



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO**

**“OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO”**



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL ANUAL 2023 – II SEMESTRE DE LA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO**

# **EVALUACIÓN POI 2023 - II SEMESTRE**

**Aprobado con:**

- **RESOLUCIÓN DE GERENCIA  
MUNICIPAL N° 407-2024-GM-  
MDQ/LC.**



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



# Municipalidad Distrital De Quellouno

## GERENCIA MUNICIPAL



### RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 407-2024-GM-MDQ/LC

Quellouno, 23 de abril del 2023.

#### VISTOS:

Resolución de Gerencia N° 784-2023-GM-MDQ/LC, de fecha 28 de Setiembre del 2023, resolución de Gerencia Municipal N°468-2023-GM-MDQ/LC, de fecha 22 de Junio del 2023 resolución de Gerencia Municipal N°323-2023-GM-MDQ/LC, de fecha 05 de Mayo del 2023, Informe N° 522-2024-HDC-OPP-MDQ/LC, de fecha 17 de abril del 2024, *INFORME LEGAL N° 0231-2024-OAJ-JRRR/MDQ, de fecha 22 de Abril del 2024, Y*

#### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por el Artículo Único de la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 en el Artículo 26° expresa "La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos de la Ley N° 27444";

Que, conforme dispone el Artículo 27°, último párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, que textualmente expresa: "la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...); asimismo en el Artículo 39° de la misma normativa expresa: "(...) Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el Decreto Legislativo N° 1088- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en su Artículo 10. Funciones del CEPLAN Son funciones del CEPLAN: I. Funciones generales. 3. Asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Que, el gasto que demanda cada una de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, guarda estrecha relación con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA, tal cual lo establece el artículo 8° de la Ley N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, donde se menciona que "el Presupuesto constituye el instrumento de gestión del estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Así mismo es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a entender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión institucional que comprende la programación física de costo y financiera de las actividades operativas e inversiones a desarrollar por cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Quellouno, a nivel de recursos presupuestarios financieros y metas físicas mensuales para cada período anual (programación física y financiera), orientadas a alcanzar los objetos y metas institucionales.

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo de Ministros N° 00016-2019/CEPLAN/PDC, en el numeral 7.2. EVALUACION DE PLANES INSTITUCIONAL, dice: 7.2 Evaluación de planes institucionales La evaluación se define como una valoración rigurosa de los planes institucionales en curso o finalizados para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública. Puede ser clasificada en los siguientes tipos: i) de diseño, ii) de implementación y iii) de resultados. En ese sentido, la Evaluación de Implementación (POI) La evaluación de implementación es elaborada oportunamente por cada Unidad Ejecutora a fin que el Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. Esta evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones. Comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI. A partir de la evaluación de implementación, se elaborarán informes con periodicidad trimestral que serán emitidos hasta el último día del mes siguiente al final de cada trimestre. Los informes de evaluación de implementación podrán abarcar la información solo del trimestre o acumulada al momento de su elaboración, de acuerdo a las necesidades de la entidad, y en concordancia con el reporte de seguimiento POI emitido. Cada informe de evaluación de implementación debe contener como anexo el reporte de seguimiento POI respectivo, ser remitido al Titular de la entidad y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 784-2023-GM-MDQ/LC, de fecha 28 de Setiembre del 2023, donde se aprueba el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023-I semestre de la Municipalidad Distrital de Quellouno.

Que, mediante resolución de Gerencia Municipal N°468-2023-GM-MDQ/LC, de fecha 22 de Junio del 2023 donde se procede a aprobar el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de Quellouno

Que, mediante resolución de Gerencia Municipal N°323-2023-GM-MDQ/LC, de fecha 05 de Mayo del 2023 donde se procede a aprobar la directiva N°001:2023-GM-MDQ/LC DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN





# Municipalidad Distrital De Quellón

## GERENCIA MUNICIPAL



OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL)2023-2025 DE LA Municipalidad Distrital de Quellón el mismo que contiene capítulo I, Disposiciones Generales capítulo II disposiciones específicas capítulo III Disposiciones complementarias y anexos.

Que, mediante Informe N° 522-2024-HDC-OPP-MDQ/LC, de fecha 17 de abril del 2024, el Econ. **HUMBERTO DEL CARPIO DEL CARPIO** remite al Gerente Municipal Econ. **EDWARD MAURO TORRES GUZMAN** la solicitud de Aprobación del Informe de evaluación del plan operativo institucional anual 2023-II semestre, mediante acto resolutivo.

Por lo tanto se recomienda 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 deberán 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. En este sentido la **OPP SOLICITA LA APROBACION** mediante acto resolutivo del **INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023-II SEMESTRE** de la Municipalidad Distrital de Quellón.

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

ÍTEM	RANGO DE AVANCE	N° DE AO E INVERSIONES II SEMESTRE
1	SIN EJECUCIÓN	81
2	<25%	18
3	25-50%	34
4	50-75%	47
5	75-<100%	202
6	100%	40
7	mayor de 100%	0
<b>TOTAL</b>		<b>422</b>

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

ÍTEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	197,935	1,618,404
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,278
3	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	Rubro 19	0	55,000
4	Donaciones Y Transferencias	Rubro 13	0	639,510
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970
		Rubro 08	30,000	72,496
		Rubro 18	126,951,214	168,887,749
<b>total</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>

**CUADRO N° 12 COMPARACIÓN DEL PIA, PIM Y EJECUCIÓN DE GATO, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO.**

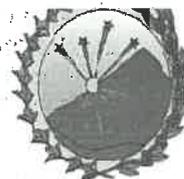
ÍTEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	197,935	1,618,404	1,474,278	9.09
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,278	490,060	95.85
3	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	Rubro 19	0	55,000	0	0.00
4	Donaciones Y Transferencias	Rubro 13	0	639,510	427,024	66.77
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970	6,814,859	85.18
		Rubro 08	30,000	72,496	39,111	53.95
		Rubro 18	126,951,214	168,887,749	125,321,983	74.2
<b>TOTAL</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>	<b>134,567,315</b>	<b>74.84</b>

**CUADRO N° 13 DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS TRIMESTRALES, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO.**



# Municipalidad Distrital De Quelluno

## GERENCIA MUNICIPAL



ÍTEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES				TOTAL, TRANSFERIDO	%
					I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	197,935	1,618,404	0	0	0	0	0	0
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,270	295,415	86,504	113,597	129,030	624,546	122
3	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	Rubro 19	0	55,000	55	0	0	-54,908	92	17
4	Donaciones Y Transferencias	Rubro 13	0	639,510	60,001	154,510	207	425,000	639,304	100
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970	3,397,667	1,582,137	1,500,497	1,692,030	8,172,331	102.12
		Rubro 08	30,000	72,496	47,536	4,353	18,145	5,459	75,493	104.13
		Rubro 18	126,951,214	165,887,749	75,481,994	26,949,969	27,820,746	31,049,843	161,302,552	95.5
<b>TOTAL</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>	<b>79,337,610</b>	<b>28,777,473</b>	<b>29,452,778</b>	<b>33,246,454</b>	<b>170,814,318</b>	<b>95</b>

Que, mediante el INFORME LEGAL N° 0231-2024-OAJ-JRRR/MDQ, de fecha 22 de Abril del 2024, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abog. **JOSÉ RENZO RAMOS RODRÍGUEZ**, previa a la revisión de los antecedentes y de la normativa correspondiente, **OPINA que resulta procedente la petición efectuada por el ECON. HUMBERTO DEL CARPIO DEL CARPIO** – director de Planeamiento y Presupuesto quien a través del Informe N° 522-2024-HDC/OPP-MDQ, de fecha 17 de Abril del 2024, sobre la aprobación del informe de evaluación del Plan Operativo Multianual 2023-II semestre de la Municipalidad Distrital de Quelluno.

De conformidad con la Constitución Política del Perú, el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N°082-2019-EF, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°3442018-EF y modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N°377-2019-EF y Decreto Supremo N°168-2020-EF, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 010-2024-A-MDQ/LC, de fecha 04 de Enero del 2023; y con las visaciones correspondientes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR EL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023-II SEMESTRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO.**

**ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el seguimiento y cumplimiento del INFORME DE EVALUACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA LA FORMULACION MODIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023-II SEMESTRE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO**

**ARTÍCULO TERCERO. – SE DISPONE, a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Quelluno, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

**ARTÍCULO CUARTO. – PRECISAR que la aprobación del acto administrativo no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente la Gerencia de línea y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal y los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.**

**ARTÍCULO QUINTO. - RESPONSABILIZAR a las áreas intervinientes sobre los vicios ocultos y errores que posterior a la aprobación se hicieran presentes por acto u omisión que pudieran prever en conformidad a la normativa legal.**



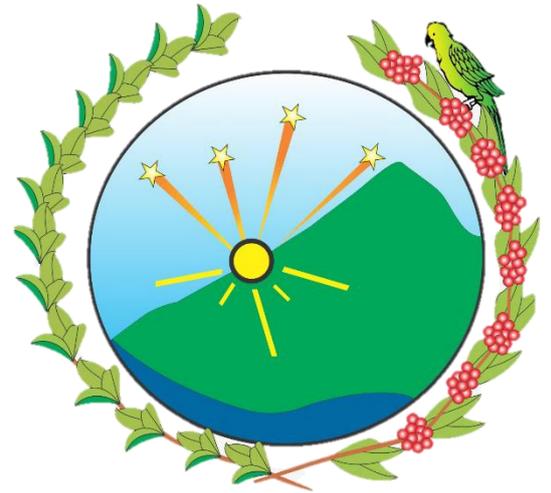
**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Econ. **Edward Mauro Torres Guzmán**  
GERENTE MUNICIPAL

CC.  
ALCALDIA  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
ARCHIVO.  
EMT/GDTB





# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - 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.....	5
III.	BASE LEGAL.....	7
IV.	CARACTERISTICAS JURIDICIONALES.....	8
V.	MARCO ESTRATEGICO.....	10
5.1.	MISION INSTITUCIONAL.....	10
5.2.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	10
	OEI. 01: FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL.....	11
	OEI. 02: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO.....	12
	OEI. 03: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO... 12	
	OEI. 04: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.....	13
	OEI. 05: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA DEL DISTRITO.....	14
	OEI. 06: REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES.....	15
	OEI. 07: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD....	15
	OEI. 08: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.....	16
	OEI. 09: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO.....	16
	OEI. 10: FORTALACER LA VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD E IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO.....	17
VI.	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	18
6.1.	ESTRUCTURA ORGANICA.....	18
6.2.	ORGANIGRAMA.....	21
VII.	MARCO PRESUPUESTARIO.....	22
7.1.	CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INGRESOS.....	23
7.2.	CALIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE GASTO.....	24
VIII.	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO.....	28
8.1.	AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSION POR FUNCIÓN.....	72
8.2.	ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTOS.....	74
IX.	MEDIDAS ADICIONALES.....	80
X.	MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	81





XI.	MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA .....	82
XII.	LOGROS OBTENIDOS .....	83
XIII.	DIFICULTADES, LIMITACIONES, ACCIONES PENDIENTES.....	84
XIV.	CONCLUSIONES .....	85
14.1.	RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DEL 2023 – II SEMESTRE:.....	85
14.2.	RESPECTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO:.....	85
14.3.	RESPECTO A LAS DIFICULTADES: .....	88
XV.	RECOMENDACIONES .....	89
XVI.	ANEXOS .....	90
16.1.	CENTROS DE COSTOS RESPONSABLES .....	90
16.2.	SEGUIMIENTO FÍSICO – FINANCIERO DEL POI AL “II SEMESTRE”, EMITIDO POR UNIDADES USUARIAS .....	92





## 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. Norith 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 Multianual 2023 - 2025 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, es un instrumento de gestión aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 468-2023-GM-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 Multianual 2023 – 2025, correspondiente al año fiscal 2023 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 Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023 - II Semestre, detalla el nivel de cumplimiento de las actividades ejecutadas al segundo semestre en el año 2023.





## II. RESUMEN EJECUTIVO

**PERIODO DEL PEI:** 2022 – 2026.

**SECTOR:** Gobierno Local.

**PLIEGO:** 300753 Municipalidad Distrital de Quelluno.

**UNIDAD EJECUTORA:** Municipalidad Distrital de Quelluno.

El presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023 – II Semestre de la Municipalidad Distrital de Quelluno, 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 2023, teniendo como base la información de las diferentes unidades orgánicas.

El POIM 2023-2025 es un instrumento de planificación del periodo 2023, permite implementar los OEI, así como las AEI establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, bajo criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

En el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública, el Plan Operativo Institucional Anual 2023 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 Plan Operativo Institucional Anual 2023, 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 Plan Operativo Institucional Anual 2023 al II SEMESTRE de la Municipalidad Distrital de Quelluno, dicha evaluación cumple los objetivos que son:

- Determinar el avance de cumplimiento de metas físicas programadas en el Plan Operativo Institucional Anual 2023.
- 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 Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023 – 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 2023, así como el detalle de los aspectos más importantes de la evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023.





### 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° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- 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 Gerencia Municipal N° 323-2023-GM-MDQ/LC, que aprueba la Directiva para la Formulación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI MULTIANUAL) 2023 – 2025 de la Municipalidad Distrital de Quelluno.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 468-2023-GM-MDQ/LC, que aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2023 - 2025 de la Municipalidad Distrital de Quelluno.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 748-2023-GM-MDQ/LC, que aprueba el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023 – I SEMESTRE de la Municipalidad Distrital de Quelluno.





## IV. CARACTERÍSTICAS JURIDICIONALES



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

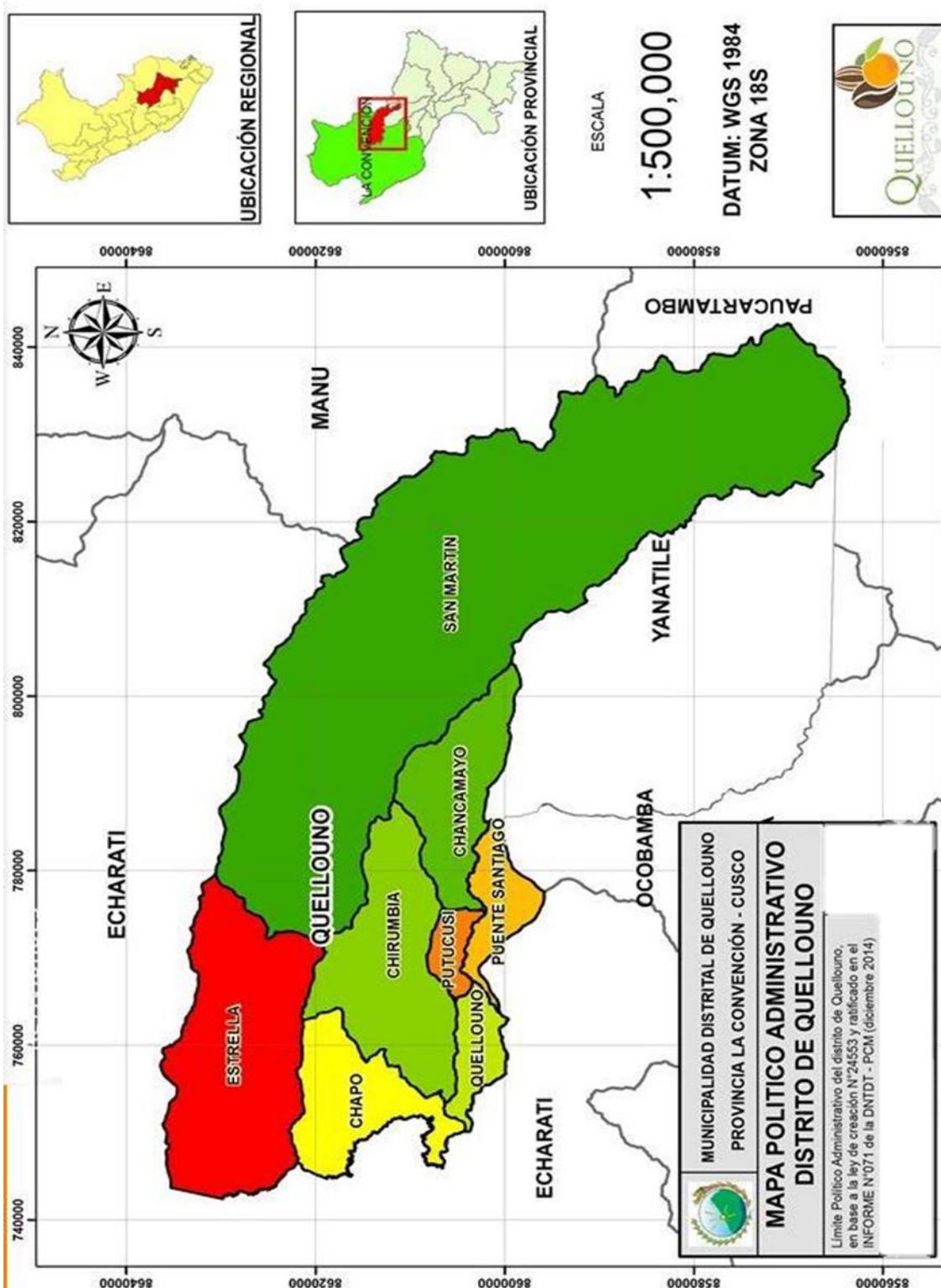
El Distrito de Quellouno, (del quechua q'illuunu, "agua amarilla") es uno de los diecisiete distritos que conforman la Provincia de La Convención, Departamento del Cusco y fue creado por la Ley 24553, el 01 de octubre de 1986.

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 de Centros Poblados, comprendido en Centros Poblados de Puente Santiago, Chancamayo, Putucusi, Lacco Yavero San Martín, Lacco Yavero Estrella, Valle Chirumbia y Chapo Chico y poblados anexos Quesquento, Huillcapampa, Penetración, Tupac Amaru, San Martín, Pampa Blanca, Calangato, Sacramento, Bella Vista, Chapo Boyero, Anchiuay y otros. 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 Quelluno, 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 Plan Operativo Institucional Anual 2023, 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 Quelluno.

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.





OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
Código	Denominación de OEI	Nombre del Indicador
		Numero de asociaciones agropecuarias formalizadas
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.





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.01		
AEI.01.03	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad.	Porcentaje de procedimientos operativos del TUPA.
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
<b>Acciones Estratégicas del OEI.03</b>		
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
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
<b>Acciones Estratégicas del OEI.04</b>		
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.





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.04		
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 ESTRATEGICAS 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 ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.06</b>		
AEI.06.01	Planes de contingencia interna de riesgos de desastres implementado de manera oportuna en el Distrito	Numero de planes implementados
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 ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
<b>Acciones Estratégicas del OEI.07</b>		
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.





ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES		
Código	Denominación de la AEI	Nombre del Indicador
Acciones Estratégicas del OEI.07		
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
<b>Acciones Estratégicas del OEI.09</b>		
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
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
<b>Acciones Estratégicas del OEI.09</b>		
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 Quelluno, 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 Secretaría 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 Pública

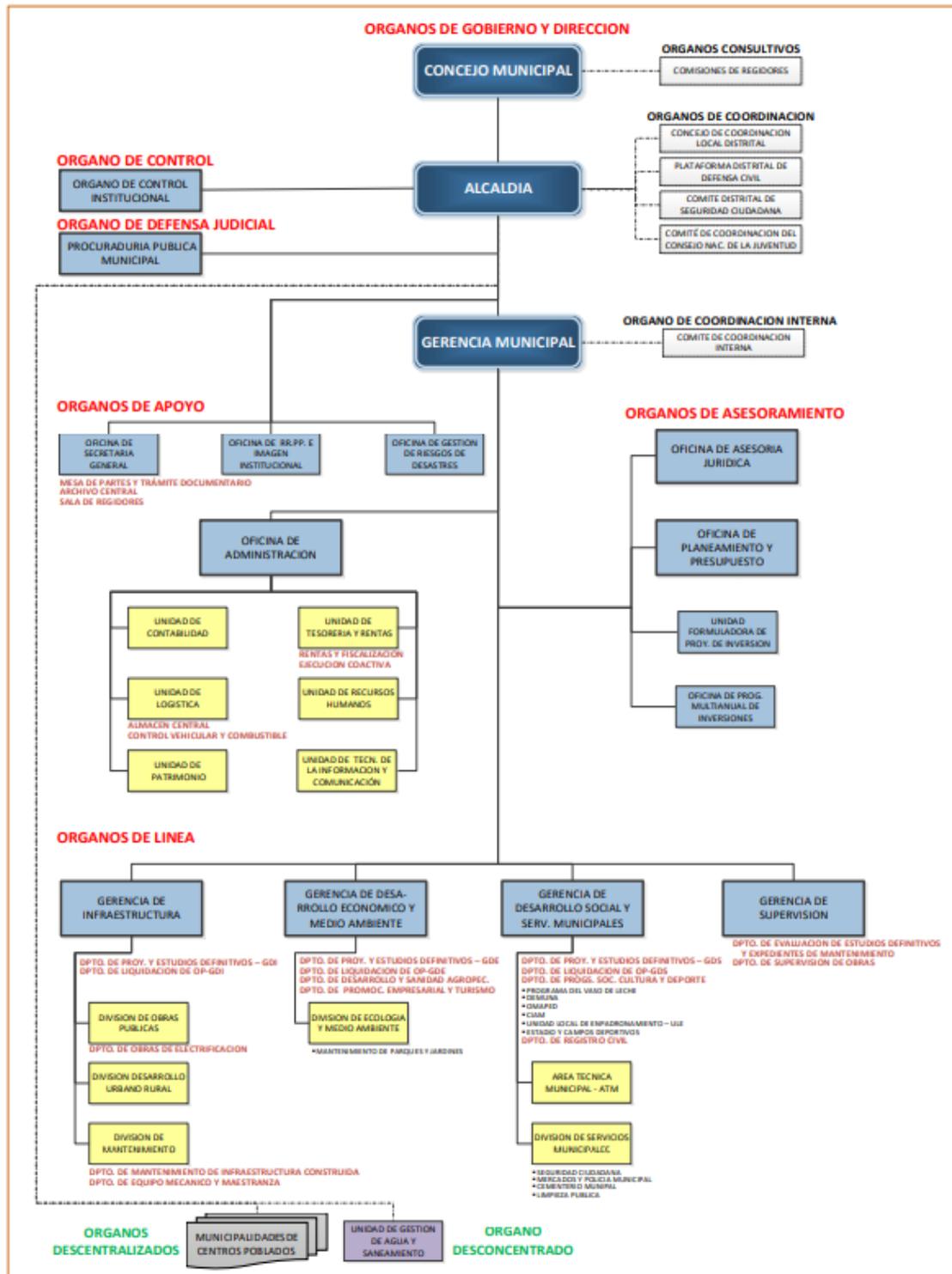
**9.4 Gerencia de Supervisión**

- 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 2023, 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 2023, 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 2023 es de S/. 133,669,702.00 soles en las diferentes fuentes de financiamiento, alcanzando en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el importe de S/. 179,795,407.00 soles, mostrándose un incremento del 34.51% 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**

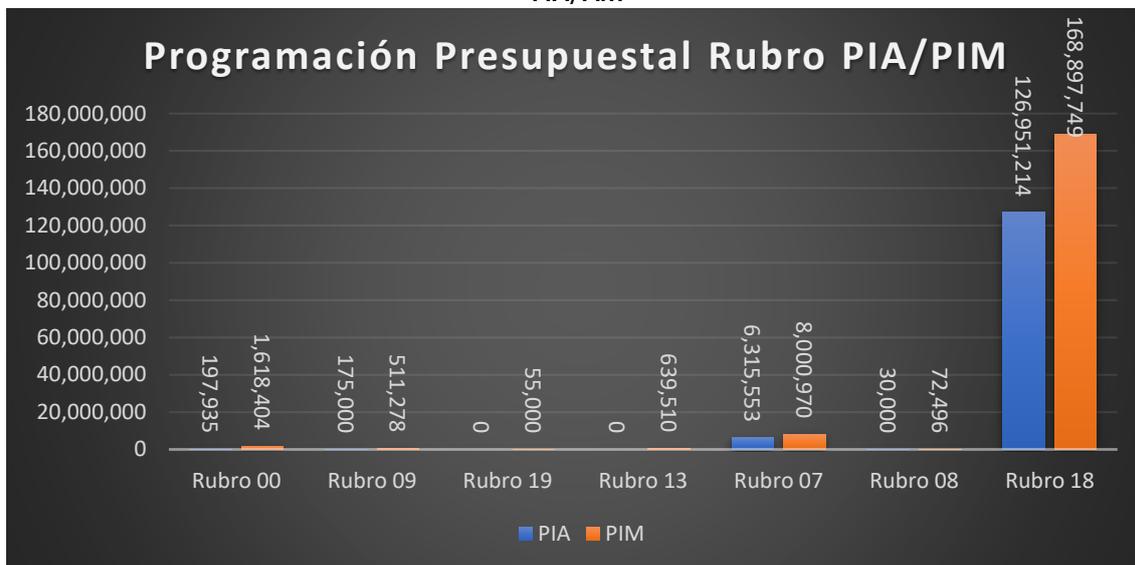
ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	197,935	1,618,404
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,278
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	639,510
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970
		Rubro 08	30,000	72,496
		Rubro 18	126,951,214	168,897,749
<b>TOTAL</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>

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

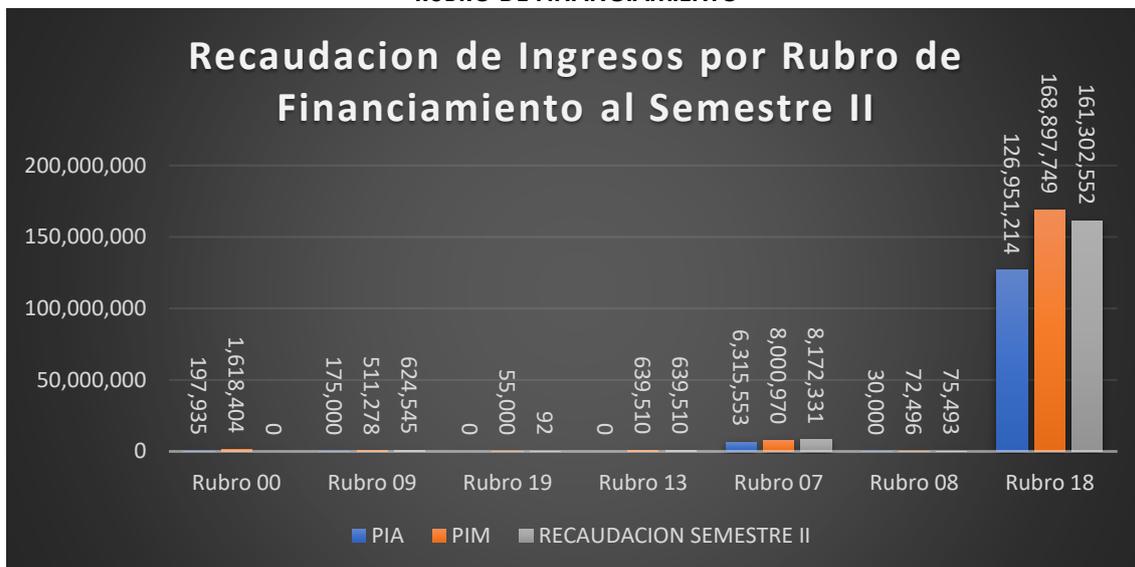
ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	RECAUDACION SEMESTRE II
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	197,935	1,618,404	0
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,278	624,545
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000	92
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	639,510	639,510
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970	8,172,331
		Rubro 08	30,000	72,496	75,493
		Rubro 18	126,951,214	168,897,749	161,302,552
<b>TOTAL</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>	<b>170,814,523</b>

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 2023 asciende a S/. 179,795,407 soles, correspondiente a ingresos, mientras que lo recaudado por la Entidad al 31/12/2023, asciende a S/. 170,814,523 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 31/12/2023 correspondiente a la Municipalidad Distrital de Quelluno, alcanzó la suma de S/. 134,567,315.00 soles, que representa un avance del 74.84% del PIM asignado, resaltando la ejecución al 95.85% del presupuesto en el rubro de financiamiento 09 "RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS" rubro destinado a gasto corriente.

CUADRO N° 03: DE COMPARACIÓN DEL PIA, PIM Y EJECUCIÓN DE GASTO, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO 2023

ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	197,935	1,618,404	1,474,278	91.09
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,278	490,060	95.85

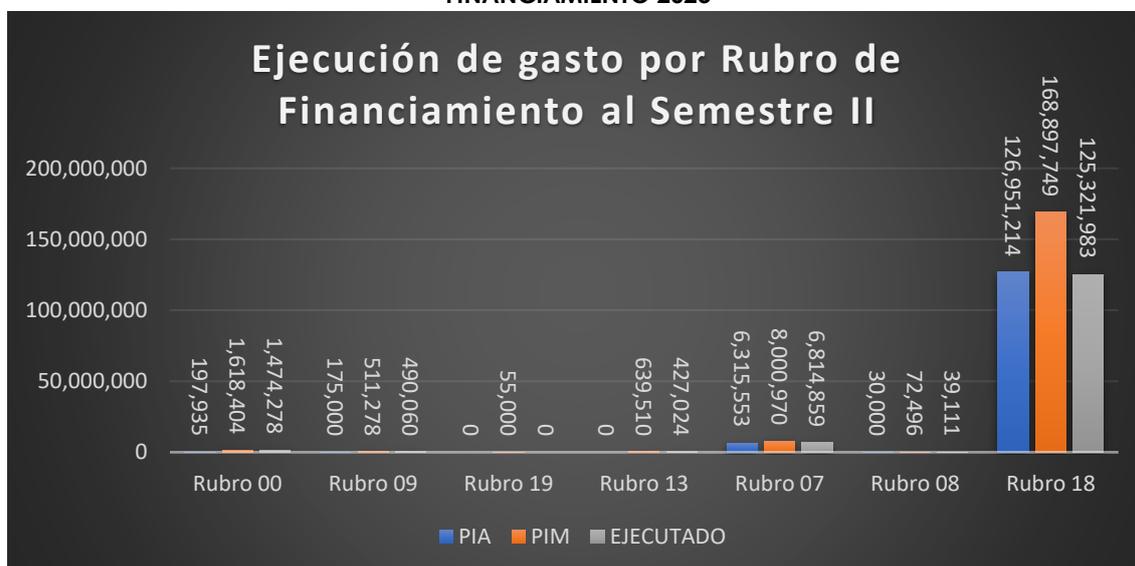




ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000	0	0.00
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	639,510	427,024	66.77
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970	6,814,859	85.18
		Rubro 08	30,000	72,496	39,111	53.95
		Rubro 18	126,951,214	168,897,749	125,321,983	74.20
<b>TOTAL</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>	<b>134,567,315</b>	<b>74.84</b>

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 2023



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 Quelluno concernientes al Semestre II.

Por otro lado, las asignaciones financieras corresponden a lo recaudado por el Ente Recaudador de la Municipalidad Distrital de Quelluno, 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:



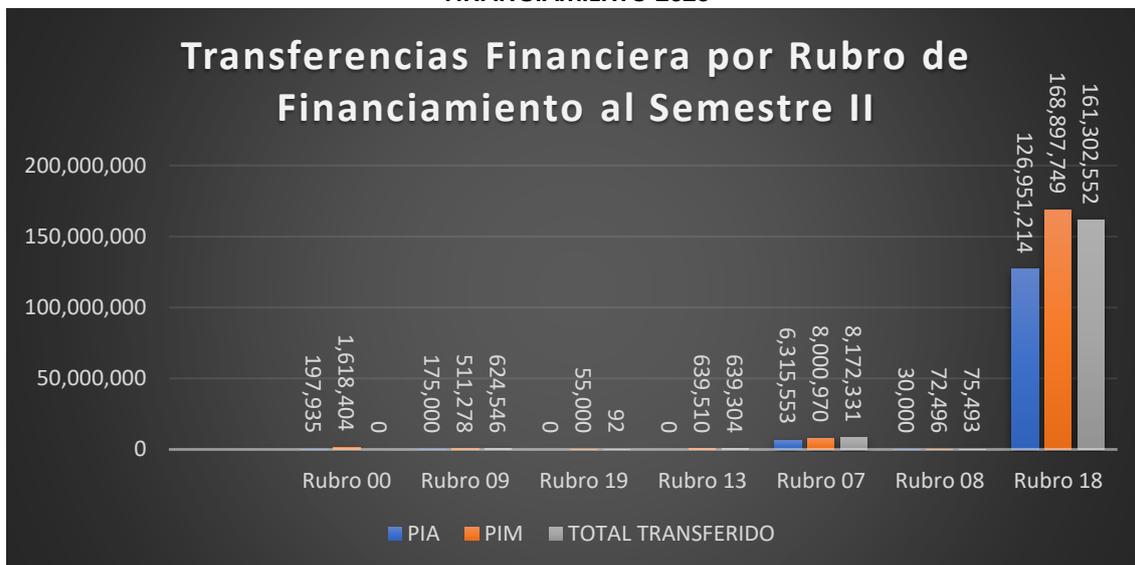
**CUADRO N° 04: DE TRASFERENCIAS FINANCIERAS TRIMESTRALES, POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO**

ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES				TOTAL, TRANSFERIDO	%
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
1	Recursos Ordinarios	Rubro 00	197,935	1,618,404	0	0	0	0	0	0.00
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,278	295,415	86,504	113,597	129,030	624,546	122.15
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000	55,000	0	0	-54,908	92	0.17
4	Donaciones y Transferencias	Rubro 13	0	639,510	60,001	154,510	-207	425,000	639,304	99.97
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970	3,397,667	1,582,137	1,500,497	1,692,030	8,172,331	102.14
		Rubro 08	30,000	72,496	47,536	4,353	18,145	5,459	75,493	104.13
		Rubro 18	126,951,214	168,897,749	75,481,994	26,949,969	27,820,746	31,049,843	161,302,552	95.50
<b>TOTAL</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>	<b>79,337,613</b>	<b>28,777,473</b>	<b>29,452,778</b>	<b>33,246,454</b>	<b>170,814,318</b>	<b>95.00</b>

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 2023



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 trasferencia ascendente a S/. 79,337,613 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 2023, representan el 95.00% del presupuesto en relación al PIM 2023.





## VIII. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 468-2023-GM-MDQ/LC de fecha 22 de junio del 2023 se formaliza la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Entidad por el monto de S/. 133,669,702 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 2023 se ha reportado un gasto financiero de S/. 134,567,315 soles que representa el 74.84% 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/. 179,795,407 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/.)	179,795,407
2	Número de Actividades Operativas	156
3	Número de Inversiones	266
<b>Número total de Actividades Operativas e Inversiones</b>		<b>422</b>

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 Quelluno, 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
0001	"ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE"	52,000	52,000	48,851.60	93.95
0002	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	192,000	173,476	171,873.83	99.08
0004	"ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS"	68,500	107,228	105,315.00	98.22
0011	"MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES"	206,200	599,711	509,654.45	84.98
0030	"POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO"	10,000	53,350	15,728.00	29.48
0031	"OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE"	10,000	66,000	63,111.00	95.62
0032	"OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS"	15,000	25,800	23,300.00	90.31
0033	"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS"	7,500	31,500	30,981.38	98.35
0034	"EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES"	16,000	55,000	51,000.00	92.73
0035	"MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS"	15,000	33,850	30,480.00	90.04
0044	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO"	41,000	15,000	14,134.00	94.23
0059	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE QUELLOUNO - MICROCUENCA QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	10,000,000			0.00
0060	"PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO"	72,500	77,427	75,811.78	97.91
0063	"ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"	37,346	179,783	177,893.26	98.95
0064	"PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO"	943,608	444,650	410,151.01	92.24





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0065	"NORMAR Y FISCALIZAR"	458,907	338,276	318,217.67	94.07
0066	"NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"	65,000	213,743	201,313.25	94.18
0067	"GESTION ADMINISTRATIVA"	2,729,256	972,349	617,935.10	63.55
0068	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"	100,000	314,866	275,919.51	87.63
0069	"GESTION MUNICIPAL"	100,000	274,790	265,361.55	96.57
0070	"IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES"	10,000	111,834	103,173.33	92.26
0071	"ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO"	114,651	125,352	122,380.52	97.63
0072	"GESTION DE RECURSOS HUMANOS"	258,074	1,847,672	1,637,256.50	88.61
0073	"CONTROL Y AUDITORIA"	120,000	167,608	167,608.00	100.00
0074	"DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO"	206,961	167,652	123,211.87	73.49
0080	"CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"	37,920	30,910	29,138.10	94.27
0081	"EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE"	61,380	117,212	87,551.35	74.69
0082	"DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)"	71,194	30,241	30,211.47	99.90
0083	"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"	15,390,242	2,103,233	10,000.00	0.48
0084	"DESARROLLO URBANO RURAL"	54,387	312	312.00	100.00
0085	"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	285,251	384,703	373,240.55	97.02
0086	"PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	25,000	300,000	289,770.00	96.59
0087	"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES"	37,893	37,893	37,893.00	100.00
0088	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	32,280	32,280	29,820.00	92.38
0089	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	32,280	32,280	31,380.00	97.21
0090	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO PUTUCUSI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	32,280	32,280	31,380.00	97.21





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0091	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO VALLE DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	32,280	32,280	31,380.00	97.21
0092	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	32,280	32,280	29,820.00	92.38
0093	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN MARTIN LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	32,280	32,280	31,380.00	97.21
0094	"TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	32,280	32,280	31,380.00	97.21
0095	"OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED"	70,000	21,403	21,402.25	100.00
0096	"NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"		332,071	313,256.97	94.33
0098	"NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"		49,634	49,362.81	99.45
0099	"GESTION ADMINISTRATIVA"		347,493	341,662.79	98.32
0100	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"		222,991	210,047.05	94.20
0101	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"		662,663	554,616.17	83.70
0102	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"		156,168	154,702.45	99.06
0103	"MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA"		202,864	175,399.76	86.46
0104	"GESTION ADMINISTRATIVA"		166,554	153,410.50	92.11
0105	"APOYO A PROGRAMAS SOCIALES"		103,120	100,805.00	97.76
0106	"SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH"		114,826	107,304.72	93.45
0144	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COCHAYOC BAJO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		285,563	261,155.73	91.45
0145	"MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50301 MERCEDESNIYOC BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		133,645	125,777.53	94.11





