



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

**INFORME DE EVALUACIÓN
DE IMPLEMENTACIÓN
DEL POI 2021
AL
I SEMESTRE**

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AÑO 2021 AL PRIMER SEMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2019-2022.
SECTOR : M - GOBIERNOS LOCALES.
UNIDAD EJECUTORA : 300623 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN .
FECHA : Jaén, 08 de Setiembre de 2021

1. RESUMEN EJECUTIVO:

El plan operativo institucional consistenciado, correspondiente al ejercicio presupuestal 2021, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 685-2020-MPJ/A, de fecha 31 de diciembre de 2020, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución. En este informe se presenta el informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre de la Municipalidad Provincial de Jaén, en el cumplimiento de las metas físicas y financieras de la entidad por cada actividad operativa programada y reprogramada en el POI. Asimismo, se informa las medidas adoptadas para mejorar la eficacia en el cumplimiento del seguimiento y evaluación, para ello, se desarrollaron diversos talleres y reuniones de capacitación a los Usuarios Operadores de todos los Centros de Costos de la entidad, mediante el uso de plataformas virtuales (Zoom, Meets y Anydesk) por el estado de emergencia sanitario en el país. Cabe resaltar el alto compromiso del equipo de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal, quienes trabajaron de manera conjunta para brindar una adecuada asistencia técnica, pese a las dificultades presentadas por el trabajo remoto de usuarios y la rotación de los funcionarios.

Los resultados alcanzados por los usuarios operadores de los diferentes Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al primer Semestre.

2. Análisis de cumplimiento

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional fue modificado en varias oportunidades en el transcurso del año 2021 al primer semestre, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Administración, Gerencia de Infraestructura, etc; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general:

- o Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.
- o Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.
- o Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022.
- o Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

De la **Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI**, se puede precisar lo siguiente:

- o Que del OEI.01 - Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jaen , se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.01.01 - Servicio de alcantarillado en beneficio de la población de la provincia); y asu vez contiene seis actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/. 1,831,726.00, para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.01 - Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jaen , se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.01.02 - Conexion de Agua Potable en beneficio de la poblacion de la Provincia); y asu vez contiene quince actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/. 1,856,184.00, para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.02 - Reducir los indices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia provincial de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.02.03 - Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia); que contiene seis actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/. 11,782,759, para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.02- Reducir los indices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia provincial de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.02.04 - Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera optima en la provincia); que contiene una actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/. 32,200, para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.03 - Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.03.01 - Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la poblacion de la Provincia); que contiene cuatro actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.1,347,310 , para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.03 - Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.03.02 - Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atencion publica en salud a la poblacion); que contiene cuatro actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.705,441 , para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.04 - Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.04.01 - Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia); que contiene nueve actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.10,495,719 , para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.05 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.05.01 -Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia); que contiene nueve actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.1,964,889, para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.05 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.05.02 -Programas de Actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia); que contiene once actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.607,835, para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.05 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.05.03 -Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la Provincia); que contiene una actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.89,000, para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.05 -Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.05.04 -Servicios de bibliotecas de manera integral en la

- Provincia); que contiene una actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.10,000, para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.06 - Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.06.01 -Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia); que contienen tres actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.486,574, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.06 - Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.06.03 -Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia); que contienen tres actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.33,000, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.06 - Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.06.03 -Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia); que contiene treinta actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.11,488,256, para su ejecución y cumplimiento
 - o Que del OEI.07 - Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.07.01 -Asistencia tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia); que contiene dos actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.27,397, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.07 - Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.07.02 -Asistencia tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia); que contiene dos actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.134,921 para su ejecución y cumplimiento
 - o Que del OEI.07 - Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.07.03 -Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas oportunas en la Provincia); que contiene tres actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.241,364, para su ejecución y cumplimiento
 - o Que del OEI.07 - Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.07.04 -Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores; comerciantes en la Provincia); que contiene dos actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.146,878, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.08 - Incrementar la oferta turistica con enfoque cultural en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.08.02 -Asistencia tecnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia); que contiene seis actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.144,425, para su ejecución y cumplimiento
 - o Que del OEI.09 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.09.02 -Manejo de residuos solidos integral de los ciudadanos para la Provincia); que contiene seis actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.3,226,637, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.09 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.09.03 -Mantenimiento y Conservacion permanente de areas verdes de uso publico en la Provincia); que contiene dos actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.824,923, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.09 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.09.04 -Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental implementada en beneficio de la Provincia); que contiene una actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.95,415 para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.09 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada

- (AEI.09.05 -Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia); que contiene una actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/. 263,915, para su ejecución y cumplimiento.
- o Que del OEI.10 - Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.10.01 -Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia); que contiene cuatro actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.135,614, para su ejecución y cumplimiento
 - o Que del OEI.10 - Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.10.02 -PCatastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia); que contiene una actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.173,746, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.10 - Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.10.06 - Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia); que contiene seis actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.8,104,923, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.11 - Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropicos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.11.01 -Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial); que contiene dos actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.30,030, para su ejecución y cumplimiento-
 - o Que del OEI.11 - Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropicos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.11.06 -Población con prácticas seguras para la resiliencia); que contiene dos actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.46,250, para su ejecución y cumplimiento..
 - o Que del OEI.11 - Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropicos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.11.07 -Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres); que contiene siete actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.810,588, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.11 - Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropicos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.11.09 -Implementación de actividades contingenciales); que contiene ocho actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.1,931,569, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestión Institucional, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.12.01 -Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial); que contiene diecisiete actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.21,585,855, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestión Institucional, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.12.02 -Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial); que contiene once actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.2,701,582, para su ejecución y cumplimiento
 - o .Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestión Institucional, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.12.03 -Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad); que contiene diecisiete actividad operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.2,097,114, para su ejecución y cumplimiento.
 - o Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestión Institucional, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.12.04 -RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD); que contiene actividad seis operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.220,988, para su ejecución y cumplimiento
 - o Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestión Institucional, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.12.05 -Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal); que contiene

actividad doce operativas y que cuenta con un financiamiento de S/ 922,309, para su ejecución y cumplimiento.

- o Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestion Institucional, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada (AEI.12.05 -Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad); que contiene actividad cuatro operativas y que cuenta con un financiamiento de S/,90,040 para su ejecución y cumplimiento

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

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jaen		
AEI.01.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	6	1,831,726
AEI.01.02	Conexion de Agua Potable en beneficio de la poblacion de la Provincia	15	1,856,184
OEI.02	Reducir los indices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia provincial de Jaen		
AEI.02.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.02.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.02.03	Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	6	11,782,759
AEI.02.04	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera optima en la provincia	1	32,200
AEI.02.05	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral; en beneficio de la poblacion	S.P.	S.P.
OEI.03	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaen		
AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la poblacion de la Provincia	4	1,347,310
AEI.03.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atencion publica en salud a la poblacion.	2	705,441
AEI.03.03	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	S.P.	S.P.
OEI.04	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de Jaen		
AEI.04.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia	9	10,495,719
AEI.04.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	S.P.	S.P.
OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia de Jaen		
AEI.05.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia	9	1,964,889

