



EVALUACION POI 2022-I

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
ABANCAY



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022

**Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ABANCAY (300251)**

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	4
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	4
1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales	5
1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI	5
1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI	6
2. Conclusiones.....	6
3. Recomendaciones.....	7
1. Anexos	7



Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) es un Instrumento de Gestión que contiene la programación de Actividades de las Unidades Orgánicas, que serán ejecutadas en el periodo 2022, orientadas a alcanzar los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional-PEI; en donde permita la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura.

Misma que considera la demanda de los gastos previstos en el Plan Operativo Institucional (POI) del periodo anual en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), este último que viene hacer el fiel reflejo financiero del Plan Operativo Institucional (POI), con la finalidad que los esfuerzos de la gestión institucional prevista y planificada en Plan Estratégico Institucional (PEI) se orienten de forma oportuna, eficiente y eficaz en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, evitando superposición (duplicación) de actividades, identificando el papel de cada unidades orgánica y coadyuvando al fortaleciendo institucional para el mejor logro de la misión de la Municipalidad Provincial de Abancay.

Finalmente, el presente documento contiene el análisis de los reportes generados por el aplicativo web V.01-CEPLAN.

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Se analiza cómo afectan las modificaciones en los POI de las unidades ejecutoras a la implementación de las AEI del PEI.

En coordinación con los Centros de Costos de la Municipalidad Provincial de Abancay, se realizó la implementación de la ejecución de las metas físicas y gastos financieros correspondientes a sus actividades operativas, con la finalidad de avaluarlas y así elaborar la evaluación del primer semestre del Plan Operativo Institucional.

Las modificaciones que han realizado en el Plan Operativo Institucional 2022 durante el primer semestre, son con respecto a la incorporación de nuevos presupuestos, por las diferentes fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.

Como también se realizaron modificaciones internas, para la adquisición de bienes, servicios y pago de personal en cumplimiento de los objetivos.



1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

En esta sección, se describe las principales características que acompañaron la implementación del primer semestre del POI modificado 2022 de la Municipalidad Provincial de Abancay.

Se cuenta con un total 141 AO registradas para su ejecución en el presente periodo estimando un valor de s/ 60,990,304.00 soles como financiamiento y registrado en el aplicativo web V.01-CEPLAN, como seguimiento se cuenta con s/ 27,663,679 soles registrados al primer semestre.

De la Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) así como Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), establecidas en el PEI, muestra registros con un avance aproximando al 100%, algunos superando en mayor porcentaje.

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) así como Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), que registraron un avance donde se reflejan un registro al 100%, es necesario realizar una revisión e identificar adecuadamente el avance de las metas físicas.

La ejecución del avance físico, se refleja a causa de la mala programación de actividades del Plan Estratégico Institucional PEI, el cual no refleja un seguimiento real durante el primer semestre en su implementación. Esto se debe al mal seguimiento y registro de actividades operativas por parte de las áreas usuarias.

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

Las medidas que se adoptaron fueron las siguientes:

1. Capacitación a los centros de costo para implementar medidas de optimización y uso favorable del recurso disponible.
2. Se realizaron reuniones con los jefes de las áreas con el fin de establecer el seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas durante el primer semestre.
3. Difusión de las normas legales relacionadas con el POI de las entidades públicas.
4. Requerir asistencia técnica de parte de la residente del CEPLAN de la región de Apurímac.



1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

Las medidas para la mejora continua fueron:

1. Generar mayor sentido de responsabilidad de los Gerentes y Sub gerentes en cuanto al manejo del aplicativo CEPLAN V.01, definición de las actividades operativas, ejecución, seguimiento y evaluación del POI.
2. Evaluar periódicamente los planes institucionales, con la finalidad de hacer el seguimiento y realizar las modificaciones en caso sean requeridas.
3. Al momento de formular y aprobar el PIA, considerar la formulación del POI, para que exista una relación equitativa en cuanto a las metas presupuestarias.
4. Continuar brindando asistencia técnica a los centros de costos para la adecuada identificación de Actividades Operativas orientadas a los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Institucional.
5. Priorización de las actividades Operativas mediante Objetivos Estratégicos Institucionales.
6. Mejorar el proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional principalmente en la redacción de las actividades operativas, definición de las metas físicas y evitar la reprogramación continua, lo cual demuestra limitaciones en el conocimiento y capacidades de los usuarios operadores y supervisores de los diferentes centros de costos, además de los procesos de gestión administrativa que prolongan los plazos de cumplimiento de meta física.
7. Actualización de Directivas y Reglamentos.
8. Coordinación mutua de los funcionarios y trabajadores para el logro de las metas trazadas.
9. Realizar una planificación estratégica de actividades de las diferentes unidades dentro de la Municipalidad Provincial de Abancay.



