

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS



## INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**III TRIMESTRE - 2019**

YURIMAGUAS - LORETO - PERU



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

## YURIMAGUAS

### GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

#### Unidad de Planeamiento

## I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019 - III Trimestre de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, ha sido elaborado por la Unidad de Planeamiento. Este documento de gestión corresponde al proceso reconocido en la "Guía para el Planeamiento Institucional" del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas. Además, comprende la identificación de las causas, restricciones y oportunidades de mejora para la implementación del POI.



La evaluación del POI recoge el seguimiento físico y financiero que reporta el aplicativo CEPLAN V.01, por ello el ingreso de los datos debe ser compatible con la realidad, coadyuvando de esta manera a la mejora continua del proceso de planeamiento. Asimismo, una buena evaluación debe lograrse con el cruce de información de otras fuentes que nos ayuden a certificar la veracidad de los registros señalados en el aplicativo CEPLAN V.01.

Algunos de los aspectos importantes del proceso de evaluación e implementación del POI, son el control y seguimiento de las metas físicas y financieras de todas las Actividades Operativas de cada centro de costos, verificando el buen manejo de las partidas económicas o metas programadas para la institución y el buen uso de los recursos financieros para la demanda de actividades. Del mismo modo es importante porque nos permite realizar un trabajo transparente, responsable y articulado, interactuando con todos los miembros de nuestra institución.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**  
**YURIMAGUAS**  
**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Planeamiento**

## II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 2.1 Modificaciones:

En el III Trimestre - 2019, se pueden visualizar las modificaciones que se realizaron en el POI durante los seis primeros meses, puesto que los cambios que se hicieron en la programación de las metas físicas y financieras se regularizaron en los meses de julio, agosto y septiembre. Asimismo, se hizo la incorporación de una nueva AO/Inversiones, es decir se evidencia que en el POI programado hubo cierta alteración en las AO y en las cifras o montos de las metas físicas y financieras, mostrando la conformidad de la misma para realizar la re-programación física y financiera de las AO de los Centros de Costos de la MPAA.



**Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado**

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	56,991,524	56,991,524	60,707,805
N° Inversiones	4	4	5
N° AO	79	79	72
N° AO e inversiones (a+b+c)	83	83	77
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			71
- Con meta Física anual Modificada (b)			5
3/			
- Incorporadas (c) 4/			1
- Anuladas (d) 5/			7

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**  
1/ POI Al 01 de enero de 2019.  
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.  
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.  
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Esta tabla nos reporta que en el III Trimestre en el POI aprobado y POI consistente con el PIA se tiene un monto total de S/. 56,991,524 de las 83 metas financieras; en el cual hay 4 metas financieras de Inversiones y 79 actividades operativas, sumando un total de 83 AO e Inversiones.

En el POI Modificado se tiene un monto total de S/. 60,707,805 de las 77 metas financieras, en el cual hay 5 metas financieras de Inversiones y 72 actividades operativas, sumando un total de 77 AO e Inversiones. Así mismo 71 AO no fueron modificadas, 5 AO e inversiones al cierre del trimestre varían respecto al POI aprobado. Se realizó la incorporación de una AO e inversiones en el presente año de ejecución dentro del centro de costo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el cual hasta la fecha está sin seguimiento y 7 AO e inversiones cuya meta física anual y financiera se reprogramaron a cero al cierre del presente trimestre.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**  
**YURIMAGUAS**  
**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Planeamiento**

**2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:**

**Tabla N° 2: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado**

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : Mejorar la capacidad de gestión institucional de la MPAA; y mejorar las políticas de ingresos de datos.	1	AEI.01.01 : Liderazgo y lineamientos claros de política	3				59%			
		2	AEI.01.02 : Mayor incidencia en las áreas orgánicas estructurales de gestión.								
		3	AEI.01.03 : 1.3.Implementar acciones que desarrollen y perfeccionen las capacidades del recurso humano orientados al manejo instrumental de las principales herramientas del PEI; que facilite sus ejecución.	11			38%				
		4	AEI.01.04 : Orientar el POI y PIA en función a los objetivos estratégicos del Plan.	14				72%			
2	OEI.02 : Contar con Recursos Humanos calificados y con sensibilidad social en el apoyo a las poblaciones vulnerables y en situación de riesgo.	1	AEI.02.01 : Fortalecimiento de las organizaciones sociales y CCLP.								
		2	AEI.02.02 : Capacitación en valores; liderazgo y gobernabilidad.								
3	OEI.03 : Bridar a la población servicios de calidad con calidez.	1	AEI.03.01 : Cubrir las necesidades y expectativas del vecino; empresario; usuario.	26				71%			
		2	AEI.03.02 : Promover los mecanismos participativos para el empoderamiento ciudadano sobre temas de interés para la inversión y desarrollo local	4				64%			





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

## YURIMAGUAS

### GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

#### Unidad de Planeamiento



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		3	AEI.03.03 : Promover la Cámara de Comercio provincial.	1				67%				
4	OEI.04 : Contribuir a la inserción de los agentes económicos al mercado local; regional y nacional; rentabilizando su producción en forma articulada.	1	AEI.04.01 : Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito; e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción.	1	0%							
		2	AEI.04.02 : Fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad a través de los diferentes programas sociales que ejecuta la Municipalidad.	10				73%				
5	OEI.05 : Integrar los proceso y trámites de las unidades y organismos descentralizados.	1	AEI.05.01 : Optimización de las finanzas.	5				71%				
		2	AEI.05.02 : Gestión Ambiental de residuos sólidos.	2					84%			
		3	AEI.05.03 : Promover una cultura tributaria.									
6	OEI.06 : Promover la comunicación y el acceso a información pública	1	AEI.06.01 : Mantener permanentemente informado al contribuyente.									
7	OEI.07 : Promover la participación ciudadana con inclusión social de grupos vulnerables ; comunidades indígenas ; con equidad de género para garantizar la gobernabilidad.	1	AEI.07.01 : Orientar el Plan Operativo y el Presupuesto Anual 2016 en función a los objetivos estratégicos del Plan.									
<b>TOTAL</b>				<b>77</b>								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

## YURIMAGUAS

### GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

#### Unidad de Planeamiento

El Plan Estratégico Institucional (PEI) de la MPAA 2015-2018, presenta 07 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), 16 Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) y 77 Actividades Operativas e Inversiones (AO/Inversiones), del cual las 77 AO están alineadas sólo a 10 AEI del PEI y 06 AEI no se encuentran alineadas con las AO/Inversiones de los Centros de Costos.