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia	11	607,835
AEI.05.03	Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la Provincia	1	89,000
AEI.05.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	1	10,000
AEI.05.05	Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la poblacion de la Provincia	S.P.	S.P.
OEI.06	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Jaen		
AEI.06.01	Seguridad vial integral en beneficio de la poblacion de la provincia	S.P.	S.P.
AEI.06.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	3	486,574
AEI.06.03	Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia	1	33,000
AEI.06.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	30	11,488,256
OEI.07	Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen		
AEI.07.01	Asistencia tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	2	27,397
AEI.07.02	Asistencia tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	2	134,921
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas oportunas en la Provincia	3	241,364
AEI.07.04	Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores; comerciantes en la Provincia	2	146,878
OEI.08	Incrementar la oferta turistica con enfoque cultural en la Provincia de Jaen		
AEI.08.01	Zonas monumentales y paisajisticas recuperadas en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.08.02	Asistencia tecnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	1	144,425
AEI.08.03	Programa de Desarrollo Turistico implementado en la Provincia	S.P.	S.P.
OEI.09	Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen		
AEI.09.01	Segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de residuos solidos para la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.09.02	Manejo de residuos solidos integral de los ciudadanos para la Provincia	6	2,721,512
AEI.09.03	Mantenimiento y Conservacion permanente de areas verdes de uso publico en la Provincia	2	824,923
AEI.09.04	Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	1	95,415

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.09.05	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	5	263,915
AEI.09.06	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	S.P.	S.P.
OEI.10	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Jaen		
AEI.10.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	4	135,614
AEI.10.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	1	173,746
AEI.10.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	S.P.	S.P.
AEI.10.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.10.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	S.P.	S.P.
AEI.10.06	Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia	6	8,104,923
AEI.10.07	Control de Edificaciones en forma oportuna a la población de la Provincia	S.P.	S.P.
OEI.11	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropicos		
AEI.11.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	2	30,030
AEI.11.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	S.P.	S.P.
AEI.11.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	S.P.	S.P.
AEI.11.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	S.P.	S.P.
AEI.11.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	S.P.	S.P.
AEI.11.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	2	46,250
AEI.11.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	7	780,065
AEI.11.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	S.P.	S.P.
AEI.11.09	Implementación de actividades contingenciales	8	1,931,569
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional		
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	17	21,585,855
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	11	2,701,582
AEI.12.03	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	18	2,605,840
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	220,988
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal	12	922,309
AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	4	90,040

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
	TOTAL	221	86,660,454

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (PEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI, se puede determinar lo siguiente:

La tabla N° 02, muestra el avance de los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2019-2022. Se puede apreciar que las Acciones Estratégicas tienen determinadas actividades operativas que se vinculan de acuerdo a sus indicadores y su vinculación además de ello se puede apreciar la ejecución presupuestal que se dio por cada acción estratégica en la columna 2/. Asimismo, el cuadro muestra el avance de las actividades operativas articuladas a las acciones estratégicas como se puede apreciar en la columna 3/. donde se muestra el avance al primer semestre, y de manera general se puede apreciar en la columna 4/. el avance anual de las actividades operativas y de inversión.

- o 21 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 01**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **1,298,962**, que representan un 110% de avance al I semestre.
- o 06 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 02**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **9,063,496** que representan un 100% de avance al I semestre.
- o 06 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 03**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **607,914** que representan un 100% de avance al I semestre.
- o 09 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 04**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **6,469,006** que representan un 125% de avance al I semestre.
- o 22 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 05**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **981,642** que representan un 100% de avance al I semestre.
- o 34 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 06**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **4,060,394**, que representan un 100% de avance al I semestre.
- o 09 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 07**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **386,359** que representan un 100% de avance al I semestre.
- o 01 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 08**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **68,488** que representan un 98% de avance al I semestre.
- o 14 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 09**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **2,070,933**, que representan un 100% de avance al I semestre.
- o 11 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 10**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **3,144,390**, que representan un 100% de avance al I semestre.
- o 19 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 11**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **1,379,040**, que representan un 100% de avance al I semestre.
- o 68 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al **OEI 12**, con un monto de Seguimiento financiero S/. **12,302,034**, que representan un 110% de avance al I semestre.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jaen	1			110 %	8 %	19 %

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	1	6	377,462	120 %	6 %	19 %
AEI.01.02	Conexion de Agua Potable en beneficio de la poblacion de la Provincia	1	15	921,509	100 %	11 %	19 %
OEI.02	Reducir los indices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia provincial de Jaen	1			100 %	7 %	19 %
AEI.02.03	Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	1	6	9,063,496	100 %	14 %	39 %
AEI.02.04	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera optima en la provincia	1	1	0		0 %	0 %
OEI.03	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaen	1			100 %	19 %	47 %
AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la poblacion de la Provincia	1	4	560,355	100 %	29 %	58 %
AEI.03.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atencion publica en salud a la poblacion.	1	2	57,559	100 %	8 %	36 %
OEI.04	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de Jaen	1			125 %	7 %	22 %

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.04.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia	1	9	6,469,006	125 %	7 %	22 %
OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia de Jaen	1			130 %	4 %	39 %
AEI.05.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia	1	9	674,846	214 %	13 %	99 %
AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia	1	11	276,196	107 %	5 %	16 %
AEI.05.03	Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la Provincia	1	1	29,100	100 %	0 %	25 %
AEI.05.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	1	1	1,500	100 %	0 %	17 %
OEI.06	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Jaen	1			99 %	3 %	19 %
AEI.06.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	1	3	196,783	100 %	6 %	18 %
AEI.06.03	Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia	1	1	0		0 %	0 %

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	1	30	3,863,611	98 %	5 %	39 %
OEI.07	Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen	1			104 %	10 %	31 %
AEI.07.01	Asistencia tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	1	2	10,678	100 %	8 %	22 %
AEI.07.02	Asistencia tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	1	2	118,393	100 %	8 %	22 %
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas oportunas en la Provincia	1	3	182,927	96 %	17 %	48 %
AEI.07.04	Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores; comerciantes en la Provincia	1	2	74,361	120 %	8 %	32 %
OEI.08	Incrementar la oferta turistica con enfoque cultural en la Provincia de Jaen	1			100 %	17 %	55 %
AEI.08.02	Asistencia tecnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	1	1	68,488	100 %	17 %	55 %
OEI.09	Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen	1			100 %	14 %	38 %
AEI.09.02	Manejo de residuos solidos integral de los ciudadanos para la Provincia	1	6	1,522,564	100 %	9 %	27 %

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.09.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	1	2	343,121	100 %	17 %	50 %
AEI.09.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	1	1	47,942	100 %	25 %	57 %
AEI.09.05	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	1	5	157,306	100 %	7 %	19 %
OEI.10	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Jaén	1			100 %	19 %	39 %
AEI.10.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	1	4	58,104	100 %	8 %	25 %
AEI.10.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	1	1	31,628	100 %	40 %	70 %
AEI.10.06	Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia	1	6	3,054,658	100 %	9 %	21 %
OEI.11	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropicos	1			103 %	8 %	28 %
AEI.11.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	1	2	21,270	100 %	0 %	9 %
AEI.11.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	1	2	10,000	100 %	10 %	17 %
AEI.11.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	1	7	421,525	100 %	16 %	50 %

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.11.09	Implementación de actividades contingenciales	1	8	926,245	110 %	7 %	38 %
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	1			107 %	9 %	41 %
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	1	17	9,302,252	114 %	13 %	50 %
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	1	11	1,500,365	100 %	15 %	55 %
AEI.12.03	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	1	18	1,247,787	103 %	9 %	44 %
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	6	132,834	100 %	11 %	23 %
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal	1	12	65,804	105 %	6 %	25 %
AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	1	4	52,992	117 %	0 %	49 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				106 %	11 %	33 %

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
<p>1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.</p> <p>5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

De la Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado , se puede determinar lo siguiente:

De la función Agropecuaria, tiene 2 actividades operativas y/o inversión, contando con un monto financiero de **299,884.00**, que representa un avance de 94% al I semestre.