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0151	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E.I. N° 50950 DEL CENTRO POBLADO HUILLCAPAMPA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		70,078	69,476.64	99.14
0154	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA MICROCUENCA DE SANTIAGO Y CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		545,734	521,465.69	95.55
0155	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA MICROCUENCA DE QUELLOUNO Y PUTUCUSI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		501,953	499,144.79	99.44
0156	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE CHAPO Y CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		631,752	606,725.82	96.04
0157	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA LACCO YAVERO ESTRELLA - SAN MARTIN DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		767,789	767,539.33	99.97
0169	"MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 501331 YOQUIRI LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		296,103	295,021.90	99.63
0170	"GESTION MUNICIPAL"		84,986	83,486.21	98.24
0174	"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		928,853	811,865.19	87.41
0175	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO OTINGANIA MARGEN DERECHA KM 0+000 - 4+000, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		122,061	116,469.17	95.42
0180	"GESTION ADMINISTRATIVA"		80,400	24,120.00	30.00
0181	"MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		485,894	481,271.08	99.05
0188	"GESTION ADMINISTRATIVA"		60,000	19,750.00	32.92





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0190	"LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		16,000	14,000.00	87.50
0192	"MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA R-164 TRAMO APURIMAYOC KM 0+000 - 4+000, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		146,126	142,066.18	97.22
0195	"MANTENIMIENTO MECANIZADO RUTINARIO A NIVEL DE PERFILADO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA CUENCA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		866,834	823,101.87	94.95
0196	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE KUVIRIARI DEL C.P. CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		162,464	32,124.76	19.77
0197	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PASARELA DE SANTIAGO - PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		216,855	163,403.28	75.35
0198	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE OTINGANIA DEL CENTRO POBLADO DE LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		108,499	43,852.07	40.42
0199	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE ESTRELLA DEL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		201,389	47,802.99	23.74
0200	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE QUELLOUNO DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		5,000		0.00
0201	"MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES DE LA CUENCA LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		435,283	201,814.20	46.36
0202	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE CHAPO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		123,727	123,025.06	99.43
0203	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE CHAPO CHICO DEL C.P. CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,000		0.00





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0204	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE QUESQUENTO DEL C.P. QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		5,000	4,950.00	99.00
0205	"MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		131,728	124,722.25	94.68
0206	"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PUTUCUSI DEL CENTRO POBLADO DE PUTUCUSI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		6,000	6,000.00	100.00
0207	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. DE OTINGANIA MARGEN IZQUIERDA DEL CENTRO POBLADO DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,500		0.00
0208	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JAVIER HERAUD PEREZ DEL C.P. PUENTE SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		580,159	352,202.20	60.71
0209	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. 50238 SANTA ROSA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		465,579	48,250.84	10.36
0210	"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		6,000	5,900.00	98.33
0245	"TIPOLOGIA 13 - ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 4200000198 - CUSCO - LA CONVENCION - QUELLOUNO"		154,510	141,333.38	91.47
0252	"MANTENIMIENTO MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA CU-663 TRAMO RIO OTINGANIA - LAS PALMERAS, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		113,651	110,575.77	97.29
0253	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE ALTO CHIRUMBIA - LAMPACHACA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		330,413	273,045.55	82.64
0260	"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA OFICINA DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO PARA CAJERO MULTIRED BANCO DE LA NACION, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		39,600	39,500.00	99.75





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0261	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES CON CODIGO DE RUTA CU-102, CU-104, CU-105, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		426,407	417,661.16	97.95
0263	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CU 673 - SAN MARTIN AL DSV. SANTUSAIRES BAJO (6+000 AL 10+000)KM, CUENCA DE CHIRUMBIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		229,607	174,564.65	76.03
0264	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECANICO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,749,911	794,325.78	45.39
0265	"PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO"		643,504		0.00
0266	"MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL SECTOR DE KUVIRIARI EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		496,043	450,271.16	90.77
0267	"ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES"		83,649	76,944.06	91.98
0268	"MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 386 DEL SECTOR DE CANELON, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		172,500	160,264.50	92.91
0275	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL Y ACCESOS SOBRE EL RIO SAN CRISTOBAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		200,030	40,699.88	20.35
0276	"MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL DE MISION CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		494,901	492,510.90	99.52
0279	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA LUZ - LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		471,424	427,409.94	90.66
0280	"MANTENIMIENTO DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO Y OBRAS DE ARTE EN EL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAMAYO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		137,304	82,671.67	60.21





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0296	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA CU-676 SECTOR OTINGANIA MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		519,613	277,763.37	53.46
0297	"MANTENIMIENTO DE CAMINOS PEATONALES EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		188,538	174,835.97	92.73
0298	"MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N°219 PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		248,105	247,489.23	99.75
0300	"MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA CU-681 SECTOR CHAPO ALTO CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO."		221,093	208,189.00	94.16
0302	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CU-766 (0+000-8+570) TRAMO PIQUIMAYO Y CU 765 (37+600.42+000) TRAMO LIMONPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		250,203	126,253.71	50.46
0303	"MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA R-173 EN EL SECTOR DE KINKORENI EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		210,581	184,192.30	87.47
0304	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CU-769, (2+000-6+000) SECTOR CEBADILLAYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		188,755	169,809.89	89.96
0313	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		483,500	396,012.55	81.91
0314	"MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE OTINGANIA - CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		8,500		0.00
0323	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA CU- 662 SECTOR DE KUVIRIARI TRAMO KM 0+000 AL 4+000, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		212,347	82,087.87	38.66





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0330	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL SECTOR DE ESTRELLA M.D. KM 8+000 AL 16+000, DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		221,303	137,386.47	62.08
0335	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CU-768(0+00-+4522) TRAMO CANELON, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		233,268	230,204.17	98.69
0340	"MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE QUESQUENTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		84,297	65,071.59	77.19
0342	"MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 50752 MERCEDESNIYOC ALTO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		3,800	3,800.00	100.00
0344	"MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		146,738	93,057.28	63.42
0348	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CAPIRUSHIANI - MOSOCLLACTA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		9,500		0.00
0349	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO - MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		202,248	93,500.49	46.23
0354	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PASARELA DEL CENTRO POBLADO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		136,544	131,258.26	96.13
0359	"MANTENIMIENTO CON REHABILITACION DE PLATAFORMA DE VIA, EN PUNTOS CRITICOS DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS CUENCA DE QUELLOUNO, CHIRUMBIA, CHAPO Y LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		237,159	148,524.96	62.63
0360	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DEL TRAMO A CENTRO POBLADO DE ANCHIHUAY KM 0+000 - 2+000 Y EL TRAMO APURIMAYOC R-164 KM 4+000 - 5+960 EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		125,769	123,861.81	98.48





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0361	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA CU- 662 SECTOR DE KUVIRIARI AL SECTOR DE CHUGUINARI TRAMO KM 4+000 AL 17+910, EN LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		677,957	248,791.44	36.70
0363	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO."		80,869	21,707.74	26.84
0364	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL TRAMO MARGEN DERECHA DEL SECTOR DE QUINTARENA KM 24+000 AL 31+600, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		202,683	156,789.84	77.36
0365	"MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INCA GARCILASO DE LA VEGA - PAMPA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		192,741	156,210.04	81.05
0370	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS CU-674, EN EL SECTOR DE SAN MARTIN - ALTO SAN MARTIN EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		245,553	123,807.89	50.42
0375	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE RUTA CU-677 TRAMO QUINTARENA BAJA- QUINTARENA M.I. KM 16+000 AL 24+000, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		268,365	138,095.71	51.46
0381	"MANTENIMIENTO DE LA PLAZA Y LAS AREAS VERDES DEL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,662	2,661.93	100.00
0382	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE ALTO SANTIAGO (SANTIAGO) Y NUEVA LUZ (PUTUCUSI), DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		44,788	44,788.00	100.00
0383	"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. LAMBARRI, AV. BARRIO JOSELITO Y APV. EBENEZER DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		26,450	26,450.00	100.00





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0384	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADO CU-105 TRAMO QUELLOUNO - CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		900	900.00	100.00
0387	"CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS"		3,448	3,448.00	100.00
0388	"MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CUENCA CHAPO - OTINGANIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		400,000	359,668.70	89.92
0390	"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL SECTOR DE ALTO MEZADA KM 0+000 AL 8+000, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		257,435	163,973.47	63.70
0394	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DEL TRAMO QOSQOPATA R-201 KM 0+000 - 3+780 Y RAMAL QOSQOPATA ALTA KM 0+000 - 2+440, EN LA CUENCA DE CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		221,810	133,266.53	60.08
0395	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MADRE SELVA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		162,171	127,574.02	78.67
0396	"MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INICIAL N° 501355 PRIMARIA, SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR DE SANTA MARIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		235,500	187,232.34	79.50
0397	"MANTENIMIENTO DE LA COCINA DEL CRFA WIÑAY CONVENCION - MEDIA LUNA - C.P. SAN MARTIN EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		200,000	164,566.81	82.28
0398	"MANTENIMIENTO RUTINARIO - MECANIZADO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DEL SECTOR DE SOL RADIANTE EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		191,774	74,718.77	38.96
0399	"MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		127,447	17,939.45	14.08





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0400	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS CON CODIGO DE RUTA CU-676, RAMAL OTINGANIA MARGEN IZQUIERDA, KINKORENI, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,621	1,620.07	99.94
0404	"MANTENIMIENTO PERIODICO MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 676 TRAMO KM 6+500 D.V. POTORISHIATO AL KM 13+000, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		124,453	39,678.56	31.88
0405	"MANTENIMIENTO PERIODICO MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 676 TRAMO ABRA ARTILLERIA KM 0+000 AL KM 6+500, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		154,938	50,678.14	32.71
0406	"MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SACRAMENTO - SAN MARTIN EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		72,698	70,817.78	97.41
0407	"MANTENIMIENTO PERIODICO - MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 676 TRAMO KM 13+000 NUEVA LUZ AL KM 19+500, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		146,042	74,862.75	51.26
0416	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. 501419 PRIMARIA EN EL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		202,627	184,291.35	90.95
0417	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE SAN MIGUEL - EN LA CUENCA PUENTE SANTIAGO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		101,572	90,315.86	88.92
0419	"MANTENIMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA DE ALTO YOYATO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		323,595	247,590.11	76.51
0420	"MANTENIMIENTO PERIODICO - MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 676 TRAMO KM 19+500 SOL RADIANTE AL KM 26+000, EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		152,131	20,256.97	13.32





Meta	Actividad Operativa	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0421	"MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN EL MERCADO PARA PLANTA DE PROCESAMIENTO PRIMARIO DE CITRICOS EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		138,113	102,568.89	74.26
0422	"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA I.E. N° 501419 ANEXO JAVITENI, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		256,587	36,683.49	14.30
0424	"MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		144,922	109,932.17	75.86
0425	"MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL NUEVA LUZ - ESTRELLA EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		101,093	65,174.61	64.47
0426	"MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		145,836		0.00
0427	"MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL KUKICHA DEL CENTRO POBLADO QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		105,099	51,010.47	48.54
0429	"MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS"		188,759		0.00
0431	"MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA DE DERRUMBES EN LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA MICROCUENCA DE ESTRELLA, LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		89,147		0.00
0432	"MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA DE DERRUMBES EN LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		89,631		0.00
0433	"MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA DE DERRUMBES EN LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA MICROCUENCA DE SAN MARTIN, LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		89,956		0.00
<b>Total</b>		<b>32,108,730</b>	<b>36,385,810</b>	<b>25,506,924</b>	<b>70.10</b>

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





Se detalla 156 actividades operativas en las que en promedio se obtuvo una ejecución financiera del 70.10%, destaca por su ejecución financiera eficiente el "CONTROL Y AUDITORIA", "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNA)", "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS", "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL", "OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED", "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA MICROCUENCA DE QUELLOUNO Y PUTUCUSI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO", "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA LACCO YAVERO ESTRELLA - SAN MARTIN DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO", "MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 501331 YOQUIRI LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO", "MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO", "MANTENIMIENTO DEL PUENTE CHAPO ALTO DEL CENTRO POBLADO DE LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO", "MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL DE MISION CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO", "MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N°219 PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO" y "TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES", los cuales presenta una ejecución financiera de entre el 99% al 100%. Asimismo, contando con 12 actividades operativas que no tienen ejecución financiera 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
0003	"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"	2,700,000	5,145,086	4,280,546.47	83.20
0005	"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"	2,000,000			0.00
0006	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIATO, MARURI Y SANTUSAIRES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	400,000			0.00



Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0007	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	36,000			0.00
0008	"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION 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"	700,000			0.00
0009	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	3,000,000	4,295,200	4,002,232.50	93.18
0010	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000			0.00
0012	"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"	12,000,000	41,350		0.00
0013	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SIMPACHACA, PALMERAYOC Y SAN PEDRO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,000,000	3,315,963	3,041,623.03	91.73
0014	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL EN LA PARTE ALTA DEL VALLE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,000,000			0.00
0015	"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR JAVITENI - CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,500,000			0.00
0016	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLON ALTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	687,726	874,202	811,565.34	92.83





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0017	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO"	947,677	2,544,275	1,821,936.23	71.61
0018	"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"	12,000	389,869	374,089.68	95.95
0019	"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"	20,000	2,790,493	2,664,367.05	95.48
0020	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE HATUMPAMPA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,850,000	3,485,457	3,120,817.10	89.54
0021	"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"	230,000	1,192,354	1,158,569.58	97.17
0022	"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"	900,000	1,225,000	588,224.86	48.02
0023	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,965,466	2,353,267	1,996,705.59	84.85
0024	"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"	800,000	1,200,000	692,882.25	57.74
0025	"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"	1,200,000	1,751,945	1,710,701.78	97.65





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0026	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE TARCUYOC - SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,000,000			0.00
0027	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE MERCEDESNIYOC ALTA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000			0.00
0028	"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"	770,000			0.00
0029	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE NUEVO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000			0.00
0036	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 501395 QUINTARENA - MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,300,000			0.00
0037	"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"	1,500,000	3,080,315	2,161,659.68	70.18
0038	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. NUEVA CONVENCION, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	2,500,000	2,808,544	2,430,217.86	86.53
0039	"ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL DE LA APV MIRAFLORES DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"	111,026			0.00
0040	"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"	2,200,000	3,754,182	2,439,617.23	64.98
0041	"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"	800,000	2,800,000	2,060,136.32	73.58





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0042	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I Nº 319 QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	834,534			0.00
0043	"MEJORAMIENTO DE LAS DESTRZAS BASICAS EN LOS ASPECTOS FORMATIVOS Y PROMOCION DE LAS HABILIDADES MOTRICES EN LOS JOVENES DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	6,200,000	3,698,354	1,193,283.12	32.27
0045	"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 QUELLOUN"	1,432,693	2,473,312	2,238,315.35	90.50
0046	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LA PALTA MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION TECNOLOGICA EN LA CUENCA CHIRUMBIA Y YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,000,000	2,247,232	1,985,714.45	88.36
0047	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PALTO EN LA CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO"	500,000	1,950,000	1,657,137.15	84.98
0048	"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"	1,500,000	2,035,977	1,596,482.88	78.41
0049	"ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,500,000			0.00
0050	"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	800,000	1,900,000	1,605,625.29	84.51
0051	"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL CHANCAMAYO BELLAVISTA-ALTO CHAUPIMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	500,000	2,055,277	1,823,526.10	88.72
0052	"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	500,000	2,429,689	1,838,685.59	75.68





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0053	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TRONCAL YOYITENI-YOYATO A COMUNIDAD DE KIRAATENI - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	384,000	1,130,753	1,042,778.77	92.22
0054	"CREACION DEL CAMINO VECINAL ALTO CHAUPIMAYO - ABRA SERPIYOC - SACRAMENTO - ESMERALDA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	6,000,000			0.00
0055	"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"	56,000	337,208	237,886.30	70.55
0056	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTO JAVITENI-ABRA REYNA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"	300,000	3,414,500	1,936,772.37	56.72
0057	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA, NARANJAYOC Y BARRANCAS (ZONAI) EN LA CUENCA LACCO/YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	4,500,000	44,552		0.00
0058	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHUGUINARI-ANCHIHUAY, EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	750,000	750,000	746,031.24	99.47
0061	"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAPO CHICO - ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	3,000,000			0.00
0062	"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"	2,000,000	4,047,550	3,742,141.21	92.45
0075	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"	6,053,729	1,407,004	2,653.00	0.19
0076	"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS"	12,695,121			0.00
0077	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	3,000,000	2,933,994	2,498,740.90	85.17





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0078	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	1,500,000	3,617,829	2,917,782.82	80.65
0079	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DEL VALLE DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"	25,000	1,198,046	1,020,000.83	85.14
0097	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION"		786,121	467,720.79	59.50
0108	"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"		65,959	47,987.64	72.75
0109	"CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL CARROZABLE SOBRE EL RIO MEDIA LUNA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		3,347,786	1,919,863.00	57.35
0112	"CONSTRUCCION DEL ESTADIO I.E. SANTA ROSA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		3,681,085	3,221,166.79	87.51
0113	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,203,282	3,635,680.08	86.50
0114	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,565,448	3,852,802.45	84.39
0116	"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"		49,756	40,892.24	82.19
0117	"MEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DE NARANJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SENOR DE LOS MILAGROS DE MERCEDESNIYOC BAJA CHONTAYOC CAMPANAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,060		0.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0118	"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"		2,085		0.00
0119	"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"		2,635		0.00
0120	"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"		1,711		0.00
0121	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA JOSE OLAYA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		244,553	185,800.00	75.98
0122	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PAMPA BLANCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		49,792	46,800.00	93.99
0123	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS TUNKIS DE TUNKIMAYO BAJO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		10,019	7,997.60	79.82
0124	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIO GASTRONOMICO DE LA ASOCIACION FUEGO LENTO QUELLOUNO, DISTRITO QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,969		0.00
0125	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS PINOS DE CHAPO, QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		3,793		0.00
0126	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE CHIRUMBIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		41,301	37,400.00	90.55





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0127	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DE LA CONVENCION, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,548		0.00
0128	"MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE PORCICULTORES NUEVO AMANECER DE CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,804		0.00
0129	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CCOCHAYOC BAJO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,804		0.00
0130	"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"		40,728	37,600.00	92.32
0131	"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"		49,947	48,000.00	96.10
0132	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS FORJADORES DE TINTINIKIATO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		20,912	19,500.00	93.25
0133	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CITRICOS CHANCAMAYO, SECTOR DE CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		11,741	9,600.00	81.76
0135	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES LOS EMPRENEDORES DE LOS VALLES DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		54,949	52,200.00	95.00
0136	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		123,640	122,768.39	99.30





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0137	"MEJORAMIENTO DE LAS DESTRZAS BASICAS EN LOS ASPECTOS FORMATIVOS Y PROMOCION DE LAS HABILIDADES MOTRICES EN LOS JOVENES DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		98,817	73,626.01	74.51
0138	"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL I.E. AGUSTIN DE ALAMO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LOCALIDAD PUTUCUSI, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		649,407	586,640.28	90.33
0139	"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"		647,503	203,916.48	31.49
0140	"ESTUDIOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE IX CONVOCATORIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		473,016	399,152.26	84.38
0141	"SEGUIMIENTO Y EVALUACION"		330,856	156,408.92	47.27
0142	"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"		1,098,647	853,390.97	77.68
0143	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL COBERTURA VEGETAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		1,050,712	938,202.92	89.29
0146	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE QUESQUENTO, CUENCA QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		36,625	36,624.34	100.00
0149	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N° 1246 DEL SECTOR DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		25,955	25,954.23	100.00
0150	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PAMUCUYOC,		26,453	26,452.70	100.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
	DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"				
0152	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN LA COBERTURA VEGETAL EN LA SUB CUENCA DE TUNQUIMAYO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,243,394	1,164,636.72	93.67
0158	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL COBERTURA VEGETAL EN LOS 11 SECTORES DE LA CUENCA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION - CUSCO"		1,128,326	1,060,586.33	94.00
0159	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LOS AGRICULTORES PARA DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,518,460	1,429,905.65	94.17
0160	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE NUEVO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		7,013	7,012.53	99.99
0161	"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"		58,088	29,184.45	50.24
0162	"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"		385,556	355,978.08	92.33
0164	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		41,041	40,900.00	99.66
0165	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		30,669	29,641.05	96.65