Como se muestra en la Tabla 2, solamente 10 AEI tienen mayor incidencia en las 77 AO/Inversiones, las cuales son: AEI.01.01, AEI.01.03, AEI.01.04, AEI.03.01, AEI.03.02, AEI.03.03, AEI.04.01, AEI.04.02, AEI.05.01, AEI.05.02 y las 06 AEI que no tuvieron incidencia en las AO/Inversiones de los centros de costos son: AEI.01.02, AEI.02.01, AEI.02.02, AEI.05.03, AEI.06.01, AEI.07.01.

Dentro del OEI.01 se reportan: 3 AO/inversiones que se han alineado a la AEI.01.01, las cuales representan el 59% de avance físico al cierre del III Trimestre, conformando así las AO que tienen mayor Prioridad sobre la AEI.01.01 ; 11 AO/inversiones que se han alineado a la AEI.01.03 las cuales conforman y representan el 38% de avance físico al cierre del III Trimestre y 14 AO/inversiones que se han alineado a la AEI.01.04 las cuales representan el 72% de avance físico al cierre del III Trimestre, conformando así las AO que tienen mayor Prioridad sobre la AEI.01.04

Dentro del OEI.03 se reportan: 26 AO/inversiones que se han alineado a la AEI.03.01 las cuales representan el 71% de avance físico al cierre del III Trimestre; 4 AO/inversiones que se han alineado a la AEI.03.02 las cuales representan el 64% de avance físico al cierre del III Trimestre, y 1 AO/inversiones que se ha alineado a la AEI.03.03 el cual tiene un 67% de avance físico al cierre del III Trimestre, conformando así las AO que tuvieron mayor Prioridad sobre sus AEI.

Dentro del OEI.04 se reporta: 1 AO/inversiones que se ha alineado a la AEI.04.01 el cual tiene un avance físico de 0% al cierre del III Trimestre y 10 AO/inversiones que se han alineado a la AEI.04.02 las cuales representan el 73% de avance físico al cierre del III Trimestre, conformando así las AO que tienen mayor Prioridad sobre la AEI.04.02

Dentro del OEI.05 se reportan: 05 AO/inversiones que se han alineado a la AEI.05.01 las cuales representan el 71% de avance físico al cierre del III Trimestre y 02 AO/inversiones que se han alineado a la AEI.05.02 las cuales representan el 84% de avance físico al cierre del III Trimestre, conformando así las AO que tuvieron mayor Prioridad sobre la AEI. Entonces cabe precisar que el PEI se vincula con el POI para verificar que las AO/Inversiones se hayan alineado a las AEI y a los OEI.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**  
**YURIMAGUAS**  
**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Planeamiento**



**Tabla N°3: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado**

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	36				53 %			
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4				59 %			
08	COMERCIO	1					75 %		
09	TURISMO	2						100 %	
10	AGROPECUARIA	2			46 %				
15	TRANSPORTE	12		5 %					
17	AMBIENTE	3					82 %		
18	SANEAMIENTO	2		12 %					
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1					75 %		
20	SALUD	3			28 %				
21	CULTURA Y DEPORTE	2	0 %						
22	EDUCACION	1					80 %		
23	PROTECCION SOCIAL	7				74 %			
24	PREVISION SOCIAL	1				69 %			
	<b>TOTAL</b>	<b>77</b>							

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.  
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Las funciones que se desarrollan en el POI, aportan de manera positiva al progreso y desarrollo económico de la Provincia de Alto Amazonas, tal como se visualiza en la Tabla N°3, nos reporta que:

- 36 AO/inversiones están dentro de la función de PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, con un avance físico del 53% al cierre del III Trimestre.
- 04 AO/inversiones están dentro de la función ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD, con un avance físico del 59% al cierre del III Trimestre.
- 01 AO/inversiones está dentro de la función COMERCIO, con un avance físico del 75% al cierre del III Trimestre, lo que significa que esta función está teniendo un aporte significativo en el dinamismo económico de la población.
- 02 AO/inversiones están dentro de la función TURISMO, con un avance físico del 100% al cierre del III Trimestre, lo que significa que esta función está teniendo un incremento y un aporte muy significativo en cuanto se refiere a promover el turismo en la población, a comparación con el que se obtuvo al cierre del II Trimestre 2019.
- 01 AO/inversiones está dentro de la función AGROPECUARIA, con un avance físico del 46% al cierre del III Trimestre, con un notable avance en comparación con el que se obtuvo al cierre del II Trimestre 2019.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**  
**YURIMAGUAS**  
**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Planeamiento**