De la función Ambiente, tiene 14 actividades operativas y/o inversión , contando con un monto de Seguimiento financiero S/.2,033,909 , que representa un avance del 100% al I semestre.

De la función Comunicaciones, tiene 01 actividad operativa y/o inversión, contando con un monto de Seguimiento financiero S/.59,563, que representa un avance del 100% al I semestre.

De la función Cultura y Deporte, tiene 15 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 279,492, que representa un avance del 100% al I semestre.

De la función Educacion, tiene 05 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de Seguimiento financiero S/.6,418,868, que representa un avance del 133% al I semestre.

De la función Orden y Seguridad, tiene 15 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 9,230,825, que representa un avance del 100% al I semestre.

De la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, tiene 76 actividades operativas y/o inversiones,, contando con un monto de Seguimiento financiero S/.12,837,037, que representa un avance del 104% al I semestre.

De la función Previsión Social, tiene 1 actividades operativas y/o inversiones,, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 234,179, que representa un avance del 300% al I semestre.

De la función Protección Social, tiene 18 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de Seguimiento financiero S/.1,464,583, que representa un avance del 153% al I semestre.

De la función Salud, tiene 3 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 204,108, que representa un avance del 100% al I semestre.

De la función Saneamiento, tiene 18 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento financiero S/.1,298,971, que representa un avance del 109% al I semestre.

De la función Transporte, tiene 38 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de Seguimiento financiero S/.6,001,778, que representa un avance del 98% al I semestre.

De la función Vivienda y Desarrollo Urbano, tiene 11 actividades operativas y/o inversión, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 1,320,539, que representa un avance del 100% al I semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	2	269,884	94 %	34 %	67 %
17	AMBIENTE	14	2,033,909	100 %	9 %	27 %
16	COMUNICACIONES	1	59,563	100 %	17 %	55 %
21	CULTURA Y DEPORTE	15	279,492	100 %	2 %	12 %
22	EDUCACION	5	6,418,868	133 %	10 %	27 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	15	9,230,825	100 %	10 %	33 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	76	13,025,968	104 %	8 %	39 %
24	PREVISION SOCIAL	1	234,179	300 %	17 %	88 %
23	PROTECCION SOCIAL	18	1,464,583	153 %	17 %	77 %
20	SALUD	3	204,108	100 %	22 %	48 %
18	SANEAMIENTO	21	1,298,971	109 %	9 %	19 %
07	TRABAJO	1	0		20 %	20 %
15	TRANSPORTE	38	6,001,778	98 %	5 %	34 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	11	1,320,539	100 %	15 %	39 %
		221	41,842,667			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

De la tabla Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG, se puede determinar lo siguiente:

Que del Eje.02, se encuentra alineado con el **Lin.02.02**, se articula con 33 acciones estratégicas y 149 actividades operativa y/o inversión, su avance físico al I semestral es del 100%.

Que del Eje.03, se encuentra alineado con el **Lin.03.0,2** se articula con 1 acciones estratégicas y 12 actividades operativa y/o inversión, su avance físico al I semestre es de 105%.

Que del Eje.03, se encuentra alineado con el **Lin.03.03**, se articula con 02 acciones estratégicas y 16 actividades operativa y/o inversión, su avance físico al I semestre es de 89%.

Que del Eje.03, se encuentra alineado con el **Lin.03.05**, se articula con 01 accion estratégica y 01 actividad operativa y/o inversión, su avance físico al I semestre es de 100%.

Que del Eje.03, se encuentra alineado con el **Lin.03.06**, se articula con 01 accion estratégica y 01 actividad operativa y/o inversión, su avance físico al I semestre es de 89%.

Que del Eje.04, se encuentra alineado con el **Lin.04.01**, se articula con 1 accion estratégica y 1 actividad operativa y/o inversión, su avance físico al I semestral es del 100%.

Que del Eje.04, que se encuentra alineado con el **LIN.04.02**, se articula con 01 accion estrategica y tiene 3 actividades operativas y/o inversones , u avance físico al I semestre. es de 100% .

Que del Eje.04, que se encuentra alineado con el **LIN.04.03**, se articula con 02 acciones esterategicas y 14 actividades operativas y/o inversones , su avance fisico al I semestre es de 100% .

Que del Eje.04, que se encuentra alineado con el **LIN.04.04**, se articula con 02 acciones esterategicas y 19 actividades operativas y/o inversones , su avance fisico al I semestre es de 100% .

Que del Eje.04, que se encuentra alineado con el **LIN.04.05**, se articula con 03 acciones esterategicas y 1 actividad operativa y/o inversones, su avance fisico al I semestre es de 100% .

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			104 %	10 %	35 %
AEI.09.05	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	5	157,306	100 %	7 %	19 %
AEI.10.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	4	58,104	100 %	8 %	25 %
AEI.10.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	1	31,628	100 %	40 %	70 %
AEI.10.06	Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia	6	3,054,658	100 %	9 %	21 %
AEI.11.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	2	21,270	100 %	0 %	9 %
AEI.11.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	2	10,000	100 %	10 %	17 %
AEI.11.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	7	421,525	100 %	16 %	50 %
AEI.11.09	Implementación de actividades contingenciales	7	900,745	113 %	7 %	29 %
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	17	9,302,252	114 %	13 %	50 %
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	10	1,500,365	100 %	15 %	58 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				Semestre 3/	Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.03	Sistema de gestion institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	18	1,247,787	103 %	9 %	44 %
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	132,834	100 %	11 %	23 %
AEI.12.05	Instrumentos de gestion actualizados en beneficio de la administracion Municipal	12	65,804	105 %	6 %	25 %
AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	4	52,992	117 %	0 %	49 %
AEI.01.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	2	170,220	150 %	0 %	9 %
AEI.02.03	Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	5	8,999,990	100 %	13 %	35 %
AEI.03.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atencion publica en salud a la poblacion.	2	57,559	100 %	8 %	36 %
AEI.04.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia	2	50,138	100 %	8 %	29 %
AEI.05.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia	9	674,846	214 %	13 %	99 %
AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia	1	105,964	100 %	17 %	55 %
AEI.05.03	Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la Provincia	1	29,100	100 %	0 %	25 %
AEI.05.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	1	1,500	100 %	0 %	17 %
AEI.06.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	3	196,783	100 %	6 %	18 %
AEI.06.03	Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia	1	0	0 %	0 %	0 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	2	3,101,776	100 %	9 %	25 %
AEI.07.01	Asistencia tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	2	10,678	100 %	8 %	22 %
AEI.07.02	Asistencia tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	2	118,393	100 %	8 %	22 %
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas oportunas en la Provincia	3	182,927	96 %	17 %	48 %
AEI.07.04	Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores; comerciantes en la Provincia	2	74,361	120 %	8 %	32 %
AEI.08.02	Asistencia tecnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	1	68,488	100 %	17 %	55 %
AEI.09.02	Manejo de residuos solidos integral de los ciudadanos para la Provincia	6	1,522,564	100 %	9 %	27 %
AEI.09.03	Mantenimiento y Conservacion permanente de areas verdes de uso publico en la Provincia	2	343,121	100 %	17 %	50 %
AEI.09.04	Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	1	47,942	100 %	25 %	57 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			105 %	0 %	52 %
AEI.06.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	12	192,445	105 %	0 %	52 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			44 %	3 %	16 %
AEI.04.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia	1	0	0 %	0 %	0 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	16	569,390	89 %	7 %	32 %
LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.			0 %	20 %	20 %
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	1	0	0 %	20 %	20 %
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			100 %	0 %	100 %
AEI.11.09	Implementación de actividades contingenciales	1	25,500	100 %	0 %	100 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.					
LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.			100 %	33 %	60 %
AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	1	174,838	100 %	33 %	60 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.			100 %	28 %	58 %
AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	3	385,517	100 %	28 %	58 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			121 %	7 %	20 %
AEI.04.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia	5	6,418,868	133 %	10 %	27 %
AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	9	170,232	108 %	4 %	13 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			100 %	9 %	21 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	4	207,242	100 %	8 %	24 %
AEI.01.02	Conexion de Agua Potable en beneficio de la poblacion de la Provincia	15	921,509	100 %	11 %	19 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			33 %	6 %	18 %
AEI.02.03	Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	1	63,506	100 %	17 %	55 %
AEI.02.04	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera optima en la provincia	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia	1	0	0 %	0 %	0 %
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.			0 %	0 %	0 %
AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia	1	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	221	41,842,667			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