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0166	"REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL COBERTURA VEGETAL EN LAS SUB. CUENCAS DE HATUMPAMPA Y QUESQUENTO DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		1,207,482	1,072,488.40	88.82
0167	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CALANGATO EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		15,630	15,426.00	98.69
0168	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO CU-102, PALMA REAL -PUERTO CARMEN - CHAPO CHICO - ANCHIHUAY, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		258,208		0.00
0171	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PREVENCION DE FALTAS EN LAS CUENCAS DE LACCO YAVERO, CHIRUMBIA, CHAPO Y QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		32,921	32,920.77	100.00
0172	"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"		1,299,248	977,095.42	75.20
0173	"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"		50,266		0.00
0176	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CAMPANAYOC DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		112,390	81,542.89	72.55
0177	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR COCHAYOC BAJO DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		108,500	86,977.78	80.16





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0178	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		68,855	48,054.18	69.79
0179	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE ALTO QUESQUENTO, CUENCA QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		37,410	37,409.87	100.00
0182	"CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE AMANCAES, CUENCA SAN MARTIN, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		53,158	35,154.61	66.13
0183	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE ESTRELLA, CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		43,074	43,073.09	100.00
0184	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE TARCUYOC - SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		266,259	118,860.07	44.64
0185	"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"		113,862	95,663.35	84.02
0186	"CREACION DEL SERVICIO DE PROVICION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE PAUCARBAMBA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		253,953	205,353.20	80.86
0189	"RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		33,100	33,000.00	99.70
0191	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PENETRACION, CUENCA LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		17,723	17,722.25	100.00
0193	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		36,650	36,620.00	99.92





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0194	"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"		2,820,711	2,410,099.27	85.44
0211	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CANELON CEBADILLAYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	153,806.50	96.13
0212	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS NUEVA JUVENTUD DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	92,532.00	57.83
0213	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES INNOVADORES EN PROCESO DE CAFE DE ORIGENES DE CANELON, MUNAYOC Y HUAYRURUYOC CAMUHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	155,956.07	97.47
0214	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS YUNKA CUCHICHAS, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	137,447.00	85.90
0215	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NARANJEROS DE DOS DE MAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		275,000	174,221.10	63.35
0216	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SONDOR SANTA ROSA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	144,321.14	90.20
0217	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIOS GASTRONOMICO EN LA ASOCIACION GASTRONOMICA SABORES DEL VALLE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	146,717.00	91.70
0218	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE GRANJA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAQ CHIUCHI QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	145,044.08	90.65





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0219	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECO COCHAPAMPA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	140,774.00	87.98
0220	"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION GASTRONOMICA DE EMPRENDEDORES DE QUESQUENTO QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	151,873.67	94.92
0221	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y DERIVADOS DE LA COLMENA APIS MELIFERA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DE LOS NECTARES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	137,963.60	86.23
0222	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS MANANTIALES DE PALOSANTUYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	143,766.66	89.85
0223	"MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LA POST COSECHA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ECOLOGICOS AROMATICOS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		320,000	274,249.44	85.70
0224	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA NARANJA EN LA ASOCIACION CITRICULTORES CHANCAMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		224,000	110,311.72	49.25
0225	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SERVICIO GASTRONOMICO DE LA ASOCIACION SUMAC MIJUY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		238,630	226,797.00	95.04
0226	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE FRUTICULTORES NUEVO AMANECER DE SAN JOSE SIRPIYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	134,565.74	84.10
0227	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CACAO CHUNCHO ORGANICO DE SAN MARTIN PUTUCUSI APROADECH O, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		275,000	89,456.99	32.53





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0228	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DISTRITAL BASE QUELLOUNO APADBQ DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO."		190,000	168,243.00	88.55
0229	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE MUJERES DE REFORESTACION ECOLOGICAS Y AGROPECUARIAS DEL VALLE DE YOYATO MEGANTONI DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	152,233.07	95.15
0230	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NARANJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS DEL SECTOR DE PUENTE SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	72,732.00	45.46
0231	"MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CHOCOLATERIA FINA DE CACAO EN PAYTITI CACAO Y COFFEE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		500,000	12,622.00	2.52
0232	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON ABONAMIENTO EN EL CULTIVO DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS ENCANTOS DE TINKURI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	127,579.00	79.74
0233	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TIKARI LUCUMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	142,964.00	89.35
0234	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE HERMOSO DE PUERTO CARMEN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	149,729.15	93.58
0235	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA COLMENA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MONTE MISQUI DE CUVIRIARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	135,000.60	84.38





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0236	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CITRICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	131,664.00	82.29
0237	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ORGANICO DE LA CUENCA LACCO YAVERO SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	151,787.80	94.87
0238	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA FORTALEZA OTINGANIA MARGEN DERECHA QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	155,515.74	97.20
0239	"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION GASTRONOMICA MASTER CHEF QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	131,606.00	82.25
0240	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO MONTE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	131,876.00	82.42
0241	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA COLMENA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MISKISIMO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	134,670.40	84.17
0242	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE EN POSCOSECHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS MEGANTONI DEL SECTOR DE MEDIA LUNA, LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		238,630	219,919.95	92.16
0243	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIA DE LA CC. NN. CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		160,000	136,651.92	85.41





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0244	"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"		201,315	133,725.05	66.43
0246	"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"		1,556,500	1,414,451.57	90.87
0247	"CREACION DEL CAMINO VECINAL BUENA VISTA ALTA-BUENA VISTA BAJA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		19,062	18,944.60	99.38
0248	"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE HUILLCAPAMPA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		16,640	5,588.34	33.58
0249	"CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE BOMBOHUACTANA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		60,889	60,837.32	99.92
0250	"CREACION DE LA CARRETERA PENETRACION - ROSASPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		20,888		0.00
0251	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR QOSQOPATA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,020,751	1,319,455.30	65.30
0254	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE HUERTAPATA, CUENCA QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		30,725	30,724.05	100.00
0255	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE LAMPACHACA Y SAN CRISTOBAL, CUENCA CHIRUMBIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		41,100	41,076.50	99.94
0256	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE LLAVERO CHICO, CUENCA CHIRUMBIA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		33,000	33,000.00	100.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0257	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE PALOSANTUYOC, ALTO IPAYOC Y PAUCARBAMBA, CUENCA QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		54,172	53,944.21	99.58
0258	"CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE ROSASPATA ALTA Y HUAYLLAPATA, EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION- CUSCO"		57,005	19,900.95	34.91
0259	"CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE CALANGATO, EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		57,725	19,324.33	33.48
0262	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL RURAL DE LOS SECTORES DE SANTUSAIRES Y PARIATO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		50,840	42,840.00	84.26
0269	"CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE SAN MARTIN PARTE ALTA Y PARTE BAJA, CUENCA LACCO - YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		89,826	60,351.33	67.19
0270	"CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE PAMPA BLANCA, CUENCA LACCO - YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		95,068	92,634.01	97.44
0271	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE LAS CUENCAS QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA, LACCO YAVERO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		32,000	32,000.00	100.00
0272	"MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA, EN LA POBLACION RURAL Y VULNERABLE A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE SALUBRIDAD, EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		25,735	25,600.00	99.48
0273	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA CUENCA DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		27,400		0.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0274	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHAPO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		28,143	11,934.17	42.41
0277	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA CHIRIMOYA EN LOS SECTORES DE LIMONPATA, COCHAYOC, SANTA ROSA, SAN MIGUEL, BOMBOHUACTANA, CANELON, HUAYRURUYOC, Y TARCUYOC DE LA SUB CUENCA DE TUNQUIMAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,042,784	912,825.01	87.54
0278	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HATUMPAMPA, TINKURI, A. CHIRUMBIA, LOROHUACHANA A., MIRAFLORES, S. MARTIN, S. PEDRO, A. PUTUCUSI, PAUCARBAMBA, A. YPAYOC, CHINTAPATA Y HUERTAPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		307,893		0.00
0281	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA MICROCUENCA DE MERCEDESNIYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		138,657	46,219.00	33.33
0282	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SIMPACHACA, PALMERAYOC Y SAN PEDRO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		34,037	34,037.00	100.00
0284	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DEL SECTOR DE CHAPO CHICO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION - CUSCO"		26,327	26,326.50	100.00
0285	"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"		12,647	12,647.00	100.00
0286	"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"		24,566	24,566.00	100.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0287	"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LAMPACHACA ALTO CHIRUMBIA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		56,337	56,336.10	100.00
0288	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE ALTO JAVITENI-ABRA REYNA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		42,504	42,504.00	100.00
0289	"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"		80,072	80,071.50	100.00
0290	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		66,006	66,005.50	100.00
0291	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		34,082	34,081.50	100.00
0292	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LA PALTA MEDIANTE LA ADOPCION Y VALIDACION TECNOLOGICA EN LA CUENCA CHIRUMBIA Y YANATILE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		40,570	40,569.50	100.00
0293	"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"		52,618	52,618.00	100.00
0299	"RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA CUENCA DE CHAPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		2,096,279	1,851,608.11	88.33
0301	"ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		799,389	439,390.68	54.97
0305	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL I.E. CFRA MOSOQ LLACTA DEL NIVEL SECUNDARIO DEL SECTOR DE CHAPO CHICO, EN LA LOCALIDAD CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		697,284	226,089.92	32.42





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0306	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, EN LA RECOLECCION, DISPOSICION FINAL Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA Y LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		51,110		0.00
0307	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA Y LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		51,481	7,407.97	14.39
0308	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE CONTRIBUYAN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LA CUENCA DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		26,000		0.00
0309	"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"		912,916	824,141.84	90.28
0310	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE VAQUERIA CUENCA DE LACCO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		866,491	679,066.17	78.37
0311	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN SITIO ARQUEOLOGICO DE MOSOQLLACTA, VOLCAN FUMAROLA LA ESTRELLA, COMUNIDAD NATIVA DE MATORIATO, COMUNIDAD NATIVA DE YOQUERI, COCA RAYMI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		35,332	28,000.00	79.25
0315	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50823 TINCURI ALTO DE NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD TINCURI ALTO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO"		944,473	490,181.01	51.90





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0316	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; RENOV. DE CAMPO DEPORTIVO; EN LA IE 501427 VIRGEN DE FATIMA, IE501231 CHAPO KUVIRIARI, IE 501170 ANCHIHUAY DEL N.P. Y LA IE SAGRADO CORAZON DE JESUS N.S. DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		88,474	5,388.34	6.09
0317	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN LA LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO DE ESTRELLA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		42,290	2,500.00	5.91
0318	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I N° 319 QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		166,639	62,806.83	37.69
0319	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		125,765	116,567.46	92.69
0320	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE SOL RADIANTE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		142,202	124,972.57	87.88
0321	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA, MARCUPATA, PACAYPATA, SANTA ROSA MEDIA, CARMEN ALTO, SAN ANTONIO, COCHAPAMPA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		98,506		0.00
0322	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PARIATO, MARURI Y SANTUSAIRES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		196,831	167,506.59	85.10
0324	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN LA I.E. 50303 NIVEL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD SANTUSAIRES, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		35,900	8.00	0.02





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0325	"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL PATIO DE RECREO DE LA I.E. 501331 YOQUIRI DE NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD YOQUIRI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		35,900	8.00	0.02
0326	"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION 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"		307,874	146,624.52	47.62
0327	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALTA EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		29,720		0.00
0328	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL DEL SECTOR DE REMOLINO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		875,254	560,389.72	64.03
0329	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		174,550	10,000.00	5.73
0331	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL HUILLCAPAMPA, NUEVA LUZ, YOKERI, CUENCA LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		90,491	61,473.54	67.93
0332	"MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS AGENTES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PREVENCION DE FALTAS EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO, CHIRUMBIA, CHAPO Y QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVENCION-CUSCO"		68,105		0.00
0333	"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES EN EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE CITRICOS DE LOS SECTORES DE PUENTE SANTIAGO, TUNQUIMAYO BAJA Y BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		168,532		0.00
0334	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE SANTIAGO Y SALAMANCA MARGEN IZQUIERDA		231,342		0.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
	DEL RIO YANATILE DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"				
0336	"MEJORAMIENTO DE PRACTICAS DEPORTIVAS DEL SECTOR DE PIQUIMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		71,608		0.00
0337	"CONSTRUCCION DE PUENTE; SOBRE EL RIO YAKICHURI EN LA CUENCA DE LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		34,010		0.00
0338	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR DE MAPITUNARI Y ALTO MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		75,264		0.00
0339	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CANELON DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		144,822	59,833.52	41.32
0341	"CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL RIO KATORIATO DE LA RED VIAL VECINAL CU-675 (TRAYECTORIA: EMP. CU-104 (RAMAL A SAN MARTIN) - TUPAC AMARU - PENETRACION - CUENCA YAVERO - EMP. CU-676 EN LA LOCALIDAD ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		32,230		0.00
0343	"CREACION DE LA CARRETERA PENETRACION - ROSASPATA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		46,650	46,650.00	100.00
0345	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHUGUINARI-ANCHIHUAY, EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		49,190	49,040.07	99.70
0346	"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAPO CHICO - ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		195,122	71,554.86	36.67
0347	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,538,929	928,461.39	60.33





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0350	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE PECES AMAZONICOS PARA AUTOCONSUMO Y SU COMERCIALIZACION EN LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA Y LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		32,770		0.00
0351	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°50249 DE NIVEL PRIMARIO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CHIRUMBIA EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		82,909	62,205.29	75.03
0352	"CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR ALTO SAN MARTIN EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		39,300		0.00
0355	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE TINKURI BAJO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		66,329	57,999.41	87.44
0356	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE ALTO COCHAYOC, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		68,329	44,976.65	65.82
0357	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE LOROHUACHANA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		63,329	48,911.57	77.23
0358	"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR DE CAPIRUSHIARI A CHAPO ALTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		82,623	69,467.25	84.08
0362	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE BONBOHUACTANA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		212,949	116,694.60	54.80





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0366	"MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CU - 105, TRAMO DESVIO CHAHUARES - PUENTE CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		224,507	99,495.14	44.32
0367	"CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN RIBERA DEL RIO CHIRUMBIA DEL SECTOR SANTA MARIA EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		39,420		0.00
0368	"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL DECTOR DE SANTA TERESITA DE LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		96,948	19,254.19	19.86
0369	"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE SAN MARTIN DE LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		99,701	35,822.20	35.93
0371	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA Y LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		32,004		0.00
0372	"CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE PAMPA ESPERANZA EN LA CUENCA DE CHIRUMBIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		34,000		0.00
0373	"CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PANIHUATO EN EL SECTOR SAN PEDRO EN LA CUENCA DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		34,303		0.00
0374	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOSOQ LLAQTA EN EL CENTRO POBLADO DE CHAPO CHICO EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		42,303		0.00
0376	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		81,634		0.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0377	"CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN LA PROLONGACION MANUEL FOLLANO, JIRON JUAN VELASCO ALVARADO Y JIRON TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,030,188	723,177.40	70.20
0378	"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO ALTO MEZADA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		183,649	119,058.42	64.83
0379	"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR QOSQOPATA DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,074	4,074.00	100.00
0380	"INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE CALANGATO EN LA CUENCA LACCO YAVERO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,100	1,100.00	100.00
0385	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BUENA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		4,500	4,500.00	100.00
0386	"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"		4,068	4,068.00	100.00
0389	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE REMOLINO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		21,000	21,000.00	100.00
0391	"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"		26,469	25,861.90	97.71
0392	"CONSTRUCCION DEL ESTADIO I.E. SANTA ROSA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		69,891		0.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0393	"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"		1,000,000	923,649.75	92.36
0401	"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS DEL CENTRO POBLADO DE CHAPO CHICO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		5,000		0.00
0402	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		1,000	1,000.00	100.00
0403	"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"		305,338	187,037.95	61.26
0408	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE KUVIRIARI EN LOS TRAMOS EMPALME TRAMO I - ALTO KUVIRIARI I, INICIO CU-662 (KUVIRIARI) - ALTO KUVIRIARI II, EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		7,500	7,500.00	100.00
0409	"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE SAN JOSE DE SERPIYOC, TRAMO INICIO C.P. DE SAN JOSE DE SERPIYOC - HUILCARNIYOC EN LA CUENCA DE QUELLOUNO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		7,400		0.00
0410	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 50238 SANTA ROSA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		83,167		0.00
0411	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 50711 SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		82,235		0.00
0412	"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ESTRELLA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		89,826		0.00
0413	"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EN EL SECTOR DE SIMPACHACA, DEL		39,849		0.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
	DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"				
0414	"MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ATENCION DE SALUD BASICA EN PROMOCION, PREVENCION, CUID. INTEG. DE GESTANTES Y NIÑOS MEN. DE 5 AÑOS PARA REDUC. DE DESNUTRICION CRONICA DE LA MICROC. TUNKIMAYO Y MERCEDESNIYOC, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		30,000		0.00
0415	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL SECTOR COCHAYOC BAJO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		32,670		0.00
0418	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		75,770		0.00
0423	"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"		99,462		0.00
0428	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GESTION DE ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LOS EMPRENDEDORES DE LAS CUENCAS DE QUELLOUNO, CHAPO, CHIRUMBIA Y LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		83,742	5,226.68	6.24
0430	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		20,220		0.00
0434	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS AREAS DE COMUNICACION Y MATEMATICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		9,335		0.00





Meta	Proyectos de Inversión	PIA	PIM	Devengado	% Avance
0435	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICA EN EL SECTOR DE SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN-LACCO YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		235,514		0.00
0436	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICA EN EL SECTOR DE TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO DE YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		235,514		0.00
0437	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICA EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO"		235,514		0.00
<b>Total</b>		<b>101,560,972</b>	<b>143,409,597</b>	<b>109,060,392</b>	<b>76.05</b>

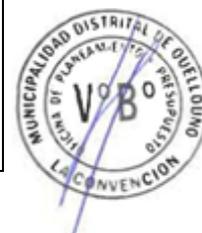
Fuente: Elaboración a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Se detalla 266 proyectos de inversión en las que en promedio se obtuvo una ejecución financiera del 76.05%, destaca 82 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	4,487,080	5,498,190	4,827,940	87.81
2	20: SALUD	89,346	2,700,658	1,626,244	60.22
3	23: PROTECCION SOCIAL	498,945	817,354	719,315	88.01
4	18: SANEAMIENTO	28,556,369	30,891,909	25,201,477	81.58
5	12: ENERGIA	3,800,000	6,189,758	5,316,801	85.90
6	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	39,572,322	31,741,837	19,674,075	61.98
7	10: AGROPECUARIA	6,136,000	18,142,232	13,922,856	76.74
8	17: AMBIENTE	5,129,880	14,028,819	12,199,561	86.96
9	15: TRANSPORTE	27,990,000	31,868,542	23,697,695	74.36





ITEM	FUNCIÓN	PIA	PIM	Ejecución	
				DEVENGADO	%
10	08: COMERCIO	0	4,284,916	3,635,680	84.85
11	22: EDUCACION	9,245,560	17,666,901	13,166,161	74.52
12	21: CULTURA Y DEPORTE	7,766,000	9,680,011	5,246,853	54.20
13	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	398,200	5,411,140	4,534,331	83.80
14	07: TRABAJO	0	154,510	141,333	91.47
15	09: TURISMO	0	718,630	656,994	91.42
<b>TOTAL</b>		<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>	<b>134,567,316</b>	<b>74.84</b>

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 Plan Operativo Institucional Anual 2023 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 07: TRABAJO con un avance alcanzado del 91.47%, y la que obtuvo un menor porcentaje en el desarrollo de las actividades e inversiones vinculadas fue la función 21: CULTURA Y DEPORTE con un 54.20%.