- 12 AO/inversiones están dentro de la función TRANSPORTE, con un avance físico del 5% al cierre del III Trimestre, conformando así las AO con bajo porcentaje de avance físico y financiero.
- 03 AO/inversiones están dentro de la función AMBIENTE, con un avance físico del 82% al cierre del III Trimestre, lo que significa que esta función está teniendo un aporte significativo e importante en el cuidado y conservación del ambiente natural de nuestra ciudad.
- 02 AO/inversiones están dentro de la función SANEAMIENTO, con un avance físico del 12% al cierre del III Trimestre.
- 01 AO/inversiones está dentro de la función VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, con un avance físico del 75% al cierre del III Trimestre, el cual es un notable avance a diferencia del que se obtuvo al cierre del II Trimestre 2019, lo que significa que esta función está teniendo un aporte significativo en cuanto al proceso de transformación, mediante la consolidación de un adecuado orden territorial en sus aspectos físicos, económicos, sociales, y un cambio estructural de los asentamientos humanos en los centros de población (urbana o rural).
- 03 AO/inversiones están dentro de la función SALUD, con un avance físico del 28% al cierre del III Trimestre.
- 02 AO/inversiones están dentro de la función CULTURA Y DEPORTE, con un avance físico del 0% al cierre del III Trimestre, esta función nos reporta así, porque no se están desarrollando enfáticamente las acciones de las AO programadas en el POI.
- 01 AO/inversiones está dentro de la función EDUCACIÓN, con un avance físico del 80% al cierre del III Trimestre, lo que significa que esta función está teniendo un aporte significativo y muy relevante en el desarrollo académico y profesional de la población, así como también en infraestructura.
- 07 AO/inversiones están dentro de la función PROTECCIÓN SOCIAL, con un avance físico del 74% al cierre del III Trimestre, lo que significa que esta función está teniendo un aporte significativo en cuanto se refiere al mercado laboral, la alimentación, la salud y el cuidado de nuestros ciudadanos.
- 01 AO/inversiones está dentro de la función PREVENCIÓN SOCIAL, con un avance físico del 69% al cierre del III Trimestre, lo que significa que esta función está teniendo un aporte significativo en cuanto se refiere al conjunto de medios y acciones dirigidas a atender las necesidades de los ciudadanos de nuestro distrito.

Entonces cabe señalar que las 77 AO/inversiones, tienen incidencia sobre las 14 funciones del POI, es decir todas las AO/inversiones se están ejecutando respectivamente.





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**  
**YURIMAGUAS**  
**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Planeamiento**

**Tabla N°4: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado**

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	1			50%				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	1				75%			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.	1	0%						
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	39			51%				
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.	5		3%					
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	7				66%			

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

## YURIMAGUAS

### GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

#### Unidad de Planeamiento



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	6					84%		
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	1				75%			
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.	3				75%			
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	2				71%			
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	1					80%		
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	2		12%					
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	2					56%		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

## YURIMAGUAS

### GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

#### Unidad de Planeamiento



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
		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.	6				72%				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			<b>TOTAL</b>	<b>77</b>								

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**  
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La Política General de Gobierno contiene 18 lineamientos incluidos en 5 ejes. La MPAA ha priorizado al cierre de este III Trimestre 77 AO/Inversiones en 14 lineamientos. Los lineamientos con mayor incidencia son: LIN.00.00, LIN.01.02, LIN.02.01, LIN.02.02, LIN.03.02, LIN.03.03, LIN.03.04, LIN.03.06, LIN.04.01, LIN.04.02, LIN.04.03, LIN.04.04, LIN.04.05, LIN.04.06 y los lineamientos que no tuvieron incidencia sobre las AO/Inversiones son: LIN.01.01, LIN.03.01, LIN.03.05, LIN.05.01, LIN.05.02, tal como se visualiza en la Tabla N°4, nos reporta que:

- Dentro del EJE.00 hay 1 AO/inversiones vinculada al LIN.00.00, con un avance físico del 50% al cierre del III Trimestre.
- Dentro del EJE.01 hay 1 AO/inversiones vinculada al LIN.01.02, con un avance físico del 75% al cierre del III Trimestre.
- Dentro del EJE.02 hay 1 AO/inversiones vinculada al LIN.02.01, con un avance físico del 0% al cierre del III Trimestre y 39 AO/inversiones vinculadas al LIN.02.02, con un avance físico del 51% al cierre del III Trimestre.
- Dentro del EJE.03 hay 5 AO/inversiones vinculadas al LIN.03.02, con un avance físico del 3% al cierre del III Trimestre; 7 AO/inversiones vinculadas al LIN.03.03, con un avance físico del 66% al cierre del III Trimestre; 6 AO/inversiones vinculadas al LIN.03.04, con un



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**  
**YURIMAGUAS**  
**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Planeamiento**

avance físico del 84% al cierre del III Trimestre y 1 AO/inversiones vinculada al LIN.03.06, con un avance físico del 75% al cierre del III Trimestre.

- Dentro del EJE.04 hay 3 AO/inversiones vinculadas al LIN.04.01, con un avance físico del 75% al cierre del III Trimestre; 2 AO/inversiones vinculadas al LIN.04.02, con un avance físico del 71% al cierre del III Trimestre; 1 AO/inversiones vinculada al LIN.04.03, con un avance físico del 80% al cierre del III Trimestre; 2 AO/inversiones vinculadas al LIN.04.04, con un avance físico del 12% al cierre del III Trimestre; 2 AO/inversiones vinculadas al LIN.04.05, con un avance físico del 56% al cierre del III Trimestre y 6 AO/inversiones vinculadas al LIN.04.06, con un avance físico del 72% al cierre del III Trimestre.



Entonces cabe indicar que las 77 AO/Inversiones están alineadas y vinculadas a la Política General de Gobierno y todas están en ejecución.

**Tabla N°5: Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado**

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DESPACHO	1	35,851	100 %	33 %	67 %	100 %	
02 : ALCALDÍA	1	37,840	100 %	25 %	50 %	75 %	
02.01 : ALCADÍA-DESPACHO	0						
03 : OFICINA DE PROCURADURÍA	0						
03.01 : OFICINA DE PROCURADURÍA - DESPACHO	0						
04 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	272,577	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - DESPACHO	0						
05 : GERENCIA MUNICIPAL	3	2,025,717	192 %	1 %	6 %	53 %	
05.01 : GERENCIA MUNICIPAL -DESPACHO	0						
05.02 : UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0						
05.03 : UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL	0						
05.03.01 : ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	0						
05.03.02 : ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	0						
06 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
06.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA -DESPACHO	0						
07 : GERENCIA DE RENTAS	1	119,503	100 %	25 %	50 %	75 %	
07.01 : GERENCIA DE RENTAS -DESPACHO	0						
07.02 : UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	0						
07.03 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	0						
07.04 : UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	0						
07.05 : UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA	0						
08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS	12	12,067,798	178 %	2 %	5 %	41 %	
08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS-DESPACHO	0						
08.02 : UNIDAD DE PERSONAL	1	508,872	100 %	23 %	46 %	69 %	