De la Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo , se puede determinar lo siguiente:

ALTA DIRECCION

Alcaldía, tiene 01 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 10,360, que representa un 120% de avance al I semestre.

Gerencia Alcaldía, tiene 01 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 59,563, que representa un 100% de avance al I semestre.

ORGANO DE CONTROL

Órgano de Control Institucional, cuenta con 1 actividad operativa, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 64,026y muestra un avance anual del 100%.

ORGANO DE DEFENZA

Procuraduría Publica Municipal, cuenta con 2 actividad operativa, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 23,600, que representa un avance al I semestre d 100% .

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Oficina de Asesoría Jurídica, tiene 02 actividades operativas y /o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de 24,997, que representa 100% de avance al I semestre.

Gerencia de Planificación y Presupuesto, tiene 03 actividades operativas y /o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de 4,119, que representa 100% de avance al I semestre.

La Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal, tiene 02 actividades operativas y /o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de 9,416, que representa 120% de avance al I semestre.

La Subgerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica , tiene 02 actividades operativas y /o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de , que representa 120% de avance al I semestre.

ORGANOS DE APOYO

Gerencia de Secretaría General, cuenta con 1 actividad operativa y/ o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 188,931, que representa un avance al I semestre de 120 % , .

Subgerencia de de Imagen Institucional y Comunicaciones, cuenta con 1 actividad operativa y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 59,563.00 que reeprime un avance al I semestre 100% .

Subgerencia de Trámite Documentario y Orientación al Usuario, cuenta con 1 actividad operativa y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 2,501, que reeprime un avance al I semestre 100% .

Gerencia de Administración y Finanzas, cuenta con 8 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero S/. 256,344, de tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Recursos Humanos, cuenta con 15 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero S/. 9,075,639, de tiene un avance al I semestre de 117% .

Subgerencia de Contabilidad, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero S/. 7,897, tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Tesorería, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero S/. 26,122, tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Logística y Servicios Generales, cuenta con 3 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero S/. 869,185 , tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero S/. 45,095, tiene un avance al I semestre de 125%.

Gerencia de Administracion Tributaria, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 9,443, tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Fiscalizacion Tributaria, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 123,391, tiene un avance al I semestre de 100%.

ORGANO DE LINEA

Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 24,253 , tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro, cuenta con 1 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 31,628, tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Control Urbano y Licencias de Construccion, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 33,851, tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Transporte Urbano y Licencias de Construccion, cuenta con 3 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 196,783 tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Gestion de Riesgo y Desastre, cuenta con 11 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 452,795 tiene un avance al I semestre de 100%.

Gerencia de Infraestructura Publica cuenta con 8 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.385,374 , tiene un avance al I semestre de 110%.

Subgerencia de Estudios y Proyectos , cuenta con 33 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 710,396, tiene un avance al I semestre de 93%.

Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, cuenta con 1 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 50,138, tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Obras, cuenta con 43 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 12,211,215, tiene un avance al I semestre de 110%.

Subgerencia de Maquinaria y Equipo Mecanico, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 541,771, tiene un avance al I semestre de 110%.

Subgerencia de Maquinaria y Equipo Mecanico, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 541,771, tiene un avance al I semestre de 110%.

Gerencia de Gestion y Desarrollo Ambiental, cuenta con 4 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.178,311 , tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Gestion Ambiental y RR.NN, cuenta con 4 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 26,937 , tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Areas Verdes y Ornato, cuenta con 4 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 343,121 , tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de de Gestion de Residuos y Limpieza Publica, cuenta con 6 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 1,522,564 , tiene un avance al I semestre de 100%.

Gerencia de Desarrollo y Promocion Social , cuenta con 7 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.617,914 , tiene un avance al I semestre

de 100%.

Subgerencia de Programas Sociales, cuenta con 4 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.538,831 , tiene un avance al I semestre de 167 %.

Subgerencia de Educacion, Cultura, Recreacin y Deportes, cuenta con 4 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.136,564 , tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Bienestar y Promocion Social, cuenta con 6 actividades operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.362,628 , tiene un avance al I semestre de 200%.

Subgerencia de Participacion Vecinal,cuenta con 1 actividad operativa y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.30,698, tiene un avance al I semestre de 100%.

Gerencia de Desarrollo Economico Local, cuenta con 2 actividad operativa y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.10,678, tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Turismo y Fomento a la Inversion Privada, cuenta con 1 actividad operativa y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.68,488, tiene un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Comercializaicon y Licencias de Funcionamiento,cuenta con 2 actividad operativa y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.161,012, tiene un avance al I semestre de 94%.

Subgerencia de Desarrollo Productivo, cuenta con 2 actividad operativa y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.74,361, tiene un avance al I semestre de 120%.

Gerencia de Seguridad Ciudadana, cuenta con 7 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/, 9,063,496, tiene un avance al I semestre de 100%.

Gerencia de Fiscalizacion y Control Administrativo, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/, 140,308, tiene un avance al I semestre de 100%.

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL, Cuenta con 2 actividades operativa y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero 3,101,776, tiene un avance al I semestre de 100% .

