO DE COSTO: ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA
SEGURIDAD MUNICIPAL - M-1-212

ID	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2022 - II SEMESTRE												IMPORTE	REPORTE	%	INDICADOR		
			FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
1	Transportación de residuos de limpieza pública a través de camiones de recolección.	427,38	0,00	0,00	45,71	45,71	45,71	45,71	45,71	45,71	45,71	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00	427,38	100,00%	
2	Impulso de la Plaza Verde al Centro de Costo de Limpieza Pública.	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	100,00%
3	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%
4	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%
5	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%
6	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%
7	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%
8	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%
9	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%
10	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%
11	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%
12	Recolección de residuos sólidos en áreas de campo.	245	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	245	100,00%





GERENCIA DE SUPERVISIÓN

ID	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA OPERATIVO												TOTAL	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR MES (CUMPLIMIENTO - %)												TOTAL									
		INDICADORES																	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	FECHA	INDICADORES																	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG		SEPT	OCT	NOV	DIC					
1	Revisar de conformidad a los apuntes técnicos elaborados	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Informe	2º	0	4	1	0	0	3	1	3	5	4	1	24	100.00%	
2	Auxiliar el inicio de la ejecución de la obra y actividades de mantenimiento vallado en cuenta la disponibilidad de materiales.	84	10	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	84	Informe	2º	5	5	5	4	4	6	4	6	4	2	5	71	85.71%	
3	Supervisar la ejecución física y financiera de los proyectos y actividades de mantenimiento.	84	10	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	84	Acción	2º	5	3	5	4	4	6	4	6	4	2	72	85.71%		
4	Monitorear el cumplimiento del programa de inversiones proponiendo los correctivos necesarios.	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
5	Dirigir conformada a las planillas de personal de obra.	6200	500	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	6200	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
6	Supervisar los proyectos de inversión y ejecutarlos vía consultoría externa.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
7	Conferir las comisiones de entrego y recepción de obras de inversión pública.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Documento	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	91.67%
8	Formular y proponer directivas en conformidad a la directiva vigente.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
9	Participar activamente en los procesos de presupuesto participativo en la agenda pública de inversión de obras.	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
10	Elaborar y evaluar el Plan Operativo Institucional (POI).	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.33%
11	Dirigir y fiscalizar los labores de obra al personal a su cargo.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Acción	2	1	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
12	Asesorar en asuntos de su especialidad.	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
13	Informar oportunamente a la gerencia y alcaldía sobre acciones cumplidas.	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
14	Visar contratos, resoluciones, convenios, encargos y otros documentos afines a su función.	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Acción	34	30	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100.00%
15	Realizar y aprobar los informes técnicos de modificaciones y proyectos, sean por ampliación de obra o por modificación de ella.	81	10	10	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	81	Acción	15	7	05	20	27	25	2	3	29	3	4	3	19	182.51%	
16	Explicar al personal de la municipalidad.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	Taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
17	Realizar labores de supervisión y apoyo ocupacional programado.	84	10	10	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84	Acción	1	2	1	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14.29%

CENTRO COSTO RESPONSABLE : GERENCIA MUNICIPAL
CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE SUPERVISIÓN