Es de resaltar la preocupante ejecución correspondiente a la función 20: SALUD que ha logrado una ejecución de solo el 60.22%.

En el avance al II SEMESTRE de actividades operativas e inversiones articuladas por Objetivos y Acciones estratégicos institucionales del PEI 2022 – 2026 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, se puede observar que entre los objetivos y acciones más resaltantes las inversiones “CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CHUGUINARI-ANCHIHUAY, EN LA CUENCA DE CHAPO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO”, “CREACION DEL CAMINO VECINAL BUENA VISTA ALTA-BUENA VISTA BAJA, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO”, “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”, “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”, “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”, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LOS AGRICULTORES PARA DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL DEL DISTRITO DE





QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO”, “REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN EL COBERTURA VEGETAL EN LOS 11 SECTORES DE LA CUENCA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO -LA CONVENCION – CUSCO”, “REPARACION DE AREA VERDE; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; EN LA COBERTURA VEGETAL EN LA SUB CUENCA DE TUNQUIMAYO 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 Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PABELLON ALTO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO”, “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”, “CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TRONCAL YOYITENI-YOYATO A COMUNIDAD DE KIRAATENI - DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION -CUSCO”, “INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SIMPACHACA, PALMERAYOC Y SAN PEDRO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION – CUSCO”, “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”, Y “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 - PROVINCIA DE LA CONVENICON – DEPARTAMENTO DEL CUSCO”, consiguiendo de entre el 90% al 100% de ejecución, de sus actividades con relación a lo programado, siendo más evidente el cumplimiento de la transferencia a la Contraloría General de la Republica para el Control Concurrente, debido a la oportuna acción realizada por la Entidad.

Indicar que las acciones articuladas a las actividades e inversiones establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2023, alcanzaron en promedio el 74.84% 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 2023, 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	336,871	313,257	92.99
3	02 ALCALDIA			
4	02.01 ALCALDIA - AL	338,276	318,138	94.05
5	02.02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI			
6	02.03 OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL - PPM	167,652	123,211	73.49
7	03 GERENCIA MUNICIPAL			
8	03.01 GERENCIA MUNICIPAL - GM	314,866	281,420	89.38
9	03.02 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - OAJ	125,352	122,380	97.63
10	03.03 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP	447,999	410,151	91.55
11	03.04 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION - UFP	799,981	445,221	55.65
12	03.05 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	335,856	156,409	46.57
13	03.06 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL			
14	03.06.01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL - OSGE	213,743	201,313	94.18
15	03.06.02 AREA DE ARCHIVO CENTRAL - AAC	49,434	45,765	92.58
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	111,819	96,723	86.50
19	03.08 OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES - OGRD	604,111	348,758	57.73
20	03.09 OFICINA DE ADMINISTRACION			
21	03.09.01 OFICINA DE AMDINISTRACION - OAD	972,349	617,935	63.55
22	03.09.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD - UCON	347,493	341,663	98.32





ITEM	CENTRO DE COSTO	PIM	SEGUIMIENTO FINANCIERO SIAF	SEMESTRE II
23	03.09.03 UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS			
24	03.09.03.01 UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS - UTRÉ	222,991	210,047	94.20
25	03.09.03.02 AREA DE RENTAS - AR	274,790	255,756	93.07
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	662,663	532,833	80.41
29	03.09.04.02 AREA DE ALMACEN CENTRAL - AC	166,554	153,410	92.11
30	03.09.04.03 AREA DE CONTROL VEHICULAR Y COMBUSTIBLE - ACVC	84,986	84,806	99.79
31	03.09.05 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - RRHH	1,848,122	538,646	29.15
32	03.09.06 UNIDAD DE PATRIMONIO - UPAT	155,648	144,304	92.71
33	03.09.07 UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - UTIC	190,315	159,261	83.68
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			





ITEM	CENTRO DE COSTO	PIM	SEGUIMIENTO FINANCIERO SIAF	SEMESTRE II
45	03.10.04.02 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA - DMIC			
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	117,212	8,482,496	7236.88
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	246,783	240,879	97.61





ITEM	CENTRO DE COSTO	PIM	SEGUIMIENTO FINANCIERO SIAF	SEMESTRE II
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			
62	03.12.02 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE			
63	03.12.02.01 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE - DPSCD	103,120	100,805	97.76
64	03.12.02.02 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL	387,153	373,109	96.37
65	03.12.02.03 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE - DEMUNA	113,889	94,864	83.29
66	03.12.02.04 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	21,403	21,402	100.00
67	03.12.02.05 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM	77,227	60,107	77.83
68	03.12.02.06 UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO - ULE	114,826	107,305	93.45
69	03.12.02.07 AREA DE ESTADIO Y CAMPOS DEPORTIVOS - AECD			
70	03.12.03 DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL - DRC	30,910	29,138	94.27
71	03.12.04 DIVISION DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM	265,500	214,600	80.83
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	173,476	171,874	99.08
75	03.12.05.03 AREA DE MERCADOS Y POLICIA MUNICIPAL - AMPN			
76	03.12.05.04 AREA DE LIMPIEZA PUBLICA - ALP	107,278	105,316	98.17





ITEM	CENTRO DE COSTO	PIM	SEGUIMIENTO FINANCIERO SIAF	SEMESTRE II
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			
80	03.13.03 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS - DSO			

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 Plan Operativo Institucional Anual 2023, 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 Plan Operativo Institucional Anual 2023, la Municipalidad Distrital de Quelluno, 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 Quelluno, 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 Plan Operativo Institucional Anual 2023, 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 las Unidades Ejecutoras de Inversiones para presentar los resultados del informe de evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023.
- El aplicativo CEPLAN, debe solicitarse la asistencia técnica del CEPLAN para la actualización de los documentos de gestión, estos llevarán 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 Plan Operativo Institucional Anual 2023, 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 Quelluno durante el II SEMESTRE del año 2023, son los siguientes:

- La elaboración de la Directiva para la Formulación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI MULTIANUAL) 2023-2025 de la Municipalidad Distrital de Quelluno, instrumento guía para la entidad.
- La aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 de la Municipalidad Distrital de Quelluno.
- La aprobación del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023 – I SEMESTRE.
- La coordinación para 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 Quelluno.
- La elaboración de instrumentos de gestión, como son: POI MULTIANUAL 2023-2025, PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2024 – 2028 (validado por CEPLAN), MEMORIA ANUAL 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 Quelluno durante el II SEMESTRE del año 2023, 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.
- Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, no se encuentra validado por CEPLAN, no pudiendo realizar los registros correspondientes en su aplicativo informático.





## XIV. CONCLUSIONES

La ejecución del POI Multianual 2023 – 2025, de la Municipalidad Distrital de Quelluno, durante el II SEMESTRE del año 2023, obtuvo los siguientes resultados.

### 14.1. RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DEL 2023 – II SEMESTRE:

El POI de la Municipalidad Distrital de Quelluno, presento un total de treientos sesenta y uno (422) actividades e inversiones programadas, de las cuales el 11.08% de las actividades alcanzaron la meta programada con un cumplimiento adecuado, el 55.96% alcanzo un grado de cumplimiento moderado y el 22.44% de las actividades lograron cumplir sus metas en menos del 75% del programado. No obstante, el 27.42%, tuvo un desempeño deficiente considerando que no lograron pasar el 25% de cumplimiento respecto a la meta programada para el II SEMESTRE del año 2023.

**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	81
2	<25%	18
3	25-50%	34
4	50-75%	47
5	75-<100%	202
6	100%	40
7	Mayor de 100%	0
<b>TOTAL</b>		<b>422</b>

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

### 14.2. RESPECTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO:

En el II SEMESTRE del año 2023, la Municipalidad Distrital de Quelluno, ha iniciado actividades y proyectos de inversión, con un presupuesto de S/. 133,669,702.00 soles al 01.01.2023, en el transcurso de los meses, este presupuesto ha variado hasta llegar a S/. 179,795,407.00 soles, a nivel de programación, por las distintas variables como: Incorporación de Saldo de Balance 2022, mayores transferencias en el Rubro de Financiamiento 18 Canon y Sobre Canon, cumplimiento de metas del Programa de Incentivos 2022, 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	197,935	1,618,404
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,278
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000
4	Donaciones y transferencias	Rubro 13	0	639,510
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970
		Rubro 08	30,000	72,496
		Rubro 18	126,951,214	168,897,749
<b>TOTAL</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>

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

La ejecución del PIM a nivel de devengado, al 31 de Diciembre del 2023, por la Municipalidad Distrital de Quellouno alcanzó la suma de S/. 134,567,315.00 soles, que representa un avance del 74.84%.

**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	197,935	1,618,404	1,474,278	91.09
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,278	490,060	95.85
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	Rubro 19	0	55,000	0	0.00





ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
4	Donaciones y transferencias	Rubro 13	0	639,510	427,024	66.77
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970	6,814,859	85.18
		Rubro 08	30,000	72,496	39,111	53.95
		Rubro 18	126,951,214	168,897,749	125,321,983	74.20
<b>TOTAL</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>	<b>134,567,315</b>	<b>74.84</b>

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 Quellouno se dio en el primer trimestre, con una transferencia del S/. 79,337,613.00 soles, representando el 44.13% 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	197,935	1,618,404	0	0	0	0	0	0.00
2	Recursos Directamente Recaudados	Rubro 09	175,000	511,278	295,415	86,504	113,597	129,030	624,546	122.15
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Rubro 19	0	55,000	55,000	0	0	-54,908	92	0.17
4	Donaciones y transferencias	Rubro 13	0	639,510	60,001	154,510	-207	425,000	639,304	99.97
5	Recursos Determinados	Rubro 07	6,315,553	8,000,970	3,397,667	1,582,137	1,500,497	1,692,030	8,172,331	102.14



ITEM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	PIA	PIM	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES				TOTAL TRANSFERIDO	%
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
		Rubro 08	30,000	72,496	47,536	4,353	18,145	5,459	75,493	104.13
		Rubro 18	126,951,214	168,897,749	75,481,994	26,949,969	27,820,746	31,049,843	161,302,552	95.50
<b>TOTAL</b>			<b>133,669,702</b>	<b>179,795,407</b>	<b>79,337,613</b>	<b>28,777,473</b>	<b>29,452,778</b>	<b>33,246,454</b>	<b>170,814,318</b>	<b>95.00</b>

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

### 14.3. RESPECTO A LAS DIFICULTADES:

Durante el II SEMESTRE del año 2023, 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.
- No tener acceso al aplicativo informático de CEPLAN.





## 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
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





Código ID	Centro de Costo	Relación Tabla
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
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





Código ID	Centro de Costo	Relación Tabla
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



























# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 (INVERSIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS) - II SEMESTRE

ITEM	SEC. FUN.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EFECTUACIÓN MENSUAL												% AVANCE					
			TIPO	APROB.	FISICO - FINANCIERO												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC. ENE - DIC			
					0.5	0.5	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep															Oct	Nov	Dic
51		PROYECTO/MANTENIMIENTO/PROC. SUPLENTE MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICA DEL SECTOR DE TUPAC AMARU DEL CENTRO PUEBLO DE YAYERO DEL DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Físico	0.5	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	0.00%
			Financiero	23514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
52		MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICA DEL CENTRO PUEBLO DE YAYERO DEL DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Físico	0.5	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	0.00%
			Financiero	23514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
			<b>Físico</b>	<b>50.00</b>																									<b>112,238.42</b>	<b>29.81%</b>			
			<b>Financiero</b>	<b>3,778,17.00</b>																									<b>112,238.42</b>	<b>3.27%</b>			





# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



## OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

CENTRO COSTO RESPONSABLE : ALCALDIA  
CENTRO DE COSTO: SECRETARIA GENERAL  
SUBCuenta Funcional 004 - 2023

ITEM	DESCRIPCION	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL F.O.I 2023 (GASTO CORRIENTE) - II SEMESTRE												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	EJEC. ENE DIC	% AVANCE				
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO													
		TIPO	APOB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct					Nov	Dic		
1	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y ADMINISTRAR EXPEDIENTES (ADMINISTRATIVOS) (INTERNOS).	Fisico	4450	300	400	460	350	300	300	250	300	400	400	500	500	415	370	410	4432	95.31%	
		Financiero	15920.00	7426.67	9093.33	9493.33	9093.33	9093.33	9093.33	15175.33	5426.67	5426.67	5426.67	5426.67	5426.67	9441.47	7412.00	7412.00	8012.00	9199.07	9.23%
2	RECEPCIONAR, REGISTRAR Y ADMINISTRAR EXPEDIENTES (ADMINISTRATIVOS) (INTERNOS).	Fisico	1116	156	100	100	100	100	40	70	50	100	100	100	100	93	110	85	1004	87.6%	
		Financiero	15991.00	0.00	0.00	4421.65	0.00	0.00	3440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4128.75	900.00	0.00	0.00	0.00	7560.72	1230.72	81.44%
3	EJECUTAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA DE MESA DE PARTES.	Fisico	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.00%	
		Financiero	14757.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	10757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14757.00	14757.00	100.00%
4	EJECUTAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL AREA DE ARCHIVO GENERAL.	Fisico	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.00%	
		Financiero	4280.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4280.00	4280.00	100.00%
5	ASISTIR Y LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL.	Fisico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	87.50%	
		Financiero	25000.00	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	3466.67	20492.00	20492.00	82.77%
6	BRINDAR INFORMACION AL PUBLICO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS.	Fisico	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18	17	16	148	70.00%	
		Financiero	54494.00	0.00	4320.90	4320.90	4320.90	4320.90	4320.90	6838.40	4320.90	4320.90	10320.90	4320.90	4320.90	4182.73	1938.83	6022.92	14722.67	5275.46	9.85%
7	PROTEGER ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.	Fisico	820	107	40	53	30	45	70	80	80	80	80	80	80	71	62	71	778	94.88%	
		Financiero	2179.00	0.00	0.00	2179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2178.80	2178.80	99.99%
8	PUBLICAR LAS ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES AL CALDA.	Fisico	655	30	20	20	30	50	70	80	80	80	80	80	80	69	85	96	611	93.28%	
		Financiero	23480.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2340.00	2340.00	100.00%
		Fisico	7535																7041	93.44%	
		Financ.S/	213748.00																201332.5	94.18%	

GASTO MENSUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fisico	Financ.S/
	2580.00	2241.75	1921.48	1890.48	10397.04	3824.20	9370.83	21446.67	1614.92	1614.92	15113.00	3824.39		















INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO COTIVO RESPONSALE - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COTIVO- OFICINA DE ADMINISTRACION  
SECRETARIA FUNCIONAL 0067 - 2023

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												% AVANCE
			FISCO - FINANCIERO													FISCO - FINANCIERO												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
13	Realizar el pago de los deudas pendientes para la Entidad en inversión (servicio a la ciudad).	Fisco	130	0	0	100	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	81.23%	
		Financiero	114877.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	8541.00	104657.27	93.33%	
14	Entrega de los expedientes de reconocimiento de deudas por fin de los deudas, viables por la comisión.	Fisco	143	20	20	25	23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	135	94.41%	
		Financiero	5000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	0.00	0.00%	
15	Programar, organizar y dirigir acciones de control de la ejecución del gasto, de acuerdo con la programación presupuestal.	Fisco	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	6	50.00%	
		Financiero	938.00	144.50	144.50	144.50	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	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	326.85	34.65%	
16	Realizar la implementación SIGA MIF	Fisco	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Elaborar la programación anual y mensuar de los compromisos económicos financieros para su pago, de acuerdo a las prioridades de la alta dirección, mantenimiento al control de la liquidez presupuestal.	Fisco	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	64.47%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Programar y controlar las acciones de gestión, supervisando el cumplimiento de los trámites y procedimientos relacionados con el área.	Fisco	12	1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Presentar y exponer la información económica financiera y contable al Consejo Municipal y alcaldía dentro de los plazos previstos por la alta dirección y las disposiciones legales vigentes.	Fisco	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Controlar y evaluar documentos para reconocimiento de deudas.	Fisco	143	20	20	20	20	23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	143	97.60%	
		Financiero	37100.00	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	4637.50	37100.00	100.00%	
21	Resolver las solicitudes de ampliación de plazo en bienes y servicios en contrataciones por montos iguales o inferiores a (8) UIT.	Fisco	58	1	2	3	4	7	5	6	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	58	177.59%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Fisco	1775																							1775	92.41%	
		Financiero	972,348.00																								63,585	6.53%

13,415.55	62,854.63	183,821.38	31,303,04	41,414.63	42,867.93	34,398.63	42,802.33	25,003.33	37,902.63	32,794.53	46,203.79
<b>GASTO MENSUAL</b>											
Fisco	11784										
Financiero	63,585										







UNIDAD DE TESORERÍA Y RENTAS

CENTRO COSTO RESPONSABLE - OFICINA DE ADMINISTRACION  
CENTRO DE COSTO-UNIDAD DE TESORERIA Y RENTA  
SECRETARIA FUNCIONAL 0100 - 2023

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL												EJEC. BNE - DC	% AVANCE	
			EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 (GASTO CORRIENTE) I SEMESTRE													FISCO-FINANCIERO														
			PROCESAMIENTO MENSUAL													FISCO-FINANCIERO														
AROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROG. BNE - DC	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	BNE - DC	% AVANCE			
1	REALIZAR EL GIRO DE LOS APORTES A LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE FONDO DE RESERVAS - AP	Financiero	114613.00	0.00	0.00	11446.70	11446.70	11446.70	11446.70	11446.70	11446.70	11446.70	11446.70	114613.00	0.00	0.00	3150.00	6300.00	6268.88	6428.38	6428.38	15320.95	15320.95	15320.95	15320.95	15320.95	11628.19	70.46%	91.95%	
2	REALIZAR EL GIRO DE LOS TRIBUTOS EN EL SAF (ESALUD, SCTN, ESSALUDVIDA, OMP Y RENTA DE CUINTRA CATEGORIAL)	Fisico	11490	597	563	1020	1010	980	1080	1000	990	930	1200	11490	0.00	0.00	283.50	400.96	400.96	4313.46	400.96	960.70	960.70	960.70	960.70	960.70	14465.04	87.40%	97.79%	
3	CANCELAR LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRONICO, CARTA ORDEN COE, OPE	Fisico	8033	159	465	1076	595	700	650	800	750	680	730	8033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6980	84.87%	52.08%
4	ELABORACION DE ACTAS DE CONCLUACION DE APR Y PDT.	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00	0.00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	50.00%	0.00%	
5	REALIZAR DEPÓSITO MEDIANTE COE DE VARIOS, CAJAS, ENCARGOS INTERIORS	Financiero	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	4.00	4.00	4.00	4.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	154.76%
6	PAGAR A LOS PROVEEDORES MEDIANTE ABRNO AL CCL	Financiero	6199	487	230	376	616	450	560	550	650	680	550	6199	0.00	0.00	230	376	616	492	680	650	670	620	660	720	6721	108.42%	61.87%	108.16%
7	REALIZAR DEPÓSITO DE DEDUCCIONES EN EL SAF	Financiero	6873.00	2291.00	2291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6873.00	0.00	0.00	4293.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	88.45%	88.45%	
8	ELABORACION A REACION DE BRINTS DE CUARTA CATEGORIA PARA SU INCLUSION EN DECLARACION PDT	Financiero	416	35	63	31	26	35	30	28	29	36	30	416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390	93.75%	0.00%
9	REALIZAR REVOLUCIONES EN EL SAF.	Fisico	98	1	2	8	9	12	10	8	9	12	10	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124	124.53%	0.00%	
10	IMPRESION Y CARGO Y ARCHIVO DE COMPROMISOS DE PAGO DE FAMILIAS, VARIOS, ENCARGO INTERIORS, ORDENES DE COMPRAS, ORDENES DE SERVICIOS.	Financiero	22468.70	0.00	0.00	1159.30	2346.30	1506.30	2486.30	3153.30	4382.30	3311.30	2405.30	22468.70	0.00	0.00	0.00	1800.00	2851.12	997.50	3640.00	997.50	1715.00	3085.70	0.00	7486.20	22380.02	99.61%	93.15%	
11	REALIZAR REGISTRO DE DETERMINADOS Y RECALCULOS POR OIM	Fisico	73	0	4	6	6	8	7	8	7	6	8	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48	65.75%	0.00%

















# INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - II SEMESTRE



## UNIDAD DE PATRIMONIO

CENTRO COSTO RESPONSABLE: OFICINA DE ADMINISTRACION  
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE PATRIMONIO  
SECRETARIA MUNICIPAL 0102-2023

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	PROG. ENE-DIC	% AVANCE
			EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 (GASTO CORRIENTE) - II SEMESTRE														
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	ELABORACION EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS, INFORMES, ACTAS DE ASIGNACION, ACTAS DE DEVOLUCION, ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCION, REPORTE DE BIENES ELABORACION DE ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION DE CARGO DE BIENES A TODOS LOS SUJITOS	Financiero	0.00	1,590.00	12,135.30	12,135.30	12,135.30	18,262.20	12,135.30	12,135.30	21,353.30	12,135.30	18,262.20	13,583.30	DOCUMENTO	13,583.30	93.87%
2	REGULAR LAS VISITAS INOPINADAS A LAS OFICINAS, OBRAS Y PROYECTOS, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL USO ADECUADO Y CONSERVACION DE LOS BIENES MUEBLES	Financiero	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	ACCION	456.00	100.00%
3	ELABORAR EL INVENTARIO ANUAL (VERIFICACION FISICA DE BIENES PATRIMONIALES Y ACTUALIZACION DEL ESTADO DE CONSERVACION (VALOR, REGULAR Y BIENES)	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	DOCUMENTO	1200.00	61.47%
4	ELABORAR LA CONCLUSION DEL INVENTARIO ANUAL	Financiero	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	DOCUMENTO	254.00	100.00%	
5	REALIZACION DE ACTOS DE ADMINISTRACION (CLASIFICACION DE BIENES) ALCORADOS PARA BALAJ PATRIMONIAL AFECTACION EN USO, CESION EN USO, ARRENDAMIENTO	Financiero	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	DOCUMENTO	1000.00	0.00%
6	EFECTUAR LOS TRAMITES PARA LA DISPOSICION FINAL DE BIENES DADOS DE BALAJ (DONACION, RENTAS, DISTRIBUCION Y OTROS)	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	DOCUMENTO	4	0.00%
7	EFECTUAR EL SANTEAMIENTO FISICO LEGAL DE INMUEBLES PARA ACREDITAR TITULARIDAD, TRAMITE REGISTRAL, PARTIDA ELECTRONICA, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION	1	100.00%
8	IMPLEMENTACION DE SICU MODELO PATRIMONIAL (REGISTRO DE BIENES EN EVIDENCIA)	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	ACCION	2	50.00%
9	ACCIONES DE CONTROL DE BIENES MUEBLES (REGISTRO DE BIENES NUEVOS ADQUIRIDOS, A LAS OFICINAS Y/O PROYECTOS, VERIFICAR EL USO ADECUADO Y CONSERVACION DE LOS BIENES MUEBLES)	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	DOCUMENTO	120	119.17%



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO COSTO RESPONSABLE : OFICINA DE ADMINISTRACION  
CENTRO DE COSTO UNIDAD DEPARTAMENTO  
SECRETARIA FUNCIONAL 0102-2023

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE										
				EJECUCION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL																	
				Ene	Feb	Maz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
10	CONCILIACION PATRIMONIAL - CONTABLE CON LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	Fisico	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
11	SUBASTA PUBLICA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BALA	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
12	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACION DE AUDITORIA.	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
13	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS PARA LA ALTA, BAJA, ACTOS ADMINISTRATIVOS, ACTOS DE DISPOSICION	Fisico	20	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	25.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
14	FORMULACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
15	SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACION DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SO LA TARJETA DE PROPIEDAD. REVISION TECNICA, SEGURO REC (INTERVENCION INFORMADAS)	Fisico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	12	100.00%	
		Financiero	2400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400	100.00%	
16	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTO	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	
		Financiero	3500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500	100.00%	
					</																						



UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL F.O.I 2023 (GASTO CORRIENTE) - II SEMESTRE**

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	AFROS.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJE. ENE - DIC	% AVANCE												
																		PROGRAMACIÓN MENSUAL FISCO-FINANCIERO											
																		UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTIÓN INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES EN LA MUNICIPALIDAD	Fisco	225	10	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	104.47%											
		Financiero	17488.00	0.00	2847.20	8655.00	8655.00	8655.00	8655.00	9772.00	8655.00	8655.00	21205.00	8655.00	8655.00	8655.00	18661.00	87382.44	74.23%										
2	OPERATIVIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB	Fisco	4920	300	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	4172	84.80%											
		Financiero	52787.00	3407.25	4507.25	8540.38	3407.25	4740.38	3407.25	3407.25	3407.25	3407.25	3407.25	4740.38	3407.25	3407.25	52787.00	53039.82	98.45%										
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Fisco	1540	120	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1333	93.45%											
		Financiero	1151.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	223.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1151.00	1151.00	100.00%										
4	OPERATIVIDAD DE SERVIDORES Y REDES	Fisco	240	10	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	278	104.92%											
		Financiero	17489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17488.20	17488.20	100.00%										
		<b>Fisco</b>	<b>6945</b>													<b>6223</b>	<b>89.40%</b>												
		<b>Financiero</b>	<b>10015.00</b>													<b>15921.64</b>	<b>83.86%</b>												
				<b>GASTO MENSUAL</b>	0.00	0.00	28959.00	12766.88	19618.83	11463.22	7962.67	32769.53	9994.01	9994.01	9994.01	25543.31	3170.00												







DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS – EXPEDIENTE TÉCNICOS

ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCION	PROGRAMACIÓN MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCIÓN MENSUAL												% AVANCE			
			PROYECTO													FINANCIADO															
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct		Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct		Nov	Dic	
1	141	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONEXIONAL EN LOS SECTORES DE CHANCAYO Y LICUAMAYO DE LA CIUDAD DE QUELLOUNO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Franciales	86.098,00	0,00	15.000,00	0,00	9.200,00	8.800,00	19.280,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.184,45	100,00%	
2	134	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONEXIONAL EN LA CUENCA DE CHAPU DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Franciales	123.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.340,00	100,00%	
3	108	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y REDES EN EL SECTOR DE BETHE DE LA CUENCA DE LACCO Y VERO DE LA CIUDAD DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Franciales	46.939,00	19.911,00	33.274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.987,64	72,75%
4	177	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y REDES EN EL SECTOR COCHAYOC DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Franciales	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	100,00%	
5	114	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y REDES EN LOS SECTORES DE CHAYO Y VERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Franciales	49.758,00	0,00	19.780,40	14.771,60	49,20	1.824,00	129.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.758,00	82,11%
6	184	SESION DEL SERVICIO DE PROMOCION DE AGUA PARA RECOBRAR EL SECTOR DE PALCABAMBA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Franciales	263.952,80	0,00	0,00	0,00	0,15	0,2	0,18	0,35	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.952,80	100,00%	
7	178	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y REDES EN LAS CUENCAS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Franciales	48.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.858,00	100,00%
8	137	MEJORAMIENTO DE LAS DISTREAS BASICAS EN LOS ASPECTOS FORMATIVOS Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS MADRES EN LOS DISTRITOS DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Franciales	98.817,00	0,00	6.589,08	24.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.817,00	100,00%
9	109	RECUPERACION DE LA COBERTURA GENERAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y REDES EN LA CUENCA DE CHAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Franciales	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	100,00%





# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



**EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 (GASTO CORRIENTE) - I SEMESTRE**

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIFO	PROGRAMACIÓN MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE	
			FISICO - FINANCIERO														
FISC. DIC	ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	FISC. DIC	FISC. DIC	
19	SEVICIO DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CONTRA INUNDACIONES EN RIBERA DEL RIO PACAGARAO EN EL SECTOR HUILICAMPAPA EN LA CIBERDA DE QUILLONCO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
20	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANITAMIENTO BASICO INTEGRAL PARA EL AREA DEL VALLE DE SANTA MARINA, DISTRITO DE QUILLONCO - LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
21	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CIBERDA DE QUILLONCO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0,52	0,13	0,11	0,06	1	0,75	75,00%
22	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE PAMTO, MARIY Y SANTISABANES DEL DISTRITO DE QUILLONCO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,27	0,23	0	0	1	0,7	70,00%
23	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LERMINAS EN EL SECTOR DE TARCUIVOC - SOC. INACIBE DEL DISTRITO DE QUILLONCO - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,9	90,00%
24	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA LA CONVOCACION DE OTROS DE LOS SECTORES DE PUENTE SANTIAGO, TUNQUIMAYO BAJA Y CIBERDA VISTA BAJA DEL DISTRITO DE QUILLONCO - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,4	0,35	0	0	1	0	0,00%
25	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE POSICION SANTA MARIA DE BUCHEAS EL LAS COPI DE GHIRUMBA DISTRITO DE QUILLONCO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,4	1	0	0,00%
26	OPERACION DE LOS SERVICIOS DE SECTORES DE OCHO ALTO SANTA ROSA, SALAMANCA, PUENTE SANTIAGO, LIMONCHAC BAJO Y TARCUIVOC (SIB CIBERDA TUNQUIMAYO) DEL DISTRITO DE QUILLONCO - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANITACION INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA (ATA Y BAJA) MARCIPATA, PACAPATA, SANTA ROSA MEDIA, CARMEN ALTO, SAN ANTONIO, COCHAMPAPA DISTRITO DE QUILLONCO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	1	0	0	0	0	0	0	0,79	0,21	0	0	0	0	1	0	0,00%
27	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANITACION INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA (ATA Y BAJA) MARCIPATA, PACAPATA, SANTA ROSA MEDIA, CARMEN ALTO, SAN ANTONIO, COCHAMPAPA DISTRITO DE QUILLONCO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE QUILLONCO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%





# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCIÓN	TIPO	APOR.	PROGRAMACIÓN ANUAL												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE									
					RISCO - FINANCIERO																						
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			U\$C.	RNE							
37		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO KAKORATO EN LA CIUDAD DE YAVIRO EN LA PROVINCIA DE QUELLOUNO, DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO, CUSCO	Proyecto	34.010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00%			
38		CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LLAJ (E. 3003) NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD SAN RAMÓN DE YAVIRO, PROVINCIA DE QUELLOUNO, DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO, CUSCO	Proyecto	35.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02%	
39		INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DEPORTIVO EN EL LLAJ (E. 3003) NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD SAN RAMÓN DE YAVIRO, PROVINCIA DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Proyecto	142.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.00%	
40		CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, REPARACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN EL PATO DE BOCHE DE LA LOCALIDAD YOCURÍ DE NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD YOCURÍ, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE QUELLOUNO, DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO, CUSCO	Proyecto	35.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.15	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%	
41		MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAPO CHICO ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Proyecto	195.120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,290.50	14,408.50	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.67%
42		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO KAKORATO DE LA RED VIAL VECINAL CUATRO TRANSACCIONES EN LA LOCALIDAD YAVIRO (E. 3001) TUPAC AMARI - REPARACION CIENEA YAVIRO - EMP. CU476 EN LA LOCALIDAD ESTRELLA, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE QUELLOUNO, DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO, CUSCO	Proyecto	32.330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
43		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS AGENTES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PREVENCIÓN DE FALIAS EN LAS CIENCIAS DEL ACCO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE QUELLOUNO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO, CUSCO	Proyecto	48.105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
44		CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LLAJ (E. 5014) NIVEL PRIMARIO EN LA LOCALIDAD SAN RAMÓN DE YAVIRO, PROVINCIA DE QUELLOUNO, DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO, CUSCO	Proyecto	88.474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
45		LA E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LOS SECTORES DE CHAYO ALTO, CHAYO BAJO, ANCHIHUAY, DISTRITO DE QUELLOUNO, DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO, CUSCO	Proyecto	88.474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
																											4.09%









DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES

CENTRO COSTO RESPONSABLE - GERENCIAS EN LINEA  
 CENTRO DE COSTO - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES  
 SEGURIDAD FUNCIONAL 0100 - 2023

ITEM	DESCRIPCION	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	PROC. EJE - D.C.	% AVANCE	
		EJECUCION MENSUAL															
		FISICO - FINANCIERO															
TIPO	AFROS.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene - D.C.			
1	ELABORACION DE DIRECTIVAS DE LIQUIDACIONES POR ADMINISTRACION DIRECTA Y MODALIDAD DE C/PICO	Fisico	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
		Financiero	14000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	87.50%
2	RECEPCION DE OBRAS	Fisico	6	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	3	9	150.00%
		Financiero	0.00	0.00	0.00	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	VERIFICACION DE OBRAS P/OS CONSTRUCCION	Fisico	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	8	133.33%
		Financiero	0.00	0.00	0.00	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	CONCLUCION FINANCIERA DE LIQUIDACIONES	Fisico	10	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	3	10	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Fisico													24	120.83%	
		Financiero													14000.00	87.50%	

GASTO MENSUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM		DESCRIPCION	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 (GASTO CORRIENTE) - II SEMESTRE												UNIDAD MEDIDA	PROG. ENE - DIC	% AVANCE									
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1	Fisco	342	5	21	28	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	342	100.00%	
2	Fisco	33	2	1	1	1	3	4	3	2	5	4	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	115.15%
3	Fisco	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24	0.00%
4	Fisco	340	20	20	32	32	32	32	32	32	32	32	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340	105.54%
5	Fisco	53	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53	43.91%
6	Fisco	120	8	14	8	8	16	8	16	8	8	8	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	46.27%
7	Fisco	61	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61	0.00%
8	Fisco	35	2	2	5	2	2	4	2	2	5	2	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	74.29%
9	Fisco	39	0	3	5	4	5	3	4	3	3	3	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	54.41%
10	Fisco	373	23	20	25	25	35	35	35	35	35	35	373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373	58.98%
11	Fisco	373	23	20	25	25	35	35	35	35	35	35	373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373	60.59%
12	Fisco	29	2	2	3	2	2	3	3	4	2	2	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	79.31%
13	Fisco	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	150.00%
14	Fisco	11	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	54.55%
15	Fisco	11	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	63.44%
	Fisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Fisco	1844.00											1844.00												1844.00	87.14%
	Financ.S/	0.00											0.00												0.00	0.00%

















DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DIVISION DE OBRAS PÚBLICAS  
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN  
SUBCATEGORÍA FUNCIONAL:

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	APROB.	PROGRAMACIÓN MENSUAL FISCO - FINANCIERO												EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 (GASTO CORRIENTE) - II SEMESTRE												UNIDAD MEDIDA	PROG. ENG-DC	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
				Ejecución Mensual Fisco - Financiero												Ejecución Mensual Fisco - Financiero														
1	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN REPARACIÓN DE AYERBAS ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y OBRAS ALDEAÑAS	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ACCIÓN	24	100.00%			
2	BRINDAR APOYO TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA FERIAS INOVIDEDEL CAJAL, EVENTOS, DISCURSOS, ACTOS PROTOCOLARES, ANIVERSARIOS DE LA ENTIDAD Y OTROS	Físico	28	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ACCIÓN	28	110.71%			
3	BRINDAR OPINIÓN TÉCNICA EN TUBAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	Físico	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DOCUMENTO	11	100.00%			
4	REALIZAR EL APOYO EN TRÁMITE DE DOCUMENTARIO EN INSTALACIONES NUEVAS PARA SUBMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Físico	8	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ACCIÓN	8	100.00%			
5	REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL ALQUILER DE EQUIPO ELÉCTRICO PARA FERIAS (ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD), ACTOS PROTOCOLARES Y OTROS.	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCIÓN	1	100.00%			
6	REALIZAR LA EVALUACIÓN Y APOYO TÉCNICO ANTE DESASTRES NATURALES Y/O CONTINGENCIAS DE EMERGENCIAS, EN TEMAS DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AYERBAS.	Físico	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCIÓN	2	50.00%			
7	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE NUEVOS USUARIOS PARA PEQUEÑAS AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Físico	5	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCIÓN	5	400.00%			
8	REALIZAR EL TRÁMITE DE DOCUMENTARIO COMO DIPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN.	Físico	75	3	7	6	5	6	7	6	8	6	8	7	6	7	6	7	6	7	6	8	8	8	DOCUMENTO	75	105.33%			
9	REALIZAR LA DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS DE OBRAS QUE ESTÁN A SU CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN.	Físico	194	12	15	16	16	16	16	17	19	18	16	16	16	17	18	18	18	19	18	16	16	17	DOCUMENTO	194	97.94%			
				Físico												Físico												387	104.86%	
				Financ. S/.												Financ. S/.												0.00	0.00%	
GASTO MENSUAL				0.00												0.00												0.00	0.00%	











DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO – ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL F.O. 2023 (INVERSIÓN, MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS) - I SEMESTRE

ITEM	SEC. SIN.	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROGRAMA COMUNITARIO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCIÓN MENSUAL												EJEC. ENE-DIC	% AVANCE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
1	014	MANTENIMIENTO PUNTE PEQUEÑA COCHA PARA CALIBRE DE RIEGO DE QUELLÓN-LA CONVENCIÓN - CISCOT	Físico	114,00	0,00	11,40	22,80	11,40	39,70	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	99,55%			
				323916,00	0,00	4459,45	6288,00	3939,96	102794,43	75437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47353,04	47322,98	45000,00	3630,21	18300,00	0,00	0,00	211158,71	61,10%		
2	014	MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2000 "MERCEDENSIANA" DISTRITO DE QUELLÓN - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - REGION CISCOT	Físico	350,40	0,00	64,90	142,00	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,39	94,27%			
				154919,00	0,00	4579,45	4102,18	5002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152777,53	80,15%		
3	040	MANTENIMIENTO Y ASOCIACIÓN DE OFICINA DE RENTAS PARA CALIBRE DE RIEGO DE QUELLÓN-LA CONVENCIÓN - CISCOT	Físico	35,70	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	83,33%			
				47533,00	0,00	0,00	0,00	47533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39500,00	83,05%		
4	041	MANTENIMIENTO ORDINARIO DE CAMBIOS VEDIALES NO PERMANENTES CON CODIGO DE RIFA CI - 102 CI - 104 CI - 105 DE DISTRITO DE QUELLÓN-LA CONVENCIÓN - CISCOT	Físico	150,07	0,00	0,00	0,00	37,00	80,00	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05	69,87%		
				42407,00	0,00	0,00	0,00	6480,05	24508,11	12986,06	26551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41941,14	97,95%		
5	0174	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO POBLADO DE QUELLÓN DISTRITO DE QUELLÓN-LA CONVENCIÓN - CISCOT	Físico	144411,12	0,00	27993,41	17993,41	22993,41	22993,41	10348,00	10348,00	10348,00	14675,56	14675,56	14675,56	14675,56	14675,56	14675,56	14675,56	144411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140440,90	85,33%	
				928333,00	0,00	10270,56	75482	396897,97	36589,45	42709,00	30300,00	65090,00	87910,00	37740,00	180750,00	928653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79817,40	85,14%	
6	0477	MANTENIMIENTO DE CAMBIOS VEDIALES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DISTRITO DE QUELLÓN-LA CONVENCIÓN - CISCOT	Físico	117070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113282,22	98,47%		
				188538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179300,00	16608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174834,97	92,73%		
7	0421	MANTENIMIENTO Y ASOCIACIÓN EN EL MERCADO PARA PLANTA DE PROCESAMIENTO PARA RIQUEZA DE LOS PRODUCTOS DEL DISTRITO DE QUELLÓN-LA CONVENCIÓN - CISCOT	Físico	584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,12	64,45%		
				138113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177023,34	12,83%	
8	0427	MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO GUICHABA EL CENTRO POBLADO DE QUELLÓN DISTRITO DE QUELLÓN-LA CONVENCIÓN - CISCOT	Físico	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	34,04%		
				108919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9	012	MANTENIMIENTO MECANIZADO DE CAMBIOS VEDIALES NO PERMANENTES CON CODIGO DE RIFA R-14 PARA RIFA R-14 PARA RIFA R-14 DEL DISTRITO DE QUELLÓN-LA CONVENCIÓN - CISCOT	Físico	4,00	0,00	0,00	0,00	2,92	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	100,00%		
				148144,00	0,00	0,00	0,00	10837,52	39746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140241,18	95,89%		