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01	ALCALDIA	1	10,360	120 %	17 %	64 %
02.02.01	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	1	188,931	120 %	20 %	70 %
02.02.02	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	1	59,563	100 %	17 %	55 %
02.02.03	SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL USUARIO	1	2,501	100 %	0 %	60 %

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

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

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

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	23,418	100 %	17 %	55 %
03.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	2	24,997	100 %	0 %	90 %
03.03.01	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	1,555	S.P.	0 %	13 %
03.03.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y MODERNIZACION MUNICIPAL	2	9,416	120 %	13 %	39 %
03.03.03	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	2	1,174	S.P.	0 %	10 %
03.03.04	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	2	4,119	100 %	0 %	19 %
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	256,344	100 %	2 %	26 %
03.04.02	SUB GERENCIA DE RR. HH.	15	9,075,639	117 %	12 %	49 %
03.04.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	2	7,897	100 %	0 %	22 %
03.04.04	SUB GERENCIA DE TESORERIA	2	26,122	100 %	13 %	34 %
03.04.05	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	3	869,185	100 %	11 %	39 %
03.04.06	SUB GERENCIA DE CONTROL Y REGISTRO PATRIMONIAL	1	0	S.P.	0 %	0 %
03.04.07	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2	45,095	125 %	0 %	75 %
03.05.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2	9,443	100 %	8 %	25 %
03.05.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	2	123,391	100 %	25 %	43 %
03.06	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	2	0	S.P.	0 %	0 %
03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO	2	24,253	100 %	8 %	28 %
03.07.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO.	1	31,628	100 %	40 %	70 %
03.07.03	SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	33,851	100 %	8 %	22 %
03.07.04	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	3	196,783	100 %	6 %	18 %
03.07.05	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	11	452,795	100 %	11 %	36 %
03.08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	8	385,374	110 %	12 %	39 %

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

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

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

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33	710,396	93 %	7 %	33 %
03.08.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	1	50,138	100 %	17 %	58 %
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	43	12,211,215	116 %	7 %	26 %
03.08.05	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	2	541,771	100 %	8 %	29 %
03.09.01	GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL	4	178,311	100 %	10 %	27 %
03.09.02	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RR. NN.	4	26,937	100 %	4 %	11 %
03.09.03	SUB GERENCIA DE AREAS VERDE Y ORNATO	2	343,121	100 %	17 %	50 %
03.09.04	SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA PUBLICA	6	1,522,564	100 %	9 %	27 %
03.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	7	617,914	100 %	19 %	44 %
03.10.02	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	4	538,831	167 %	6 %	139 %
03.10.03	SUB GERENCIA DE EDUCACION , CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	4	136,564	100 %	4 %	24 %
03.10.04	SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	6	362,628	200 %	20 %	75 %
03.10.05	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	1	30,698	100 %	33 %	78 %
03.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2	10,678	100 %	8 %	22 %
03.11.02	SUB GERENCIA DE TURISMO Y FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA	1	68,488	100 %	17 %	55 %
03.11.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	3	161,012	94 %	22 %	40 %
03.11.04	S SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	2	74,361	120 %	8 %	32 %
03.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	9,063,496	100 %	12 %	33 %
03.12.03	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	2	140,308	100 %	0 %	35 %
04	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	64,026	100 %	S.P.	100 %
05	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	2	23,600	100 %	25 %	42 %

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

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

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

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	2	3,101,776	100 %	9 %	25 %
	TOTAL	221	41,842,667			

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

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

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

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIDAS COVID- 19

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, la cual es prorrogada mediante Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031- 2020-SA, plazo que vence el 6 de marzo de 2021 (Es importante mencionar que mediante Decreto Supremo N° 009-2021-SA se vuelve a prorrogar a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la emergencia sanitaria declarada).

Es por ello, la Municipalidad Provincial de Jaén , ha dispuso de distintas acciones para mitigar su entre las cuales se mencionan a continuación:

Aprobacion de las siguientes ordenanzas:

- o ORDENANZA MUNICIPAL N° 03 - 2021-MPJ/A, Establece Beneficios Tributarios para el Año 2021.
- o ORDENANZA MUNICIPAL N° 01 - 2021-MPJ/, Ordenanza que fija la Tasa de Intereses Moratorio aplicable a las Deudas Tributarias Administradas y/o Recaudadas por la Municipalidad Provincial De Jaén.
- o ORDENANZA MUNICIPAL N° 09 - 2021-MPJ/, Ordenanza que Regula el Procedimiento para el Canje de Deudas Tributarias y No Tributarias por Bienes y/o Servicios.
- o ORDENANZA MUNICIPAL N° 12 - 2021-MPJ/A, Creación Del Concejo Local Provincial para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (Colomype) De La Provincia De Jaén.

ACCIONES REALIZADAS:

- o Aprobación del Plan de Vigilancia, Control, Prevención de la Salud de los Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Jaén, frente al SAR 2. Covid 19 .
- o Se realizoo pruebas rapidas de COID -19 a los trabajadores municipales
- o Se estableció el trabajo mixto, presencial o remoto de acuerdo a las evaluaciones realizadas al personal de la entidad.
- o Se implementó el Plan de la Rectivacion Economica en el distrtio de Jaén.
- o Se realizaron desinfecciones en los mercados de abastos del distrito de Jaén.
- o Se intensificó la vigilancia y la Seguridad Ciudadana para cumplimiento de las medidas frente al COVID-19.
- o Se realizaron visitas domiciliarias a personas vulnerables para prevenir el COVID-19.
- o Se adecuó la plataforma virtual de atención al contribuyente.
- o Se implementaron centros de atencion temporales en la Provincia de Jaén, para la prueba rápida de COVID-19 , para la población.
- o Se brindo apoyo en la implementacion de la Planta de oxigeno para pacientes con Covid -19.

ANALISIS ADICIONAL

Para este análisis se está considerando, el Plan Operativo Institucional consistencido con el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio presupuestal 2021, se aprobó con un presupuesto Institucional de S/. **50, 823,609.00**, para la ejecución de gastos. El Presupuesto Institucional Modificado es de S/. **92,480,156**, en el transcurso del I

semestre se ha realizado modificaciones en el Presupuesto Institucional en las tres categorías presupuestales. La Municipalidad Provincial, trabajó con 18 programas presupuestales donde el promedio de avance al I semestre de los programas presupuestales es de 51%, Acciones Centrales con un avance de 44%, y las APNOP, con un avance de 32%. Las modificaciones del POI del 2021 se ha realizado en la reprogramación y seguimiento en el Aplicativo CEPLAN al semestre.

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

Se priorice la ejecución de las metas de las actividades operativas de acuerdo al presupuesto asignado a cada centro de costo

Fomentar el compromiso de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de Jaén, para que orienten su accionar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y mejora de servicios a los vecinos y contribuyentes,

Solicitar más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas que falta ejecutar.

Seguimiento en la ejecución del gasto a nivel de centros de costo, con el fin de verificar el uso eficiente de los recursos

Asistencia técnica a los responsables de los órganos y unidades orgánicas, con la finalidad de orientar y mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas programadas en sus respectivos planes operativos.

2.4 Medidas para la mejora continua

Se propone las siguientes acciones:

- o Seguimiento mensual y coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a fin de revisar y evaluar las propuestas de modificaciones del Plan Operativo Institucional, así como las modificaciones presupuestarias solicitadas.
- o Asistencia constante a los responsables y funcionarios de los órganos y unidades orgánicas, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de planificación y presupuesto.
- o La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2022-2024, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2020, para la mejora continua.
- o Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa y institucional.
- o Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.
- o Compromiso por parte de los responsables del seguimiento y reprogramación del POI 2021 de cada centro de costo.

3. Conclusiones y Recomendaciones

3.1 Conclusiones

- o Para el cumplimiento de las metas del plan operativo institucional 2021, el factor limitante fue la pandemia que se dio a nivel nacional; lo cual generó que se reprogramaran muchas actividades operativas, a su vez generan una baja ejecución presupuestal, donde los más afectados son la población.
- o Una correcta programación costada permitirá una ejecución real y por ende una buena evaluación.