2. Conclusiones

Se cuenta con un POI modificado con un monto de s/ 42, 666,048 soles, las actividades operativas e inversiones se ejecutan a través de los centros de costos, donde se registra una ejecución presupuestal total de s/ 21, 991,373.95 soles de los cuales la mayor parte está asignada a los proyectos

de inversión que se vienen ejecutando, la cual cuenta como centro de costo a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Privadas.

El avance de ejecución se considera moderado, debido a que de todas las Actividades Operativas AO, cuentan con un registro de avance intermedio en referencia a la programación física y financiera.

Se cuenta con un seguimiento financiero registradas en las AO por un total de s/ 14, 065,395.57 soles y con ello s/ 7, 925,978.39 adicionales que corresponden a las actividades de transferencia por los mantenimientos de caminos vecinales que se viene ejecutando.

3. Recomendaciones

Mayor asistencia técnica para mejorar la implementación y evaluación del Plan Operativo Institucional POI, para de esta forma cumplir con las diferentes actividades programadas.

Ejecutar adecuadamente los recursos asignados a la Municipalidad Provincial de Abancay.

Realizar una adecuada programación y ejecución de actividades y la elaboración de los indicadores para medir el desempeño de los objetivos.

Continuar con la capacitación permanente del personal que labora en la Sub Gerencia de Planificación y Racionalización de la Municipalidad Provincial de Abancay.

1. Anexos

- ✓ Tablas de evaluación
- ✓ Reporte de Seguimiento





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

OEI/ AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	Promover el Desarrollo Humano y Social en la provincia de Abancay.		
AEI.01.01	Programas sociales de manera sostenible para grupos de población vulnerables de la provincia.	5	1,841,915
AEI.01.02	Defensa de los derechos ciudadanos de manera sostenible en la población vulnerable de la provincia.	7	323,904
AEI.01.03	Programas educativos; deportivos; culturales; artísticos municipales accesibles para la población de Abancay.	2	219,566
OEI.02	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la provincia de Abancay.		
AEI.02.01	Control de calidad del servicio de agua potable de forma permanente para la población de la provincia de Abancay.	9	3,015,252
AEI.02.02	Programas Sociales orientados a atender de forma permanente a la población en la provincia de Abancay .	5	82,900
OEI.03	Promover el desarrollo y competitividad económica en la provincia de Abancay.		
AEI.03.01	Asistencia técnica especializada a las organizaciones agropecuarias de la provincia de Abancay.	36	37,456,012
AEI.03.02	Fiscalización y certificación de calidad oportuna a los establecimientos de la provincia de Abancay.	S.P.	S.P.
AEI.03.03	Asistencia Técnica oportuna en la formalización de los Agentes Económicos de la provincia de Abancay.	S.P.	S.P.
OEI.04	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia.		
AEI.04.01	Red vial Vehicular y Peatonal con oportuno mantenimiento en la provincia de Abancay.	S.P.	S.P.
AEI.04.02	Vías y Calles Señalizadas en beneficio de la provincia de Abancay.	2	2,248,160
AEI.04.03	Ordenamiento Integral del Transporte Público en la provincia de Abancay.	1	75,000
OEI.05	Impulsar la oferta turística con enfoque ecológico en la provincia de Abancay.		
AEI.05.01	Programa de Desarrollo Turístico sostenible implementado en la provincia.	1	2,042,684
AEI.05.02	Asistencia técnica para el incremento de actividades turísticas en la provincia.	4	45,000
OEI.06	Fortalecer la Gestión Institucional		
	Implementar el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para una gestión eficiente y eficaz en todas las unidades organicas en la Municipalidad Provincial de Abancay.	S.P.	S.P.
AEI.06.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	S.P.	S.P.
AEI.06.02	Instrumentos de gestión actualizados oportunamente en beneficio de la administración de la Municipalidad Provincial de Abancay.	S.P.	S.P.
AEI.06.03	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial de Abancay.	S.P.	S.P.
AEI.06.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Abancay.	S.P.	S.P.
AEI.06.05	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia de Abancay.	S.P.	S.P.