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

## YURIMAGUAS

### GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

#### Unidad de Planeamiento



08.03 : UNIDAD DE CONTABILIDAD	0						
08.04 : UNIDAD DE TESORERÍA Y CAJA	0						
08.05 : UNIDAD DE LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN CENTRAL	0						
09 : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	69,228	100 %	25 %	50 %	75 %	
09.01 : UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	0						
09.02 : UNIDAD DE PRESUPUESTO	0						
09.03 : UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	0						
09.04 : UNIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESTADÍSTICA	0						
09.05 : UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	0						
09.06 : UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y PYMES	1	312,892	100 %	0 %	0 %	50 %	
09.07 : UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0						
10 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	187,964	38 %	12 %	48 %	57 %	
10.01 : DIVISIÓN DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	0						
10.02 : DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL	0						
10.03 : DIVISIÓN DE SERENAZGO	0						
10.04 : DIVISIÓN DE COMITÉS VECINALES Y RONDAS CAMPESINAS	0						
11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN VECINAL	13	4,165,390	104 %	24 %	52 %	81 %	
11.01 : DIVISIÓN DE MERCADOS, CAMAL	0						
11.02 : DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES	0						
11.03 : DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL	0						
11.04 : DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTES Y ESPECTÁCULOS	0						
11.05 : DIVISIÓN DE GESTIÓN VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	0						
11.06 : DIVISIÓN DE SANIDAD MUNICIPAL	0						
11.07 : DIVISIÓN DE REGISTROS CIVILES, DIVORCIO Y CEMENTERIO	0						
12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	10	1,714,359	101 %	21 %	47 %	73 %	
12.01 : DIVISIÓN VASO DE LECHE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	0						
12.02 : DIVISIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS	0						
12.03 : DIVISIÓN DE DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y JUVENTUD	0						
12.04 : DIVISIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNALES	0						
12.05 : DIVISIÓN DE CEDIF	0						
12.06 : DIVISIÓN DE CEM Y DEMUNA	0						
13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17	36,814,085	19 %	2 %	9 %	13 %	
13.01 : DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	0						
13.02 : DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	0						
13.03 : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0						
13.04 : DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0						
13.04.01 : ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	0						



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**  
**YURIMAGUAS**  
**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Planeamiento**

13.04.02 : ÁREA DE DISEÑO Y PROYECTOS	0						
13.04.03 : ÁREA DE TOPOGRAFÍA	0						
13.04.04 : ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0						
14 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO	3	306,610	101 %	15 %	43 %	68 %	
14.01 : DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO	0						
14.02 : DIVISIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL E INFRAESTRUCTURA URBANA	0						
14.03 : DIVISIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



La MPAA tiene en su POI 2019 a 14 Centro de Costos que tienen a su cargo AO e Inversiones, las cuales son: Despacho con 1 AO/Inversiones, Alcaldía con 1 AO/Inversiones, Órgano de Control Institucional con 1 AO/Inversiones, Gerencia Municipal ahora con 3 AO/Inversiones, Gerencia de Rentas con 1 AO/Inversiones, GAYF con ahora con 12 AO/Inversiones, Unidad de Personal con 1 AO/Inversiones, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con 1 AO/Inversiones, UDES y PYMES con 1 AO/Inversiones, Gerencia de Seguridad Ciudadana con 3 AO/Inversiones, GSCyPV ahora con 13 AO/Inversiones, GPSyDH con 10 AO/Inversiones, GOMyE con 17 AO/Inversiones, GDUyS con 3 AO/Inversiones y finalmente el IVP con 9 AO/Inversiones, registrándose un total de 77 AO/Inversiones, todas ejecutándose respectivamente.

El Centro de Costo que registra mayor avance físico trimestral promedio ponderado de las AO/Inversiones en el III Trimestre de sus respectivas metas financieras, es el centro de costo 05: Gerencia Municipal, con un 192% de avance físico respecto a su meta trimestral, con un monto total de S/. 2,025,717.00, el cual representa las metas financieras reprogramadas de las AO/Inversiones de dicho centro de costo.

Los Centros de Costos que registran menor avance físico trimestral promedio ponderado de las AO/Inversiones en el III Trimestre, son: el centro de costo 10; Gerencia de Seguridad Ciudadana, con un 38% de avance físico respecto a su meta trimestral, con un monto total de S/. 187,964.00, y el centro de costo 13; Gerencia de Obras, Maquinarias y Equipos, con un 19% de avance físico respecto a su meta trimestral y con un monto total de S/. 36,814,085, dichos montos representan las metas financieras reprogramadas de las AO/Inversiones de ambos centros de costos.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**  
**YURIMAGUAS**  
**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Planeamiento**

**Tabla N°6: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado**

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	29	24	11		33,022,150.58
<25%	22	2	1		10,510.00
25 - 50%	25	18	3		81,500.00
50 - 75%	1	32	24		12,738,911.94
75 - <100%			34		14,465,480.99
100%		1	4		389,251.06
Mayor de 100%					
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>		<b>60,707,804.57</b>

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.



Según el rango de avances físicos porcentuales de las AO/Inversiones, en el III Trimestre, 11 metas físicas de las AO/Inversiones programadas no fueron ejecutadas, con un monto total de S/. 33,022,150.58 de las metas financieras reprogramadas, 1 AO/Inversiones obtuvo un avance físico menor al 25%, 3 AO/Inversiones obtuvieron un avance físico entre el 25-50%, 24 AO/Inversiones obtuvieron un avance físico entre el 50-75%, 34 AO/Inversiones obtuvieron un avance físico entre el 75-100% y sólo 4 AO/Inversiones obtuvieron un avance físico del 100%, registrándose así un total de 77 AO/Inversiones, registrados mediante el seguimiento de cada AO sobre la meta física programada.