- o Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3.2 Recomendaciones

- o Los órganos y unidades orgánicas deben recibir capacitación en el uso del Aplicativo CEPLAN, a fin de que puedan registrar y evaluar sus respectivos planes operativos.
- o Se recomienda que el presupuesto asignado a la entidad municipal sea priorizado de acuerdo a los objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2019-2022.
- o La evaluación del plan operativo institucional 2021 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.
- o Para el proceso de evaluación del plan operativo institucional 2021 se recomienda sincerar las metas de aquellas metas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.
- o Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- o Se recomienda seguir con capacitaciones y reuniones virtuales de manera constante con el fin de mejorar en la programación, modificación y seguimiento del POI de la Municipalidad Provincial de Jaen.

**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2021 AL PRIMER SEMESTRE**

PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS.				PROG.																
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	870.00	0.00	112152.00	7308.00	120,330.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:											100.00	40.76	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:				560,355.00			
AEI.03.02 Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población.																				
AOI30062300889 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. (APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	10,262.00	27,428.00	4,799.00	470.00	3,950.00	46,909.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	10262.00	27428.00	4799.00	470.00	3950.00	46,909.00		
AOI30062300817 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (ATENCIÓN DE CONVENIOS CON CENTROS BÁSICA DE SALUD).	Muy Alta	CONVENIO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10650.00	0.00	10,650.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:											100.00	31.06	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:				57,559.00			
OEI.04 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE JAEN																				
AEI.04.01 Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia																				
AOI30062301091 - CREACION DEL PARQUE PAKAMUROS EN LA HABILITACION URBANA PAKAMUROS DE LA CIUDAD DE JAEN - DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300999 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA, Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 22 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA - 2245904.	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100	33	0.00	0.00	1,783,120.00	1,060,596.00	597,966.00	0.00	3,441,682.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1783120.00	1060596.00	597966.00	0.00	3,441,682.00		
AOI30062301094 - CREACION DE PARQUE CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO CHAMBAMONTERA DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30062301077 - 2248816: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVELES DE LA I.E. N 17507 SAN JUAN DE DIOS FILA ALTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30062300993 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	2,719.00	14,281.00	13,305.00	19,833.00	0.00	50,138.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	2719.00	14281.00	13305.00	19833.00	0.00	50,138.00		
AOI30062301034 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION; EN EL(LA) IE 001 - JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,101.00	56,101.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56101.00	56,101.00			
AOI30062301089 - 2499201: RENOVACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE PRINCIPAL, PASAJE BRACAMOROS DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30062301012 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA, Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 22 SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 2245904.	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30062301033 - 2458891: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E. N054 LOMA SANTA, N047 LA CASCARILLA, N022 MOCHENTA, N16019 NOGAL Y N073 TABACAL, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	200	50	0.00	0.00	773,850.00	605,368.00	699,452.00	842,415.00	2,921,085.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	773850.00	605368.00	699452.00	842415.00	2,921,085.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:											125.00	16.40	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:				6,469,006.00			
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE JAEN																				
AEI.05.01 Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia																				
AOI30062300926 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	5,081.00	3,400.00	18,367.00	200.00	3,850.00	30,898.00

DEL PARQUE EN LA URBANIZACION NUEVA VILLA DE LA CIUDAD DE JAEN DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		TECNICO		EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	29555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00
AOI30062300810 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION)	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300902 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION)	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	1,000.00	39,500.00	15,600.00	7,175.00	42,689.00	105,964.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	1000.00	39500.00	15600.00	7175.00	42689.00	105,964.00			
AOI30062301040 - 2491073: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN URB. NUEVA VILLA DE LA CIUDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	17	0.00	27,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,485.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	27485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,485.00		
AOI30062301037 - 2435833: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN EL C.P SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:													106.67	12.72	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:					276,196.00	
AEI.05.03 Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia																					
AOI30062300797 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	2,000.00	29,100.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27100.00	2000.00	29,100.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:													100.00	25.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:					29,100.00	
AEI.05.04 Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia																					
AOI30062300911 - IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (PLAN DEL LIBRO Y LA LECTURA).	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1,500.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:													100.00	16.67	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:					1,500.00	
OEI.06 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE JAEN																					
AEI.06.02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia																					
AOI30062300990 - GESTION DEL EMPLEO (PAGO A OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO).	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30062300901 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	46,984.00	78,600.00	15,600.00	3,999.00	51,600.00	196,783.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	46984.00	78600.00	15600.00	3999.00	51600.00	196,783.00			
AOI30062300900 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:													100.00	15.15	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:					196,783.00	
AEI.06.03 Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia																					
AOI30062301098 - ELABORACION DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO - PVPP DE LA PROVINCIA DE JAEN.	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:														0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:					0.00	
AEI.06.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia																					
AOI30062301092 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE REVOLUCION CUADRA 1; JR. REVOLUCION CUADRA 1; CALLE MICAELA BASTIDAS CUADRA 1; PSJ. SAN JOSE CUADRA 1; CALLE TUPAC AMARU CUADRA 1, 2, 3, 4; CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI CALLE 1, 2; URBANIZACION MIRAFLORES DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,498.00	29,498.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29498.00	29,498.00			
AOI30062301061 - 2487833: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION LAS ROCAS Y GASPAR	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32000.00	0.00	32,000.00			

CALLE 25 DE OCTUBRE CDRA 1,2,3,4, CALLE N 06 CDRA 1, CALLE LOS ROMERILLOS CDRA 1, 2, CALLE LOS ACERILLOS CDRA 1,2,3, PASAJE PEATONAL SN, PASAJE RIO TUMBILLAN CDRA 3, CALLE SAN JOSE CDRA 1,2; DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30062300970 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA.	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30062301042 - RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO - 33.80 KM EN EMP - PE 3N (OCHENTA Y UNO)- SALLIQUE DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARC	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30062301065 - 2500420: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL PASAJE LAS CASUARINAS CUADRA 01; CALLE SAN ANTONIO CUADRAS 01,02, CALLE RIO CUNIA, CUADRA 05,06, PASAJE JERUZALEN CUADRA01 DE LA URB. NUEVA ESPERANZA, SECTOR EL HUITO DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	
AOI30062301084 - 2489382: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN, EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30062301043 - 2440099: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE UNION CDRA 04,05,06; CALLE REVOLUCION CDRA 03 Y PASAJE 28 DE JULIO, SECTOR MIRAFLORES DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:											97.62	36.36	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: 3,863,611.00							
OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE JAEN																				
AEI.07.01 Asistencia tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia																				
AOI30062300991 - IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00			0.00	0.00	2,516.00	1,162.00	7,000.00	0.00	10,678.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100	33	0.00	0.00	2516.00	1162.00	7000.00	0.00	10,678.00
AOI30062300992 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:											100.00	16.67	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: 10,678.00							
AEI.07.02 Asistencia tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia																				
AOI30062300867 - MONITOREO, SUPERVISION, I DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO CONCERNIENTE A BIENES Y SERVICIOS. (ASESORAMIENTO TECNICO Y JURÍDICO)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300906 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00			0.00	1,000.00	90,533.00	26,860.00	0.00	0.00	118,393.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100	33	0.00	1000.00	90533.00	26860.00	0.00	0.00	118,393.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:											100.00	16.67	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: 118,393.00							
AEI.07.03 Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas oportunas en la Provincia																				
AOI30062301017 - IMPLMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL INSTUCIONAL .	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	7,800.00	5,000.00	3,493.00	1,300.00	17,593.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100	40	0.00	0.00	7800.00	5000.00	3493.00	1300.00	17,593.00
AOI30062301016 - GESTION DE EMPLEO (PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	122,481.00	234.00	0.00	0.00	122,715.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	29	0.00	0.00	122481.00	234.00	0.00	0.00	122,715.00