Evaluación de Implementación del POI

AEI.07.01	Plan de acción de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia de Abancay.	50	11,354,911
OEI.08	Promover la Gestión Ambiental en la provincia de Abancay.		
AEI.08.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos inorgánicos en la provincia de Abancay.	2	458,396
AEI.08.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos en la provincia de Abancay.	S.P.	S.P.
AEI.08.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito de Abancay.	S.P.	S.P.
AEI.08.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio al distrito de Abancay.	S.P.	S.P.
OEI.09	Desarrollar la Gestión del Riesgo de Desastres en la provincia de Abancay.		
AEI.09.01	Plan de Contingencia con acciones inmediatas implementadas en la provincia de Abancay.	5	114,678
AEI.09.02	Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones oportunamente condicionado a la compatibilidad de uso de suelos en la provincia de Abancay.	S.P.	S.P.
AEI.09.03	Estudio de riesgos en zonas vulnerables en la provincia de Abancay.	2	871,400
AEI.09.04	Asistencia Técnica en Gestión de Riesgos y Desastres de manera integral para la población.	6	498,426
AEI.09.05	Centro de operaciones de emergencia implementada en la provincia de Abancay.	S.P.	S.P.
OEI.10	Promover el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural en la provincia de Abancay.		
AEI.10.01	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la provincia de Abancay.	4	342,100
	TOTAL	141	60,990,304

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

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	1° Semestre	Anual
OEI.01	Promover el Desarrollo Humano y Social en la provincia de Abancay.	1		15/2/	90 %	93 %	92 %
AEI.01.01	Programas sociales de manera sostenible para grupos de población vulnerables de la provincia.	1	5	802,201	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	Defensa de los derechos ciudadanos de manera sostenible en la población vulnerable de la provincia.	2	7	117,986	100 %	100 %	100 %
AEI.01.03	Programas educativos; deportivos; culturales; artísticos municipales accesibles para la población de Abancay.	3	2	133,228	42 %	58 %	50 %
OEI.02	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la provincia de Abancay.	2			100 %	100 %	100 %
AEI.02.01	Control de calidad del servicio de agua potable de forma permanente para la población de la provincia de Abancay.	1	9	1,423,874	100 %	100 %	100 %
AEI.02.02	Programas Sociales orientados a atender de forma permanente a la población en la provincia de Abancay .	2	5	14,418	100 %	100 %	100 %
OEI.03	Promover el desarrollo y competitividad económica en la provincia de Abancay.	3			29 %	95 %	97 %
AEI.03.01	Asistencia técnica especializada a las organizaciones agropecuarias de la provincia de Abancay.	1	36	14,688,928	29 %	95 %	97 %
OEI.04	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia.	4			100 %	100 %	100 %
AEI.04.02	Vías y Calles Señalizadas en beneficio de la provincia de Abancay.	2	2	1,089,778	100 %	100 %	100 %
AEI.04.03	Ordenamiento Integral del Transporte Público en la provincia de Abancay.	3	1	37,500	100 %	100 %	100 %
OEI.05	Impulsar la oferta turística con enfoque ecológico en la provincia de Abancay.	5			100 %	100 %	100 %
AEI.05.01	Programa de Desarrollo Turístico sostenible implementado en la provincia.	1	1	62,649	100 %	100 %	100 %

Evaluación de Implementación del POI

AEI.05.02	Asistencia técnica para el incremento de actividades turísticas en la provincia.	2	4	22,500	100 %	100 %	100 %
OEI.07	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia de Abancay.	7			100 %	100 %	100 %
AEI.07.01	Plan de acción de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia de Abancay.	1	50	5,572,573	100 %	100 %	100 %
OEI.08	Promover la Gestión Ambiental en la provincia de Abancay.	8			100 %	100 %	100 %
AEI.08.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos inorgánicos en la provincia de Abancay.	1	2	191,167	100 %	100 %	100 %
OEI.09	Desarrollar la Gestión del Riesgo de Desastres en la provincia de Abancay.	9			100 %	100 %	100 %
AEI.09.01	Plan de Contingencia con acciones inmediatas implementadas en la provincia de Abancay.	1	5	1,017,279	100 %	100 %	100 %
AEI.09.03	Estudio de riesgos en zonas vulnerables en la provincia de Abancay.	3	2	465,622	100 %	100 %	100 %
AEI.09.04	Asistencia Técnica en Gestión de Riesgos y Desastres de manera integral para la población.	4	6	239,588	100 %	100 %	100 %
OEI.10	Promover el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y rural en la provincia de Abancay.	10			100 %	100 %	100 %
AEI.10.01	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la provincia de Abancay.	1	4	110,791	100 %	100 %	100 %
XX	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				87 %	98 %	98 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