### 2.3 Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Metas:

Evaluar mensualmente el comportamiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas del POI de la entidad.

### 2.4 Medidas para la Mejora Continua:

Hacer un seguimiento personalizado a los responsables de cada centro de costo en el uso y manejo del aplicativo CEPLAN V.01, para llenar y vaciar información de los gastos que ejecutan a nivel de devengado y específica de gastos, tanto en metas físicas y financieras, para la mejora en la implementación, seguimiento y evaluación de las AO/Inversiones.



### III. CONCLUSIONES

- El aplicativo CEPLAN V.01 es una herramienta informática que permite mejorar notablemente los procedimientos tradicionales del seguimiento de los planes operativos.
- El POI de la MPAA comprende la programación anual de 83 AO/inversiones de 14 Centro de Costo. La ejecución financiera de este año 2019, se ejecutó de acuerdo al PIA del año fiscal 2018 y de acuerdo a los créditos suplementarios realizados.
- Los centros de costos no están haciendo seguimiento ni re programación de las AO/Inversiones que les corresponde, es decir están incumpliendo con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional.
- En el marco del proceso de seguimiento mensual de las Metas Físicas y Financieras de las AO/Inversiones de los centros de costos, a la fecha se observó que las metas financieras han superado el límite presupuestario programado y han sufrido una variación negativa.



### IV. RECOMENDACIONES

- En marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, la MPAA debe establecer una directiva interna de formulación, seguimiento y evaluación del PEI y POI, que defina niveles de responsabilidad y funcionalidad que deben asumir los centros de costos (gerencias de línea y de apoyo).
- Capacitar o brindar asistencia técnica a cada centro de costo en el proceso del seguimiento de las AO, físicas y financieras, a través del aplicativo CEPLAN V.01; para que cumplan oportunamente con lo establecido en la Guía, y facilitar a la unidad ejecutora la elaboración de los informes de evaluación e implementación trimestral del POI.
- Debido al incumplimiento de los plazos del seguimiento de las AO/Inversiones, se debe trabajar mecanismos restrictivos para todos aquellos centros de costos que incumplen frecuentemente con el seguimiento y evaluación del POI.
- Debido a la excesiva demanda laboral que ha afectado lo programado en el POI 2019, se debe restringir la contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicios o cancelar los contratos temporales.





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS**  
**YURIMAGUAS**  
**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Unidad de Planeamiento**

---



## **v. ANEXOS**

### **5.1 Reporte de seguimiento del POI del III Trimestre 2019, emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-6)**

Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA



PEI - PERIODO Nivel de Gobierno Sector Pliego Unidad Ejecutora	2015 - 2018 M - GOBIERNOS LOCALES 00 - MUNICIPALIDADES 000 - MUNICIPALIDADES 301434 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	UNIDAD ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
								1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO		
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL															
ACTIVIDAD OPERATIVA															
OEL01 - Mejorar la capacidad de gestión institucional de la MPAA; y mejorar las políticas de ingresos de datos. AEI.01.01 - Liderazgo y lineamientos claros de política															
19AO000497268	OPERATIVIDAD DE LA ALCALDÍA, GERENCIAR LOS RECUERDOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	001 : ACCION	02 : ALCALDÍA	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.			
					Fn	T01	12,247.98	37,840.49	26,952.00	220.05	71.23	3.	MOTIVO:		
19AO000497274	OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA MUNICIPAL	001 : ACCION	05 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.			
					Fn	T01	261,818.49	1,812,235.98	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:		
19AO000510612	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	067 : KILOMETRO	17 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	AA	Fs	T01	0.00	7.00	1.00	0.00	14.29	1.	No se ha presentado el requerimiento para realizar el mantenimiento de calles.		
					Fn	T01	0.00	626,000.00	12,060.00	0.00	1.93	2.	No se ha presentado el requerimiento para realizar el mantenimiento de calles.		
												3.	MOTIVO: * En los meses de enero, febrero y mayo no se han presentado requerimientos para realizar mantenimiento de calles.		
AEI.01.03 - 1.3. Implementar acciones que desarrollen y perfeccionen las capacidades del recurso humano orientados al manejo instrumental de las principales herramientas del PEI, que facilite sus ejecución.															
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/								274,066.47	2,476,076.47	39,012.00					
19AO000495003	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	086 : PERSONA	08.02 : UNIDAD DE PERSONAL	AA	Fs	T01	6.00	26.00	6.00	100.00	23.08	1.			
					Fn	T01	117,432.00	508,872.00	115,618.52	98.46	22.72	3.	MOTIVO:		
19AO000497392	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES FUNCIONARIO ELEGIDO POR ELECCIÓN POLITICA	001 : ACCION	08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.			
					Fn	T01	21,504.99	86,020.00	18,706.42	86.99	21.75	3.	MOTIVO:		
19AO000497413	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES REGIDORES Y CONSEJEROS	133 : SESION	08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS	AA	Fs	T01	3.00	18.00	6.00	200.00	33.33	1.			
					Fn	T01	64,350.00	257,400.00	70,508.30	109.57	27.39	3.	MOTIVO:		
19AO000498966	PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	001 : ACCION	08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS	NA	Fs	ENE	1.00	0.00	0.00	0.00		1.			
						FEB	1.00	0.00	0.00	0.00		2.			
						MAR	1.00	0.00	0.00	0.00		3.			
MOTIVO: Se visualiza en cero porque no se ejecutó ninguna acción al respecto.															