AOI30062300964 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	88	58	0.00	3,397.00	26,710.00	3,980.00	8,532.00	0.00	42,619.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00			0.00	3397.00	26710.00	3980.00	8532.00	0.00	42,619.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:											95.83	42.30	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:						182,927.00	
AEI.07.04 Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores; comerciantes en la Provincia																				
AOI30062300956 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	120	55	13,773.00	980.00	2,961.00	14,371.00	5,008.00	37,268.00	74,361.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			13773.00	980.00	2961.00	14371.00	5008.00	37268.00	74,361.00
AOI30062300868 - MONITOREO, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:											120.00	27.28	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:						74,361.00	
OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE JAEN																				
AEI.08.02 Asistencia tecnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia																				
AOI30062300936 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	RECURSO TURISTICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	360.00	27,078.00	13,475.00	19,669.00	7,906.00	68,488.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	360.00	27078.00	13475.00	19669.00	7906.00	68,488.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:											100.00	45.45	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:						68,488.00	
OEI.09 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE JAEN																				
AEI.09.02 Manejo de residuos solidos integral de los ciudadanos para la Provincia																				
AOI30062300849 - IMPLEMENTAN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300960 - GESTION DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL CAS)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	7,197.00	8,698.00	9,078.00	9,410.00	3,500.00	3,030.00	40,913.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			7197.00	8698.00	9078.00	9410.00	3500.00	3030.00	40,913.00
AOI30062300961 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100	38	0.00	0.00	0.00	11,971.00	45,757.00	203,834.00	261,562.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	11971.00	45757.00	203834.00	261,562.00
AOI30062300627 - GESTIÓN DEL EMPLEO (PAGO DE PERSONAL 728), PERSONAL QUE REALIZA EL ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD.	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	310.00	100	45	0.00	205,046.00	323,064.00	214,446.00	248,730.00	228,802.00	1,220,088.00
				EJEC.	0.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	310.00			0.00	205046.00	323065.00	214446.00	248730.00	228802.00	1,220,089.00
AOI30062300874 - MONITOREO, SUPERVISION, IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO CONCERNIENTE A BIENES Y SERVICIOS. (FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPA)	Muy Alta	DISTRITO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300848 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA VALORIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:											100.00	22.16	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02:						1,522,564.00	
AEI.09.03 Mantenimiento y Conservacion permanente de areas verdes de uso publico en la Provincia																				
AOI30062300922 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100	33	0.00	0.00	10,500.00	29,962.00	3,300.00	0.00	43,762.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00			0.00	0.00	10500.00	29962.00	3300.00	0.00	43,762.00
AOI30062300606 - PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES, CON BENEFICIOS (GRATIFICACIÓN TRUNCA, CTS TRUNCA, VACACIONES TRUNCAS Y BONIFICACION, ESCOLARIDAD) Y CONTRIBUCIONES, PERSONAL OBRERO CONTRATADO EVENTUAL D. LEG. N 728 -AREAS VERDES.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	47,200.00	89,984.00	55,185.00	53,943.00	53,047.00	299,359.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	47200.00	89984.00	55185.00	53943.00	53047.00	299,359.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03:											100.00	39.39	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03:						343,121.00	
AEI.09.04 Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental implementada en beneficio de la Provincia																				
AOI30062301073 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100	43	0.00	0.00	0.00	7,500.00	27,692.00	12,750.00	47,942.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	7500.00	27692.00	12750.00	47,942.00

REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE LA EROSION DE LOS SUELOS EN EL CERRO CHILLIQUÉ DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

EJEC.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04:													100.00	42.86	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04:						47,942.00
AEI.09.05 Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia																					
AOI30062300896 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	4,577.00	8,760.00	13,600.00	0.00	26,937.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100	33	0.00	0.00	4577.00	8760.00	13600.00	0.00	26,937.00	
AOI30062300895 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30062300899 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	27,503.00	35,276.00	19,160.00	48,430.00	130,369.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100	40	0.00	0.00	27503.00	35276.00	19160.00	48430.00	130,369.00	
AOI30062300898 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30062300852 - IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	Muy Alta	ENTIDAD	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05:													100.00	14.67	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.05:						157,306.00
OEI.10 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE JAEN																					
AEI.10.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia																					
AOI30062300930 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00		0.00	0.00	12,600.00	20,680.00	571.00	0.00	33,851.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100	33	0.00	0.00	12600.00	20680.00	571.00	0.00	33,851.00	
AOI30062300929 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30062300928 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	2,419.00	6,447.00	5,400.00	4,987.00	5,000.00	24,253.00		
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	2419.00	6447.00	5400.00	4987.00	5000.00	24,253.00	
AOI30062300927 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:													100.00	19.70	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:						58,104.00
AEI.10.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia																					
AOI30062301022 - IMPLMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIAL.	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		0.00	6,358.00	10,100.00	10,750.00	3,294.00	1,127.00	31,629.00		
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	50	0.00	6358.00	10100.00	10750.00	3293.00	1127.00	31,628.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:													100.00	50.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:						31,628.00
AEI.10.06 Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia																					
AOI30062301002 - RENOVACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) CALLES ANTONIO RAIMONDI CUADRAS 1,2 Y 3 CALLE IQUITOS CUADRA 16, CALLE SANTA ROSA CUADRA 9, CALLE ZARUMILLA CUADRA 16, CALLE SAN JOSE CUADRA 01 DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2490385.	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	716,037.00	253,319.00	133,000.00	1,102,356.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100	33	0.00	0.00	0.00	716037.00	253319.00	133000.00	1,102,356.00	
AOI30062301005 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CAL. BEGONIAS, PJE 1,SANTA TERESITA,SAN PEDRO, PJE 02 Y 07 DE ENERO, JUAN FELIX CORREA, JUAN VELASCO ALVARADO, MARIA PARADO DE BELLIDO, CAL 4 Y CAL 1 DE NVO. HORIZONTE, DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA - 2309921.	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	310,057.00	162,864.00	384,844.00	857,765.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	33	0.00	0.00	0.00	310057.00	162864.00	384844.00	857,765.00	
AOI30062301008 - CREACION DEL PARQUE	Muy Alta	OBRA	No Acumulado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,918.00	10,918.00		