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

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	69	10,577,770	97 %	98 %	99 %
21	CULTURA Y DEPORTE	8	2,468,831	10 %	58 %	88 %
15	TRANSPORTE	28	8,368,235	65 %	100 %	100 %
17	AMBIENTE	11	1,679,965	100 %	100 %	100 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	7	503,762	100 %	100 %	100 %
18	SANEAMIENTO	7	38,593	100 %	100 %	100 %
10	AGROPECUARIA	3	828,559	50 %	100 %	100 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5	210,171	100 %	100 %	100 %
14	INDUSTRIA	1	0	100 %	100 %	100 %
16	COMUNICACIONES	1	179,711	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	1	142,197	100 %	100 %	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	23	2,310,273	100 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	355,613	100 %	100 %	100 %
		165	27,663,679			

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.



Tabla N°4 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Annual /4
01	ALCALDIA	3	336,753	100 %	100 %	100 %
02.01	SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	2	10,925	100 %	100 %	100 %
02.02	SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	6	108,650	100 %	100 %	100 %
02.03	SECRETARIA GENERAL	2	34,421	100 %	100 %	100 %
03	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	99,800	100 %	100 %	100 %
04	GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	25,752	100 %	100 %	100 %
05.01	SUBGERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL	3	66,368	100 %	100 %	100 %
05.02	SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1	80,684	100 %	100 %	100 %
05.03	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	2	36,471	100 %	100 %	100 %
05.04	GERENCIA MUNICIPAL	2	15,550	100 %	100 %	100 %
05.06	UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	5	1,017,279	100 %	100 %	100 %
06	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	3	37,459	100 %	100 %	100 %
07.01	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	6	176,695	100 %	100 %	100 %
07.02	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	2	29,368	100 %	100 %	100 %
07.03	SUBGERENCIA DE TESORERIA	2	21,612	100 %	100 %	100 %
07.04	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3	491,921	100 %	100 %	100 %
07.05	SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO	1	179,711	100 %	100 %	100 %
07.06	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	3,142,650	100 %	100 %	100 %
08.01	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	5	3,020	100 %	100 %	100 %
08.02	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	1	7,500	100 %	100 %	100 %
08.03	SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	1	13,200	100 %	100 %	100 %
08.04	SUBGERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	2	42,525	100 %	100 %	100 %
08.05	GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	3	994,523	100 %	100 %	100 %
09.01	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACION Y CONTROL	5	81,333	100 %	100 %	100 %
09.02	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	2	26,458	100 %	100 %	100 %
09.03	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2	329,881	100 %	100 %	100 %



Evaluación de Implementación del POI

10.01	SUBGERENCIA DE CONTROL DE COMERCIALIZACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR	2	1,089,778	100 %	100 %	100 %
10.02	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	8	485,415	100 %	100 %	100 %
10.03	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	191,167	100 %	100 %	100 %
10.04	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	3	191,688	100 %	100 %	100 %
11.01	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	34	14,436,980	21 %	94 %	97 %
11.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y COTROL TERRITORIAL	2	100,000	100 %	100 %	100 %
11.03	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	1	220,714	100 %	100 %	100 %
11.04	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	6	128,156	100 %	100 %	100 %
11.05	GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	2	289,316	100 %	100 %	100 %
12.01	SUBGERENCIA DE REGULACION DE TRANSPORTE	2	10,000	100 %	100 %	100 %
12.02	SUBGERENCIA DE CIRCULACION VIAL DE TRANSITO	2	12,500	100 %	100 %	100 %
12.03	SUBGERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE	1	206,024	100 %	100 %	100 %
12.04	GERENCIA DE TRANSPORTES, REGULACION Y CIRCULACION VIAL	3	370,278	100 %	100 %	100 %
13.01	SUBGERENCIA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	2	133,228	42 %	58 %	50 %
13.02	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	1	6,365	100 %	100 %	100 %
13.03	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	1	37,500	100 %	100 %	100 %
13.04	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE	1	33,034	100 %	100 %	100 %
13.05	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	2	54,452	100 %	100 %	100 %
13.06	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	321,948	100 %	100 %	100 %
13.07	PROGRAMAS TRANSFERIDOS - CAUSAY	6	878,970	100 %	100 %	100 %
13.08	PROGRAMAS TRANSFERIDOS - CEDIF Y CCFS	3	544,904	100 %	100 %	100 %
13.09	GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	3	480,253	100 %	100 %	100 %
13.10	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	4	30,500	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	165	27,663,679			

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