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

		Fn	T01	5,000.01	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3.	MOTIVO:
19A0000498973 - OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	001 : ACCION	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
		Fn	T01	11,999.97	101,793.94	32,214.90	268.46	31.65	31.65				
19A0000499239 - OPERATIVIDAD DE GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPO	091 : PLAN	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
		Fn	T01	15,250.02	61,000.00	35,327.00	231.65	57.91	57.91				
19A0000501341 - PAGO DE DEUDA A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT	026 : CUOTA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
		Fn	T01	52,713.00	210,852.00	52,713.00	100.00	25.00	25.00				
19A0000506976 - OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
		Fn	T01	11,702.25	69,227.50	19,489.00	166.54	28.15	28.15				
19A0000518263 - PROCESO DE ACOGIMIENTO A LA DEUDA NOMINAL (REPRO-AFF)	026 : CUOTA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
		Fn	T01	40,956.51	163,826.00	40,956.33	100.00	25.00	25.00				
19A0000518655 - PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	137 : PLANILLA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
		Fn	T01	683,172.51	2,732,690.00	2,732,690.00	0.00	0.00	0.00				
19A0000518854 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	143 : MAQUINARIA PESADA	Fs	T01	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fn	T01	414,540.67	1,243,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19A0000571276 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	137 : PLANILLA	Fs	T01	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		Fn	T01	1,320,628.50	7,894,604.33	2,923,421.55	221.37	37.03	37.03				
19A0000571287 - OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA	001 : ACCION	Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fn	T01	706,655.01	8,271,216.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI				3,465,905.44	21,611,123.81	3,308,955.02							
AEI.01.04 - Orientar el POI y PIA en función a los objetivos estratégicos del Plan.													
19A0000499301 - PAGO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEL POOL DE MAQUINARIA	001 : ACCION	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
		Fn	T01	162,500.01	650,000.00	7,200.00	4.43	1.11	1.11				





Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

12/11/2019	19A0000499306 - PAGO LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES DEL POOL DE MAQUINARIA	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
	19A0000499308 - PAGO ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO: Se visualiza en cero, porque la especifica de gasto 23.15.31 Aseo, Limpieza y Tocador, se certificó y devengó cargado a la meta 0028 Gestión Administrativa
	19A0000499315 - PAGO DE VEHICULOS	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	7.00	233.33	58.33	1. 58.33 2. 0.00 3. 64.38	MOTIVO:
	19A0000499317 - PAGO CONSTRUCCIÓN Y MÁQUINAS	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO: En los meses de enero a Junio no han presentado requerimientos al respecto.
	19A0000499321 - PAGO VEHICULO	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 8.33 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
	19A0000499326 - PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	5.00	166.67	41.67	1. 41.67 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO: No se presentaron requerimientos al respecto
	19A0000499328 - PAGO SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 8.33 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO: No se presentaron requerimientos al respecto
	19A0000499345 - PAGO LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 8.33 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO: En la GOMVE se visualiza en cero porque no se presentaron requerimientos para la adquisición de lubricantes, grasas, etc.
	19A0000499364 - PAGO DE OTROS BIENES	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 25.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO: 1. La meta financiera se visualiza en cero porque no se hizo el devengado del requerimiento. 2. La meta financiera se visualiza en cero porque no se hizo el devengado del requerimiento.
	19A0000499369 - PAGO DE VEHICULO	ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	AA	T01	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 16.67 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO: 1. No se han presentado requerimientos al respecto 2. La meta financiera es cero, porque no se hizo el compromiso presupuestal de los requerimientos. 3. La meta financiera es cero, porque no se hizo el devengado del requerimiento.
						Fn	2,499.99	10,000.00	2,970.72	118.83	29.71	1. 29.71 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
						Fn	11,250.00	45,000.00	22,532.00	257.51	64.38	1. 64.38 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
						Fn	2,499.99	10,000.00	2,970.72	118.83	29.71	1. 29.71 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
						Fn	12,500.01	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
						Fn	6,749.99	25,000.00	10,900.00	145.33	36.33	1. 36.33 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
						Fn	7,500.00	30,000.00	10,900.00	145.33	36.33	1. 36.33 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
						Fn	2,627.49	10,510.00	790.00	30.07	7.52	1. 7.52 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO: Se visualiza en cero porque no se presentaron requerimientos al respecto
						Fn	1,250.01	5,000.00	400.00	32.00	8.00	1. 8.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO: En la GOMVE se visualiza en cero porque no se presentaron requerimientos para la adquisición de lubricantes, grasas, etc.
						Fn	2,499.99	10,000.00	2,970.72	118.83	29.71	1. 29.71 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:
						Fn	3,750.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00	MOTIVO:

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora



... el compromiso presupuestal de los requerimientos.

MOTIVO:

19A0000504912 - OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO - OCI	001 : ACCION	04 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	41,499.99	272,576.98	43,505.64	104.83	15.96	3.
MOTIVO:											
				Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.
				Fn	T01	1,351,215.75	5,404,863.00	20,600.00	1.52	0.38	3.
MOTIVO:											
				Fs	T01	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	276,709.00	0.00	0.00	0.00	3.
MOTIVO:											
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/						1,614,093.24	6,839,658.98	108,898.36			
OEI.03 - Bridar a la población servicios de calidad con calidez.											
AEI.03.01 - Cubrir las necesidades y expectativas del vecino; empresario; usuario.											
				Fs	T01	9.00	43.00	7.00	77.78	16.28	1.
				Fn	T01	6,000.00	33,262.00	1,449.00	24.15	4.36	3.
MOTIVO: * En el mes de enero los vehículos no tenían combustible, el cual impidió el patrullaje municipal.* En los meses de febrero y julio en la meta financiera se visualiza cero, porque no se hizo el compromiso presupuestal, debido a la demanda de otros proveedores y por atención a pedidos de urgencia y n....											
				Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	14,700.00	54,565.00	0.00	0.00	0.00	3.
MOTIVO: *En los meses de enero, febrero y marzo no se ha presentado la solicitud para realizar la acción de prevención.											
				Fs	T01	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	3.
MOTIVO: Los seis primeros meses no se han presentado requerimientos al respecto.											
				Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	115,830.24	463,321.00	109,550.00	94.58	23.64	3.
MOTIVO:											
				Fs	T01	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
MOTIVO: No se presentaron la solicitud de transferencia.											

## Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora



19A0000496354 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES KM. 17 - LAS PALAMERAS	067 : KILOMETRO	17 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL AA	Fn	T01	4,562.75	126,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: LOS PRIMEROS SEIS MESES SE VISUALIZAN EN CERO PORQUE EI IVP NO EJECUTO ESTA ACTIVIDAD.
			Fs	T01	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
			Fn	T01	115,798.00	139,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: LOS PRIMEROS SEIS MESES SE VISUALIZAN EN CERO PORQUE EI IVP NO EJECUTO ESTA ACTIVIDAD.
			Fs	T01	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
			Fn	T01	119,100.00	164,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL SEMESTRE SE VISUALIZA EN CERO PORQUE EI IVP TODAVIA NO EJECUTABA ESTA ACTIVIDAD.
			Fs	T01	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
			Fn	T01	14,358.00	150,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: AL SEMESTRE SE VISUALIZA EN CERO PORQUE EI IVP NO EJECUTO ESTA ACTIVIDAD.
			Fs	T01	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
			Fn	T01	8,333.00	149,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: AL SEMESTRE SE VISUALIZA EN CERO PORQUE EI IVP NO EJECUTO ESTA ACTIVIDAD.
			Fs	T01	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
			Fn	T01	128,002.00	181,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL SEMESTRE SE VISUALIZA EN CERO PORQUE EI IVP NO EJECUTO ESTA ACTIVIDAD.
			Fs	T01	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
			Fn	T01	18,483.00	67,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL SEMESTRE SE VISUALIZA EN CERO PORQUE EI IVP TODAVIA NO EJECUTABA ESTA ACTIVIDAD.
			Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	0.16	1. No se presentaron requerimientos al respecto. 2. Se hizo la acción, pero la meta financiera se visualiza en cero porque no se hizo el compromiso ni el devengado. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	25,500.00	102,000.00	168.00	0.66	0.66	0.16	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
			Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	2.00	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00
			Fn	T01	30,249.99	105,157.98	23,975.00	79.26	22.80	22.80	MOTIVO:
			Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	0.16	1. No se presentaron requerimientos al respecto. 2. Se hizo la acción, pero la meta financiera se visualiza en cero porque no se hizo el compromiso ni el devengado. 3. MOTIVO:
			Fn	T01	29,000.01	100,137.02	11,968.60	41.27	11.95	11.95	1. 0.00 2. 0.00 3. 0.00

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000501810 - OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE RENTAS	001 : ACCION	07 : GERENCIA DE RENTAS AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	Se cumplió con la meta física, pero la meta financiera es cero, porque no se hizo el compromiso presupuestal, ni el devengado.
			Fh	T01	23,662.50	119,503.00	8,593.36	36.32	7.19	2.	
			Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	3.	MOTIVO: En el mes enero se cumplió con la meta física, y la meta financiera se visualiza en cero, porque se certificaron los requerimientos, pero no se hizo el compromiso presupuestal, ni el devengado.
19A0000501844 - APOYO AL CIUDADANO	001 : ACCION	11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN VECINAL AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	No se ha presentado solicitud de certificación de requerimientos para apoyar a los ciudadanos de nuestra provincia.
			Fh	T01	13,372.50	57,142.00	3,500.00	26.17	6.13	2.	
			Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	3.	MOTIVO: En el mes de enero aún no se ha presentado solicitud de certificación para apoyar a los ciudadanos de nuestra provincia.
19A0000501928 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	001 : ACCION	11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN VECINAL AA	Fh	T01	19,749.99	55,513.98	2,752.50	13.94	4.96	1.	No se realizaron requerimientos al respecto.
			Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	2.	
			Fh	T01	33,249.99	659,566.98	140,056.00	421.22	21.23	3.	MOTIVO: En los meses de junio y julio se cumplió con la meta física, y la meta financiera se visualiza en cero porque se certificaron los requerimientos, pero no se hizo el compromiso presupuestal.
19A0000501994 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	001 : ACCION	11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN VECINAL AA	Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	No se han presentado requerimientos para mantenimiento de calles y vías de la ciudad.
			Fh	T01	65,000.01	260,000.00	30,000.00	46.15	11.54	2.	Se cumplió con la acción, pero la meta financiera es cero porque se certificó el requerimiento para la adquisición de repuestos de máquinas, pero no se hizo el compromiso presupuestal.
			Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	3.	MOTIVO:
19A0000502131 - MANTENIMIENTO VÍAS Y CALLES EN LA CIUDAD	001 : ACCION	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS AA	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.	No se han presentado requerimientos para realizar dicha acción.
			Fh	T01	32,500.02	130,000.00	11,120.50	34.22	8.55	2.	No se han presentado requerimientos para realizar dicha acción.
			Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	3.	MOTIVO:
19A0000502189 - TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS	001 : ACCION	14 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	No se han presentado requerimientos para realizar el mantenimiento de alcantarillado.
			Fh	T01	27,249.99	316,187.98	52,899.90	194.13	16.73	2.	
			Fs	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	3.	MOTIVO:
19A0000502819 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO CAMAL Y MERCADOS	001 : ACCION	11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN VECINAL AA	Fs	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1.	No se han presentado requerimientos para realizar el mantenimiento de alcantarillado.
			Fh	T01	18,652.47	74,610.00	5,000.00	26.81	6.70	2.	
			Fs	T01	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	3.	MOTIVO: En los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio se cumplió con la acción, pero la meta financiera se visualiza en cero porque no





se hizo el proceso de devengado.