URBANIZACION MIRASOL, DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA - 2412632.				PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10918.00	10,918.00
AOI30062301006 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEDAÑAS EN LA URB. MONTEERRICO Y PAKAMUROS, DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA - 2395833.	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0					0.00	0.00	0.00	354,164.00	571,316.00	158,139.00	1,083,619.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00							0.00	0.00	0.00	354164.00	571316.00	158139.00	1,083,619.00
AOI30062301003 - MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS, CHASQUIS, LOS INCAS, PROLG SALAZAR BONDY, ABANCAY, ROMERILLOS, RIO CUNIA Y PROLG UNION, DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA - 2182349.	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062301004 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. LA PRIMAVERA DEL SECTOR MAGLLANAL, DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA - 2282126.	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06:											100.00	13.89	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06: 3,054,658.00											
OEI.11 PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS																								
AEI.11.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial																								
AOI30062300793 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300836 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	17					0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	0.00	21,270.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							0.00	0.00	0.00	0.00	21270.00	0.00	21,270.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01:											100.00	8.34	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.01: 21,270.00											
AEI.11.06 Poblacion con practicas seguras para la resiliencia																								
AOI30062300965 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO.	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	17					0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
AOI30062300217 - PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DEL RIESGO DE DESASTRES.	Muy Alta	CAMPAÑA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.P.	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06:											100.00	8.34	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.06: 10,000.00											
AEI.11.07 Capacidad Instalada para la preparacion y respuesta frente a emergencias y desastres																								
AOI30062300751 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO CONCERNIENTE A BIENES Y SERVICIOS. (DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES)	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100	50					0.00	2,800.00	2,260.00	2,950.00	1,120.00	0.00	9,130.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00							0.00	2800.00	2260.00	2950.00	1120.00	0.00	9,130.00
AOI30062300966 - GESTION DEL EMPLEO(PAGO DE PERSONAL CAS).	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50					13,992.00	27,493.00	51,184.00	21,358.00	18,181.00	3,681.00	135,889.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00							13992.00	27493.00	51184.00	21358.00	18181.00	3681.00	135,889.00
AOI30062300754 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	100	43					0.00	8,734.00	19,876.00	10,354.00	5,925.00	3,312.00	48,201.00
				EJEC.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00							0.00	8734.00	19876.00	10354.00	5925.00	3312.00	48,201.00
AOI30062300834 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100					0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							0.00	0.00	0.00	1040.00	0.00	0.00	1,040.00
AOI30062300750 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO CONCERNIENTE A BIENES Y SERVICIOS (DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA)	Muy Alta	REPORTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300752 - MANTENIMIENTO DE	Muy Alta	INTERVENCION	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	50					3,500.00	10,750.00	26,547.00	37,396.00	22,991.00	126,081.00	227,265.00

AOI30062300470 - GESTIÓN APOYO A LAS BENEFICENCIAS PARA REMUNERACIONES.	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	100	0.00	0.00	70,070.00	47,650.00	0.00	0.00	117,720.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	70,070.00	47,650.00	0.00	0.00	117,720.00			
AOI30062300945 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	25	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00			
AOI30062300946 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	5,448.00	19,617.00	1,800.00	26,863.00	37,600.00	91,328.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00	5,448.00	19,617.00	1,800.00	26,863.00	37,600.00	91,328.00			
AOI30062300959 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (APOYO COMUNAL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	25	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00			
AOI30062300923 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	29	0.00	0.00	2,464.00	1,344.00	0.00	0.00	3,808.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2,464.00	1,344.00	0.00	0.00	3,808.00			
AOI30062300925 - IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100	33	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	4,600.00	10,900.00	20,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,600.00	10,900.00	18,500.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.02:												100.00	46.72	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.02:							1,500,365.00
AEI.12.03 Sistema de gestion institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad																					
AOI30062300881 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	100	60	0.00	236.00	0.00	1,640.00	625.00	0.00	2,501.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	236.00	0.00	1,640.00	625.00	0.00	2,501.00			
AOI30062300916 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30062300917 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100	67	0.00	4,300.00	1,100.00	2,600.00	15,600.00	0.00	23,600.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	4,300.00	1,100.00	2,600.00	15,600.00	0.00	23,600.00			
AOI30062300985 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30062300861 - MONITOREO, SUPERVISION LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EN BIENES Y SERVICIOS (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	17	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00			
AOI30062300887 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100	38	0.00	587.00	2,650.00	1,300.00	0.00	0.00	4,537.00	
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	587.00	2,650.00	1,300.00	0.00	0.00	4,537.00			
AOI30062300977 - PAGO DE SERVICIOS BASICOS (SEDE ADMINISTRATIVA).	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	34,488.00	23,329.00	44,224.00	39,045.00	40,048.00	33,598.00	214,732.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	34,488.00	23,329.00	44,224.00	39,045.00	40,048.00	33,598.00	214,732.00			
AOI30062300973 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL).	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	22,000.00	47,290.00	233,856.00	233,382.00	39,053.00	78,872.00	654,453.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	22,000.00	47,290.00	233,856.00	233,382.00	39,053.00	78,872.00	654,453.00			
AOI30062300984 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100	100	31,212.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	31,212.00	64,026.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	31,212.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	31,212.00	64,026.00			
AOI30062300978 - MONITOREO Y SUPERVISOR DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA ALCALDIA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	120	55	1,900.00	2,772.00	2,030.00	1,964.00	0.00	1,694.00	10,360.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,900.00	2,772.00	2,030.00	1,964.00	0.00	1,694.00	10,360.00			
AOI30062300903 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	120	60	0.00	25,791.00	27,652.00	55,515.00	30,423.00	49,550.00	188,931.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	25,791.00	27,652.00	55,515.00	30,423.00	49,550.00	188,931.00			

INSTITUCIONAL.				EJEC.																
AOI30062300856 - MONITOREO, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300876 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100	38	0.00	2,500.00	0.00	0.00	169.00	1,450.00	4,119.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00			0.00	2500.00	0.00	0.00	169.00	1450.00	4,119.00
AOI30062300893 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL (BINES Y SERVICIOS)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	56	0.00	6,222.00	4,200.00	6,000.00	3,900.00	5,800.00	26,122.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	6222.00	4200.00	6000.00	3900.00	5800.00	26,122.00
AOI30062300864 - MONITOREO, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA LA SUB GERENCIA DE TESORERIA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300971 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	20	0.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	1174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00
AOI30062300854 - MONITOREO, SUPERVISOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIÓN.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300855 - MONITOREO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300875 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	120	67	0.00	1,200.00	1,200.00	2,852.00	1,514.00	2,650.00	9,416.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	1200.00	1200.00	2852.00	1514.00	2650.00	9,416.00
AOI30062300888 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	45	0.00	2,736.00	5,713.00	8,550.00	3,419.00	3,000.00	23,418.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	2736.00	5713.00	8550.00	3419.00	3000.00	23,418.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.05:												105.00	22.10	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.05:						65,804.00
AEI.12.06 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad																				
AOI30062300877 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	150	100	0.00	12,429.00	0.00	0.00	2,500.00	6,780.00	21,709.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00			0.00	12429.00	0.00	0.00	2500.00	6780.00	21,709.00
AOI30062300857 - MONITOREO, SUPERVISION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	50	0.00	10,750.00	2,500.00	2,500.00	2,167.00	5,469.00	23,386.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	10750.00	2500.00	2500.00	2167.00	5469.00	23,386.00
AOI30062300863 - MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30062300890 - IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100	44	2,500.00	2,147.00	2,300.00	4,800.00	1,150.00	0.00	12,897.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00			0.00	2147.00	2300.00	2300.00	1150.00	0.00	7,897.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.06:												116.67	48.61	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.06:						52,992.00
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:												110.36	30.68	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:						41,842,667.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.