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



ITEM	SEC. F/N	DESCRIPCIÓN	TIPO	APOR.	PROGRAMA ANUAL												UNIDAD MEDIDA	EJEC. FINE D.C.	% AVANCE											
					EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FO 2023 (INVERSIÓN, MANTENIMIENTO Y PROCOMITE) - II SEMESTRE																									
					RECIBO FINANCIERO						RECIBO FINANCIERO																			
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
10	004	MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN SECTOR VIAL EN EL PASEO DE QUELLUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Financiero	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00%			
11	004	MANTENIMIENTO PERIFERICO DE CAMINOS VIAL EN EL PASO PAVIMENTADOS CU 789 (2+000 - 4+000) SECTOR CEBADILLOCC. DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Financiero	183756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3337.50	3337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65460.74	26261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	162344.50	91.45%			
12	004	MANTENIMIENTO PERIFERICO DE CAMINOS VIAL EN EL PASO PAVIMENTADOS DE ANCHIRUAY (4+000 - 2+000) EL TRAMO 8+400 EN LA CIENAGA DE CHAMPO, DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Financiero	149781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124579.23	16351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149781.00	87.81%	
13	002	MANTENIMIENTO PERIFERICO DE ALTO DEL CP. CIENAGA DE CHAMPO, DISTRITO DE QUELLUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO	Financiero	13377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48737.22	54989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13377.00	100.00%	
14	003	MANTENIMIENTO PERIFERICO DE CAMINOS VIAL EN EL PASO PAVIMENTADO CU 788 (P+000 - 4+522) TRAMO CANEON DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Financiero	233268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92311.43	54384.43	89272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233268.00	89.89%	
15	004	MANTENIMIENTO PERIFERICO DE CAMINOS VIAL EN EL PASO PAVIMENTADO CU 801 (M+000 - 8+780) Y RAMA OCOGAPATA ALTA (M+000 - 2+440) EN LA CIENAGA DE CHANCAMAYO DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Financiero	221810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221810.00	60.89%
16	047	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PAVIMENTADO EN EL PASO SAN MIGUEL EN LA CIENAGA PIRRE SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Financiero	101572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101572.00	100.00%
17	015	MANTENIMIENTO MECANIZADO RUMOR A NIVE ERLADO DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS EN LA CIENAGA DEL DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Financiero	84484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84484.00	89.25%
18	030	MANTENIMIENTO PERIFERICO DE CAMINO VIAL EN EL PASO PAVIMENTADO DEL SECTOR DE ESTRELLA RD N° 8+000 AL 14+000 DE LA CIENAGA DE LACCO YANERO, DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCION CUSCO.	Financiero	221300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221300.00	44.33%





# INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCION PROYECTO/MANTENIMIENTO/PROC. OMPTE	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISCO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
28	0181	MANTENIMIENTO Y RECAPACION DE LOS CAMINOS FEDETALES NO PAVIMENTADOS EN LA CIBENCA DE CHAMPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	48.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,00	16.741,00	12.131,78	582.483,00	120.233,35	39.406,09	4.888.840,00	M2	83,11%
29	0203	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VIALIDAD EN LAS CALLES DE CODIGO RUA # 178 EN EL SECTOR DE ENKOREN EN LA CIBENCA DE CHAMPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	2.0281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,44	23.044,44	11.373,29	972.583,31	80.000,00	0,00	21.081,00	M2	39,44%
30	0201	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEONALES DE LA CIBENCA LACCO FAVOR DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	4.5283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	M2	14,82%
31	0206	MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LEJ Nº 19 PUENTE ANIAGO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	2.48105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	99,67	99,67	149,51	0,00	0,00	498,35	M2	97,00%
32	0246	MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL MULTIFUNCION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LOS NIÑOS DE CHALLOANOS - LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	8.4297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,57	127,57	0,00	0,00	255,13	M2	74,22%
33	0136	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ERCA SANCIALO DE LA VEGA PAMPA EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	17.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92	124,92	0,00	0,00	499,88	M2	50,47%
34	0209	MANTENIMIENTO DE LA LE Nº 50238 SANTA ROSA DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	44.5271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,67	334,67	0,00	0,00	1.004,00	M2	0,00%
35	0133	MANTENIMIENTO PERIODO DEL CAMINO FEDETALE NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE VIALIDAD EN LOS SECTORES DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA RAMADA P.000 AL P.000 EN LA CIBENCA DE CHAMPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	21.2847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,50	10.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213.447,00	M2	38,45%
36	0361	MANTENIMIENTO PERIODO DEL CAMINO FEDETALE NO PAVIMENTADO CON CODIGO DE VIALIDAD EN EL SECTOR DE CHAGUAYAMAYO EN LA RAMADA P.000 AL P.000 EN LA CIBENCA DE CHAMPO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	4.77857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	13,00	M2	74,92%
37	0144	MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO FOLCLORICO DE CHAMPO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUECO	Financiero	1.42319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	37,00	35,00	0,00	100,00	m2	88,00%



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCIÓN	TIPO	AFOR.	PROGRAMACIÓN MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	PROG. INI. DIC.	PROG. FIN. DIC.	% AVANCE									
					EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023 (INVERSIÓN, MANTENIMIENTO Y PFCOMPRE) - II SEMESTRE																								
					EJECUCIÓN ANUAL FISCO - FINANCIERO																								
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	UIS. INI. DIC.	UIS. FIN. DIC.				
38	0205	PROYECTO MANTENIMIENTO PISO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUJILCO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	Fisco	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	100.00%	
39	0206	MANTENIMIENTO DE CASEROS DE SALUD RURAL POR SERVICIOS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Fisco	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	
40	0319	MANTENIMIENTO DEL PUERTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHUMBO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Fisco	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	100.00%
41	0416	MANTENIMIENTO DEL PUNTE PISAARELA DEL CF. TIPAC AMARU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Fisco	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.27	202.27	100.00%
42	0354	MANTENIMIENTO DEL PUNTE PASARELA DEL CF. TIPAC AMARU, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Fisco	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%
43	0310	MANTENIMIENTO PERIFÉRICO DEL PAVIMENTO DEL SECTOR DE ALTO EL TIPO EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Fisco	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00%
44	0317	MANTENIMIENTO DE LA COCINA DEL CREA NIÑAS CONVENCIÓN MEDA LUJA - CF. DE SAN MARTIN EN LA CUENCA DE ACCO YAFRO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Fisco	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	100.00%
45	0424	MANTENIMIENTO DE CAMA MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Fisco	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.89	213.89	100.00%
46	0370	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VASOS SANITARIOS EN EL SECTOR DE SAN MARTIN EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Fisco	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	9.94	100.00%
47	0316	MANTENIMIENTO DEL PUNTE PEATONAL SOBRE EL RIO MADRE BELVA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Fisco	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO DE COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCIÓN	TIPO	APROB.	PROGRAMACIÓN MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	PROG. RE. DC	EJEC. ENE- DIC	% AVANCE							
					EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FO 2023 (INVERSION, MANTENIMIENTO Y PROCOMITE) - II SEMESTRE																						
					EJECUCIÓN MENSUAL																						
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ENE- DIC															
48	0420	MANTENIMIENTO FÍSICO MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 621 TRAMO ARA-ARTILLERA KM 11000 AL KM #4-500 EN LA CUBIERTA DEL ACCO Y VIEVO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Físico	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57	8.76%					
49	0435	MANTENIMIENTO DEL PUENTE SAN MARTIN EN LA CUBIERTA DE CHIRIMBA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Físico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	20.01%		
50	0405	MANTENIMIENTO FÍSICO MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 621 TRAMO ARA-ARTILLERA KM 11000 EN LA CUBIERTA DEL ACCO Y VIEVO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Físico	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%	
51	0405	MANTENIMIENTO FÍSICO MECANIZADO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS CODIGO DE RUTA 621 TRAMO ARA-ARTILLERA KM 11000 AL KM #4-500 EN LA CUBIERTA DEL ACCO Y VIEVO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO	Físico	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%	
52	0339	MANTENIMIENTO CON REHABILITACIÓN DE LA AFORMA DE VÍA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LOS CAMINOS VEGANALES NO PAVIMENTADOS EN LA CUBIERTA DE QUELLOUNO, CHIRIMBA, CHAPOY Y ACCO Y VIEVO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Físico	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
53	0419	MANTENIMIENTO DE LA F. PRIMARIA DE AUTOVIA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Físico	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
54	0422	MANTENIMIENTO ADICIONADO DE LA L.E. N° 501419 ANEXO JAVIERENA DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO	Físico	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				<b>Pico</b>	<b>288552.86</b>													<b>Pico</b>	<b>257033.08</b>	<b>89.13%</b>							
				<b>Financ.S/</b>	<b>1314547.771</b>													<b>Financ.S/</b>	<b>854627.28</b>	<b>64.27%</b>							







DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 (GASTO CORRIENTE) - II SEMESTRE

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL FISCO-FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCIÓN MENSUAL FISCO-FINANCIERO												% AVANCE	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		EJEC. ENE-DIC
1	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS, QUE CUBRE LA ENTIDAD	Fisco	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	REALIZAR LA REPARACION DE TIPO PMPI (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO) MAQUINARIA, EQUIPO LIVIANO Y MENORES DE LA ENTIDAD	Fisco	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91.67%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	REALIZAR EL INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL EN QUE SE ENCUENTRAN LOS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA ENTIDAD	Fisco	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS DE LA ENTIDAD	Fisco	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	9	150.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	REALIZAR LA CAPACITACION AL PERSONAL CON RESPECTO A LA NORMATIVA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS, QUE CUBRE LA ENTIDAD	Fisco	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	33.33%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		<b>Fisco</b>	<b>39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.67%</b>		
		<b>Financ. S/.</b>	<b>0.00</b>																								<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
		<b>GASTO MENSUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

NOTA: EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA NO EJECUTA GASTO FINANCIERO DIRECTAMENTE, POR LO QUE SUS ACTIVIDADES SON EJECUTADAS PRESUPUESTALMENTE CON FONDOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA MUNICIPALIDAD









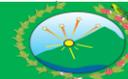
# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCION	TIPO	A.F.P.B.	EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PO 2023 (INVERSION, MANTENIMIENTO Y PROCOMPITE) - II SEMESTRE												UNIDAD MEDIDA	PROG. ENJ. DC	EJE DC	% AVANCE		
					PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL										EJE DC	% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
9		REPARACION DE AREA VERDE CONTRIBUCION DEL SERVIDOR MUNICIPAL PARA LA COBERTURA VEGETAL EN PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EL DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Financie	1020711.00	0.00	36,624.43	71,556.48	85,439.06	94,294.06	42,108.72	23,902.62	103,022.48	113,911.12	112,865.93	117,407.57	102,741.44	10,907.72	0.00	0.00	81.99%		
10		REPARACION DE AREA VERDE CONTRIBUCION DEL SERVIDOR MUNICIPAL PARA LA COBERTURA VEGETAL EN LA CIUDAD DE QUELLUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Financie	240103314	0.00	755	30.62	31.13	24.64	15.39	74.05	42.49	13.89	7.93	11.30	8.85	29.84	0.00	0.00	0.00	81.99%	
11	027	MEDIANTE DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA COMUNIDAD (FABRICA QUERICMA) EN LOS SECTORES DE UMBURPA, COCHAYOC, SAN FARCOSA, SAN MAGRE, BOMBACHAGANA, CANELÓN, HAYARI, YOC, Y TAYOC DE LASIS, CIENOA DE UMBURPA DEL DISTRITO DE QUELLUNO - PROVINCA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO.	Financie	1042794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,606.62	85,590.03	58,885.38	90,571.66	203,462.28	140,706.66	148,321.28	10,427,840.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00	87.94%
12	039	RECONSTRUCCION DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS COMUNIDADES RURALES Y AGROPECUARIAS EN LA CIUDAD DE QUELLUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Financie	2091277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	380.00	0.00	0.00	0.00	91.99%
13	039	MEDIANTE DE LA COMUNITARIEDAD DE LOS PRODUCTORES PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS CACAHUILLAS EN LA CIUDAD DE QUELLUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO.	Financie	134833354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52	120.93	91.00	28.25	21.28	18.87	334.83	0.00	0.00	0.00	0.00	57.12%
14	039	CREACION DEL SERVIDOR DE AGUA PARA REGO EN LOS SECTORES DE SPANAN, TAYERO, CHOCAYAN, OREBANK, LAMP, CACAY, DEL DISTRITO DE QUELLUNO - LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO.	Financie	912711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,672.34	89,951.52	247,265.08	151,166.88	92,268.49	93,181.30	912,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.91%
																						90.00%
																						92.38%
																						93.92%
																						88.38%
																						93.92%



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



## DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO MEDIO AMBIENTE  
CENTRO DE COSTO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA  
SECUENCIA FUNCIONAL:

ITEM	DESCRIPCION	EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2022 (GASTO CORRIENTE - II SEMESTRE)												UNIDAD MEDIDA	PROG. ENE-DIC	% AVANCE				
		PROGRAMACION ANUAL						EJECUCION ANUAL												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE-DIC			
1	SUPERVISAR LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION CONSERVACION A DESARROLLO Y SANIDAD AGROPECUARIA	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	75.00%
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	GESTIONAR CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	COORDINAR CON EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Físico	50															44	88.00%	
		Financiero	0.00															0.00	0.00%	





DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO

CENTRO COSTO RESPONSABLE - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE  
CENTRO DE COSTO - DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO  
SUCURSIA FUNCIONAL:

ITEM	DESCRIPCION	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FO 2023 (GASTO CORRIENTE) - II SEMESTRE												UNIDAD MEDIDA	EJEC. ENE-DIC	% AVANCE	
		PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL									
		FISCO - FINANCIERO						FISCO - FINANCIERO									
TIPO	APOR.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC. ENE-DIC	% AVANCE		
1	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FORMACION PROMOCION EMPRESARIAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.	Fisco	63	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33	52.38%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	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	EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION, PLANES DE NEGOCIO Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA FORMACION DE NUEVAS EMPRESAS.	Fisco	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	110.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	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	PROMOVER ENCENTROS Y LA INVERSION PRIVADA EN ACTIVIDADES TURISTICAS.	Fisco	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	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	PLANIFICAR Y ORGANIZAR ENCUENTROS DE EMPRENDEDORES MICROEMPRESARIOS A TRAVES DE PASANTIAS.	Fisco	6	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6	50.00%	
		Financiero	0.00	0.00	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	PROMOVER EL COMERCIO INTERNO MEDIANTE FERIAS AGROPECUARIAS, AGROINDUSTRIALES Y ARTESANALES.	Fisco	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	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	PROMOVER NUEVAS RUTAS TURISTICAS DE TURISMO VIVENCIAL, TURISMO VERDE, ECOTURISMO, DE AVIENITA.	Fisco	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	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	LABORAR Y EJECUTAR EL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS DEL AMBITO DISTRITAL DE QUELLÓN	Fisco	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	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	EVALUAR Y MONITOREAR EL AVANCE FISCO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA.	Fisco	37	0	4	0	33	0	0	0	0	0	0	0	37	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Fisco	144													116	79.45%
		Financ. S./	0.00													0.00	0.00%

GASTO MENSUAL	
Fisco	0.00
Financ. S./	0.00





DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO – PROCOMPITE

CENTRO RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE FOMENTO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE - PROCOMPITE

ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCION	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PO 2023 (INVERSION, MANTENIMIENTO Y PROCOMPITE) - I SEMESTRE																								% AVANCE		
			PROGRAMACION MENSUAL												EJECUCION MENSUAL														
			TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ejec.	B/E - D/C											
1	140	ESTUDIO Y EVALUACION (SEGUIMIENTO) DE LAS PROYECTOS PRODUCTIVAS EN EL DISTRITO DE BELMONTE Y LA CONVERGENCIA	RÍCO	102	0	18	0	33	0	33	0	0	0	4	10	4	4	10	4	0	0	0	0	33	84	82.39%			
Prorrateo:			470311.00	8.500,00	22.035,29	56.784,40	8.108,00	26.343,71	55.066,00	27.930,00	28.650,00	91.516,40	40.679,99	27.650,00	47.031,00	0,00	0,00	18.142,09	21.453,33	43.225,91	38.160,00	8.400,00	35.410,00	56.510,00	86.622,00	33.780,00	79.276,67	400.062,28	84.57%
			RÍCO	102																									
			Prorrateo:	470311.00																									
			RÍCO	102																									
			Prorrateo:	470311.00																									



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO COSTO RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

ITEM	SEC. FUN.	DESCRIPCION PROYECTO/MANTENIMIENTO/PO COMPTE	TIPO	AFROB.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 (INVERSION, MANTENIMIENTO Y PROCOMITE) - II SEMESTRE												% AVANCE	
											PROGRAMACION MENSUAL RIESGO FINANCIERO						EJECUCION MENSUAL RIESGO FINANCIERO							EJEC. ENE - DIC
											Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
1	240	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AUTO MONTE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO	Rfisco	79	0	0	0	0	7	20	10	10	10	10	10	10	11	11	11	1	1	45	82.28%	
				160000.00	0.00	0.00	0.00	91.620.00	48.000.00	3.200.00	3.200.00	3.200.00	3.200.00	3.200.00	3.200.00	3.200.00	6.800.00	4.000.00	4.000.00	5866.00	5866.00	131874.00	82.42%	
2	211	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAÑELON CEBILAYOC, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	Rfisco	40	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	8	58	96.47%	
				160000.00	0.00	0.00	0.00	122.370.00	0.00	17.300.00	8.700.00	3.200.00	4.450.00	0.00	4.000.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153806.50	96.13%	
3	213	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES INNOVADORES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ORGANIZADOS DE CAMBEN, LAMAYOC Y HUAYRUPUCO, CAMBAY, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO.	Rfisco	40	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	2	39	97.50%	
				160000.00	0.00	0.00	0.00	104.450.00	6.350.00	38.700.00	0.00	9.500.00	0.00	1.000.00	4.000.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159954.07	97.47%	
4	237	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ORGANIZADOS DE SAN MARTIN, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	Rfisco	40	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	37	92.50%	
				160000.00	0.00	0.00	0.00	88.420.00	10.000.00	25.300.00	14.700.00	3.200.00	8.700.00	5.500.00	4.000.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151797.80	94.87%	
5	238	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA FORTALZA QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO	Rfisco	70	0	0	0	0.00	8.365.74	97.300.00	97.300.00	0.00	12.300.00	34.874.26	3.200.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155151.74	97.20%	
				160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.365.74	97.300.00	97.300.00	0.00	12.300.00	34.874.26	3.200.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155151.74	97.20%	
6	212	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA JUVENTUD DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO	Rfisco	40	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	23	57.50%	
				160000.00	0.00	0.00	0.00	48.420.00	49.100.00	63.100.00	3.200.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92532.00	57.83%	
7	230	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CERICOS DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	Rfisco	40	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	18	46.00%	
				160000.00	0.00	0.00	0.00	21.550.00	39.480.00	93.295.00	1.335.00	0.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77732.00	48.56%	



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE

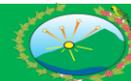


CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE  
CENTRO DE COSTO: PPO-COMPRE

ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCION PROYECTO/MANTENIMIENTO/PROCOMPRE	TIPO	APOSE	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 (INVERSION, MANTENIMIENTO Y PROCOMPRE) - II SEMESTRE												% AVANCE									
					PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL							EJEC. ENF. DIC								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag
8	243	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIA DE LA C.C. NIN. CHIRIMBA, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Financiero	160000.00	0.00	0.00	0.00	444,220.00	80,744.00	9,469.00	16,875.00	4,350.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	19,453.92	1,625.00	70,990.00	12,940.00	18,937.00	134,651.92	85.41%
9	223	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LA FOR COSECHA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIA DE LA C.C. ARONARCO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Financiero	300000.00	0.00	0.00	0.00	462,150.00	108,953.00	115,142.00	18,490.00	12,200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,58.50	9096.82	11,599.02	34,000.00	3,000.00	49,21.60	274,249.44	85.71%
10	232	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA CON LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIA DE LA C.C. DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS ERICANTOS DE TINSURI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	Financiero	160000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	117,900.00	9,900.00	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,995.00	49,840.00	5,800.00	127,579.00	79.74%
11	231	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CHOCOLATERIA DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIA DE LA C.C. RESPONSABILIDAD LIMITADA, EN EL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	Financiero	800000.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,579.00	2.52%
12	215	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CIRICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NANANJEROS DE DOS DE MAYO, DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	Financiero	275000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,550.00	57,500.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	38,852.00	3,544.10	4,719.00	47,990.00	3,000.00	174,221.10	63.35%
13	204	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA MANAJA EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA NIA DE DOS DE MAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO.	Financiero	224000.00	0.00	0.00	0.00	697.50	174,997.50	19,387.50	16,197.50	10,697.50	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	3,980.00	31,659.44	481,51.60	13,528.68	5,900.00	110,911.72	49.25%
14	228	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CIRICOS EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA NIA DE LA C.C. QUELLOUNO APADRO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, REGION CUSCO.	Financiero	190000.00	0.00	0.00	0.00	487.50	128,047.50	44,227.50	3,887.50	3,887.50	3,887.50	4,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	9,924.00	11,366.00	28,020.00	2,264.00	0.00	148,243.00	88.55%



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



ITEM	SEC. FUN.	DESCRIPCION	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR 2023 (INVERSION, MANTENIMIENTO Y PROCOMITE) - II SEMESTRE												% AVANCE					
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						EJEC. ENE - DIC				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
15	234	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE YOTATO, CARMEN, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	45			2	14	8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	93.83%
16	236	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE YOTATO, ALTO SANTIAGO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	140000.00	0.00	0.00	4,125.00	112,525.00	3,025.00	3,825.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	149729.15	93.86%
17	216	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE YOTATO, EL SONDOR SANTA ROSA DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	26			10	3	10	3										24	92.31%
18	219	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE YOTATO, MEGANTON DEL DISTRITO DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN, REGION DE CUSCO	20			10	2	2	4										18	90.00%
19	229	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLÓGICOS Y AGROPECUARIOS DEL VALLE DE YOTATO, MEGANTON DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, REGION DE CUSCO	20			10	5	5											19	95.00%
20	233	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE YOTATO, TIBARI, LUCUMAYO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO.	140000.00	0.00	0.00	0.00	144,259.00	15,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152233.07	95.16%
21	222	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAFE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DE YOTATO, LOS MANANTIALES DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO.	35				10	10	10										31	88.57%
			140000.00	0.00	0.00	0.00	61,983.80	85,816.20	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143764.44	89.85%







# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE - PROCOMITE VIII VII CONVENCIONARIA

ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCION	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	FISC. ENE - DIC	% AVANCE							
					EJECUCION MENSUAL																					
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
1	0117	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	
			Financiero	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	97.09%
2	0118	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
			Financiero	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	95.92%
3	0119	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
			Financiero	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	75.90%
4	0120	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
			Financiero	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	99.36%
5	0121	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.5	75.00%
			Financiero	24,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
6	0122	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	100.00%
			Financiero	47,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	48,800.00
7	0123	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	90.00%
			Financiero	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,217.60	9,217.60
8	0124	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
			Financiero	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
9	0125	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
			Financiero	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10	0126	MEDIANTE DEL MANEJO POST COSECHA DE MAZANA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS SROR DE LOS MILAGROS DE WEREBENOC BAJA OROTA COOPANAYOC, DISTRITO DE QUELUNO, LA CONVENCION, REGION CUSCO.	Fisico	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	100.00%
			Financiero	38,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO CODIGO REGIONAL - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO CODIGO GERENCIA DE BIENESTAR ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMAS DE COMITÉS Y VIVIENDA CONVIVENCIAL

ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCION	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 (INVERSION, MANTENIMIENTO Y COMPROMISOS) - II SEMESTRE												UNIDAD MEDIDA	PROG. RNE DIC	EJEC. RNE DIC	% AVANCE	
			PROGRAMACION ANUAL						EJECUCION ANUAL										
			TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV					DIC
11	0127	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Financiero	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00%
12	0128	MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE FONDOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVO AMARILLO DE CHAPO CHICO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Financiero	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	99.78%
13	0129	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS COCHAYOC BAJO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Financiero	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00%
14	0130	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MEL DE ABEJA Y DERIVADOS DE LA COLIBRI EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SUMAGMARIA DE LOS VALLES DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Financiero	47,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,928.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	92.32%
15	0131	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAJUELA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LOS CARIS DE CHAYO, JUNGAMA WAKENQUERBA, GERENCIA DE CHAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO	Financiero	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	194,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	99.71%
16	0132	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CAJUELA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS FORMADORES DETINIKUO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Financiero	20,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	93.25%
17	0133	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MANIJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES CITROS CHANCAYO, SECTOR DE CHANCAYO, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCIÓN, CUSCO	Financiero	11,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	98.80%
18	0135	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAJUELA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS EMPRENDEDORES DE LOS VALLES DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUSCO	Financiero	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	104.51%
			Financ. S/.															469,977.60	94.81%
			TOL.															534,351.00	87.88%









# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO COSTO RESPONSABLE - GERENCIA MUNICIPAL  
CENTRO DE COSTO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS  
SECUNDA FUNCIONAL 001-2023

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	PROG. ERE DIC	EJEC. ERE-DC	% AVANCE	
				FISICO-FINANCIERO																
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
9	PROPONER LA ELABORACION Y EJECUCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LOGRAR LA MEJORA EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	MONITOREO Y EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTE, ASÍ COMO A LA SEGURIDAD CIUDADANA, MERCADOS, CARNALES Y POLICIA MUNICIPAL, LIMPIEZA PUBLICA Y EL AREA TECNICA MUNICIPAL-ATM Y OTROS EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
	Financiero	14800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	27,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	14,800.00	0.00	87.70%	
11	ELABORAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ELABORAR MEMORIA ANUAL DE GESTION	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				Físico												122	Físico	122	99.179%	
				Financiero												520,000.00	Financiero	488,517.60	93.95%	
GASTO MENSUAL				0.00	2800.00	5100.00	4500.00	0.00	2000.00	2700.00	6700.00	4721.60	0.00	7000.00	18930.00					









GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES – PROYECTOS DE INVERSIÓN

ITEM	SEC. FIN.	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR PROYECTO DE INVERSIÓN - II SEMESTRE												Ejec. RE -	% Avance	
			PROGRAMA MUNICIPAL						EJECUCIÓN MUNICIPAL								DEC.
TIPO	AFOR.	EST.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	PROG. INE - DC	PROG. INE - DC	PROG. INE - DC	PROG. INE - DC
1	000	AMPLIACIÓN DE LOS NIVELES DE LAS CAPACIDADES PARA UNA AGRICULTURA VALORIZADA ECONÓMICAMENTE, REFINO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL TERRITORIO QUELLOUNO - LA CONVENCION - COCOP	644847	56793	56793	56793	56793	56793	56793	56793	56793	49510	46510	448447	577914	89.65%	
2	004	MEJORAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS EN LOS ASPECTOS FORMATIVO Y PROMOCION DE LAS HABILIDADES Y MOTORES EN LOS JOVENES DEL TERRITORIO QUELLOUNO - LA CONVENCION - COCOP	557233	0.00	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	008	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL TERRITORIO QUELLOUNO - LA CONVENCION - COCOP	782	0.00	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	014	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA EJECUCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PATRIOTICA Y POLICIA MUNICIPAL DEL TERRITORIO QUELLOUNO - LA CONVENCION - COCOP	287100	0.00	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	102	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA PAZ PARA LA COMUNIDAD DEL TERRITORIO QUELLOUNO - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	2481	0.00	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	072	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA PAZ PARA LA COMUNIDAD DEL TERRITORIO QUELLOUNO - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	1800	0.00	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	000	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL TERRITORIO QUELLOUNO - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	3800	0.00	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	004	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS AREAS DE COMUNICACION Y MANEJO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL TERRITORIO QUELLOUNO - LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE QUELLOUNO	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			131000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			158413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158413	59.65%	
			15101000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15101000	71.92%	







PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL

CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CENTRO DE COSTO OFICINA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE  
SECRETARÍA FUNCIONAL 0085-5223

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	APROB.	PROGRAMACIÓN MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCIÓN MENSUAL												% AVANCE
				RISCO - FINANCIERO													RISCO - FINANCIERO												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		PROC. BIE.-DIC	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
1	EMPACAMIENTO Y REPAQUETAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE	Finco	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.00%		
		Financiero	2337.00	0.00	2337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2337.00	99.19%		
2	CONSOLIDAR LA ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIOS POR COMITÉ A NIVEL DEL DISTRITO	Finco	12	1	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	78687.00	0.00	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	6748.90	82.49%		
3	SEGUIR LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR CUBIERTA.	Finco	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%		
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR POR PARTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	Finco	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%		
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ADQUIRIR LOS PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE	Finco	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%		
		Financiero	25543.00	3000.00	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	25543.00	100.00%		
6	PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS	Finco	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	75.00%		
		Financiero	30940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30940.00	100.00%		
7	VISITA A LA PLANTA PROCESADORA EN LA CIUDAD DE COISCO	Finco	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.00%		
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Finco	1	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%		
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMES, CARTAS, PLANILLAS, PADRONES, RECOSAS, ACTAS Y OTROS	Finco	12	1	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	5000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	100.00%		
10	MONITOREO Y VISITAS DOMICILIARIAS A LAS BROCCHERAS DEL PVL	Finco	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%		
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		











# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO COSTO RESPONSABILIDAD DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CENTRO DE COSTO: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ONAFED  
SECUNDA FUNCIONAL 0095 - 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	Ejecución Mensual												% AVANCE				
		RISCO - FINANCIERO													RISCO - FINANCIERO																
		TIPO	APFOB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	PROG. BRE DICI	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	EJEC. RIF-DIC
10	CONGRUENCIA Y REABILITACION	Físico	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	TRAMITE PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA REDUCIR LAS BARRERAS URBANISTICAS	Físico	1	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	1	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ORIENTACION Y CARACTACION A LAS ASOCIACIONES DE 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	0	0	0	0	0	2	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	APOYO EN EL TRAMITE PARA EL ACCES O AL MERCADO LABORAL	Físico	2	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	2	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	CONVENIO INSTITUCIONAL CON EL HOSPITAL RED DES AUDI Y ONG.	Físico	1	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	1	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS, BASTONES, ANDADORE, MULETAS Y OTROS.	Físico	1	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%
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	FINCONIAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Físico	12	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	12	100.00%	
		Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		<b>Físico</b>	<b>60</b>																										<b>56</b>	<b>93.33%</b>	
		<b>Financ.S./</b>	<b>21403.00</b>																											<b>21402.25</b>	<b>100.00%</b>

<b>GASTO MENSUAL</b>	0.00	0.00	0.00	17500.00	0.00	0.00	39022.5	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	------	------	------	----------	------	------	---------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





















# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



CENTRO COSTO RESPONSABLE - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE SERVICIOS MUNICIPALES  
CENTRO DE COSTO DIVISION DE LA TECNICA MUNICIPAL  
SECCION FUNCIONAL 008 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL F01 2023 (GASTO CORRIENTE) - II SEMESTRE												UNIDAD MEDIDA	PRCG. BRE - DIC	PROG. BRE - DIC	EJEC. BRE - DIC	% AVANCE											
			PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																					
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de agua y saneamiento donde se realiza la capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.	Financiera	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	90.00%		
2	Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Saude y Educación) para la intervención articulada en la capacitación, comunicación y educación sanitaria a los hogares rurales en los centros poblados.	Físico	5	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.00%	
3	Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la salud y el bienestar, con prácticas saludables y de higiene familiar (en base a los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados priorizados (hasta 2000 habitantes).	Físico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	
4	Capacitación en educación sanitaria para la promoción de la salud y el bienestar, con prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de centros poblados rurales priorizados que cuentan con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR.	Financiera	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	140.00%	
5	Activación del diagnóstico sobre saneamiento de agua y saneamiento en el ámbito rural.	Físico	50	0	0	7	7	7	7	7	7	8	7	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	48.00%	
6	Asistencia técnica al operador/gestor para la operación y mantenimiento del equipo de cloración.	Financiera	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3400.00	180.00%	
7	Cumplimiento del componente 4 "MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AMBIENTE"	Físico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	300.00%	
		Financiera	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	2,300.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	89.74%	
		Físico	86																									66	76.74%	
		Financiera	5,5000.00																										5100.00	92.73%

GASTO MENSUAL																						
0.00	0.00	0.00	5400.00	6200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00













ÁREA DE MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL

CENTRO COSTO RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CENTRO DE COSTO: ÁREA DE MERCADO Y POLICÍA MUNICIPAL  
SECRETARÍA FUNCIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROGRAMACIÓN MENSUAL FISCO-FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	Ejecución Mensual FISCO-FINANCIERO												EJEC. ENE-DIC	% AVANCE			
			APROX.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic		
			345	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30		31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30			31	30	31
1	MANTENER EL ORDEN, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS CENTROS DE ABASTOS	Físico	345	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	345	100,00%
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
2	EFFECTUAR INSPECCIONES DE RUTINA Y SANITARIAS EN LOS MERCADOS	Físico	44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	100,00%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	
3	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO DENTRO Y FUERA DEL MERCADO	Físico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100,00%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
4	INSPECCIONES SANITARIAS A LA CALIDAD DE CARNES	Físico	12	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	12	100,00%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
5	MANTENER EL ORDEN, HIGIENE Y SALUBRIDAD EN EL CANAL MUNICIPAL	Físico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100,00%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
6	REALIZAR OPERATIVOS INOPINADOS A EYENDADORES DE ALIMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	91,67%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
7	REALIZAR OPERATIVOS INOPINADOS A LOCALES NOCTURNOS DE DEPENDE DE LUCOR A MENORES DE EDAD	Físico	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100,00%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
8	PARTICIPAR EN ACTOS PROTOCOLARES Y CEREMONIAS CIVILES	Físico	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	91,67%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
9	NOTIFICACIONES DE USO AJUSTADO DEL AGUA	Físico	12	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	12	100,00%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
10	OPERATIVOS CONJUNTOS CON APOYO DE LA PNP, FISCALIA, SUBREFLECTORIA Y ALCALDES DE CENTROS POBLADOS DE FECHAS DE VENCIMIENTO O DE DUDOSA PROCEDENCIA EN LOS ABASTECIMIENTOS COMERCIALES	Físico	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	91,67%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
11	REALIZAR INSPECCIONES SANITARIAS A QUIOSCOS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Físico	12	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	12	100,00%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
12	MONITOREO Y NOTIFICACION DE USOS AJUSTADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	Físico	144	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	144	91,67%	
		Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%		
			Fisco												785	Fisco												765	97,73%			
			Financ.S./												0,00	Financ.S./												0,00	0,00%			

GASTO MENSUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2023 - II SEMESTRE



## ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA

CENTRO COTO RESPONSABLE - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CENTRO DE COSTO, DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES  
SECURIDAD FUNCIONAL 004 - 2023

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	AFPOB.	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 (GASTO CORRIENTE) - II SEMESTRE												UNIDAD/MEDIA	PROG. BNE D/C	BNE D/C	% AVANCE												
				PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL																					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	CAPACITACION PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Financiero	2441.00	75.00	458.83	258.83	405.88	321.33	435.88	258.83	102.00	87.00	102.00	92.50	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	2441.00	4	100.00%		
2	EJECUTAR ACCIONES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTOS Y VÍAS PÚBLICAS DE CP. DE QUELLOUNO	Financiero	1821.00	1780.00	830.00	1780.00	2,952.25	830.00	1,780.00	2,952.25	830.00	2,017.75	2,952.25	1,921.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	1,471.75	100.00%
3	RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AREA URBANAS	Financiero	3745.00	1135.00	60.00	1,135.00	60.00	1,135.00	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	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	3745.00	365	100.00%		
4	EJECUTAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL DISTRITAL EN LAS FESTIVOS	Financiero	2420.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,525.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	2420.00	24	66.67%		
5	PARTICIPACION EN CAMPAÑAS DE RECODO Y CONTROL DE CHANDEROS ADEBESA OPTI - DRINGE	Financiero	4223.00	111.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4223.00	12	100.00%			
6	DOTACION INSUMOS Y HERRAMIENTAS AL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	Financiero	4215.00	275.00	378.00	378.00	794.00	228.00	498.00	544.00	413.00	120.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	4215.00	48	92.83%		
7	IMPLEMENTAR CON INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	Financiero	1990.00	6750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1990.00	100	100.00%			
8	SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	Financiero	4844.00	47.50	12.00	72.00	1,697.50	12.00	1,697.50	72.00	1,612.00	47.50	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00	4844.00	4	173.00%			
9	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO Y ALREDEDOR, TAMBIEN IMPLEMENTAR CON TENDIDOS PARA EVITAR QUE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SEAN ARRUAJADOS ALUGARES INACCESIBLES	Financiero	810.00	0.00	370.00	0.00	70.00	300.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	3	100.00%			
10	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES Y DESAGUE	Financiero	2440.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2440.00	12	100.00%			
11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PISCINA MUNICIPAL	Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	99.25%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1850.00	345	100.00%			
		Financiero	1850.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	70.00	4,000.00	920.00	0.00	1,270.00	2,400.00	3,320.00	2,400.00	2,400.														