Actividad	Objetivo	Fecha	Gerencia	Participación	Financiero S/	Devengado S/	Completado	Motivo
19AO000504931 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	048 : EVENTO CULTURAL	ENE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1. No se desarrollaron actividades culturales por ser inicio de gestión
		FEB	1.00	2.00	2.00	1.00		
		MAR	1.00	1.00	1.00	1.00		
		T01	5,000.01	20,000.00	6,700.00	134.00	33.50	
19AO000504951 - CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN POLÍTICA	048 : EVENTO CULTURAL	ENE	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	
		FEB	1.00	0.00	0.00	0.00		
		MAR	0.00	0.00	0.00	0.00		
		T01	20,000.00	20,000.00	21,407.00	107.04	107.04	
19AO000504980 - CELEBRACIÓN POR LA CREACIÓN DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS	048 : EVENTO CULTURAL	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
		FEB	0.00	0.00	0.00	0.00		
		MAR	0.00	0.00	0.00	0.00		
		T01	20,000.00	20,000.00	21,407.00	107.04	107.04	
19AO000505567 - PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE	079 : NIÑO	ENE	600.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
		FEB	0.00	0.00	0.00	0.00		
		MAR	0.00	500.00	500.00	0.00		
		T01	15,000.00	45,600.00	30,000.00	200.00	65.79	
19AO000505573 - DESARROLLO DE VACACIONES ÚTILES EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS	049 : EVENTO DEPORTIVO	ENE	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	
		FEB	1.00	0.00	0.00	0.00		
		MAR	0.00	0.00	0.00	0.00		
		T01	23,000.00	52,877.00	37,877.00	164.68	71.63	
19AO000510542 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	086 : PERSONA	ENE	18.00	70.00	0.00	0.00	1.00	
		FEB	0.00	0.00	0.00	0.00		
		MAR	0.00	19,748.58	0.00	0.00		
		T01	9,874.29	19,748.58	0.00	0.00	0.00	
19AO000510660 - ACTIVIDAD FIESTA PATRONAL VIRGEN DE LAS NIEVES	117 : EVENTOS	ENE	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
		FEB	0.00	0.00	0.00	0.00		
		MAR	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
		T01	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	
19AO000510670 - CELEBRACION TRADICIONAL DE LA FIESTA DE SAN JUAN	117 : EVENTOS	ENE	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
		FEB	0.00	0.00	0.00	0.00		
		MAR	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
		T01	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					936,228.76	3,790,967.52	497,016.86	
AEI.03.02 - Promover los mecanismos participativos para el emponderamiento ciudadano sobre temas de interés para la inversión y desarrollo local.								
19AO000498678 - OPERATIVIDAD DE LA COMISION DE LOS REGIDORES; ADMINISTRACION RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					01.01 : DESPACHO	AA	18.00	
					3.00		33.33	
					6.00	200.00		



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A000501878 - APOYO COMUNITARIO A BARRIOS, CASERIOS, AA.HH. Y OTROS	065 : INTERVENCIÓN	05 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fn	T01	13,899.99	35,851.06	22,538.00	162.14	62.87	financiera se visualiza en cero porque no se hizo el compromiso ni el devengado de los gastos operativos.
				Fs	T01	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	MOTIVO: 1. No se han presentado requerimientos al respecto 2. 3. La meta financiera se visualiza en cero porque no se hizo el devengado de las solicitudes de certificación..
19A000501910 - APOYO A LA EDUCACIÓN PARA SU ADECUADA FORMACIÓN ACADÉMICA	236 : INSTITUCIÓN EDUCATIVA	05 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fn	T01	25,250.01	91,341.02	3,600.00	14.26	3.94	MOTIVO: *En el mes de enero no se ha presentado solicitud de certificación para intervención de apoyo a los barrios, caseríos, etc.*En el mes de marzo se cumplió con la meta física, pero la meta financiera se visualiza en cero porque se certificó la solicitud, mas no se hizo el devengado.
19A000501970 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	215 : MUNICIPIO	05 : GERENCIA MUNICIPAL	NA	Fs	T01	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. No se presentaron requerimientos al respecto 2. No se presentaron requerimientos al respecto 3. No se presentaron requerimientos al respecto
				Fn	T01	20,000.02	122,140.04	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 1. No se presentaron requerimientos al respecto 2. 3. No se presentaron requerimientos al respecto
19A0001723917 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN	077 : MODULO	09.06 : UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y PYMES	AA	Fs	T01	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: Se adquirió materiales de construcción para realizar el mantenimiento de los ambientes de la municipalidad, pero no se realizó el compromiso presupuestal ni el prerequisite devengado.
				Fn	T01	0.00	312,892.00	0.00	0.00	0.00	1. No se presentaron requerimientos al respecto 2. 3. No se presentaron requerimientos al respecto
				Fn	T01	36,249.99	73,188.98	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 1. No se presentaron requerimientos para ejecutar esta actividad. 2. 3.
AEI.03.03 - Promover la Cámara de Comercio provincial						95,400.01	635,413.10	26,138.00			1. No se ha presentado requerimientos para ejecutar esta actividad. 2. 3.
19A000502815 - OPERATIVIDAD DE DEFENSA CIVIL	001 : ACCION	11 : GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	MOTIVO: 1. No se ha presentado requerimientos para ejecutar esta actividad. 2. 3.
				Fn	T01	11,383.50	31,278.00	6,981.00	61.33	22.32	MOTIVO: 1. No se ha presentado requerimientos para ejecutar esta actividad. 2. 3.
OEL04 - Contribuir a la inserción de los agentes económicos al mercado local, regional y nacional; rentabilizando su producción en forma articulada						11,383.50	31,278.00	6,981.00			MOTIVO: 1. No se ha presentado requerimientos para ejecutar esta actividad. 2. 3.
AEI.04.01 - Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito; e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su Jurisdicción						1.00		0.00			MOTIVO: Se visualiza en cero porque el expediente técnico ya existe y la obra a partir del presente año 2019 ya se está ejecutando, según la actividad presupuestal de Mejoramiento de camino vecinal
19A000571049 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YURUWAGUAS MUNICHIS - DISTRITO DE YURUWAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	081 : OBRA	13 : GERENCIA DE OBRAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NA	Fs	FEB	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha presentado requerimientos para ejecutar esta actividad. 2. 3.
				Fn	T01	7,170,595.26	28,682,381.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: 1. No se ha presentado requerimientos para ejecutar esta actividad. 2. 3.
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI/						7,170,595.26	28,682,381.00	0.00			MOTIVO: 1. Retraso en el proceso de adquisición de materiales para el mejoramiento de caminos
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI/						15.00	65.00	10.00	66.67	15.38	MOTIVO: 1. Retraso en el proceso de adquisición de materiales para el mejoramiento de caminos



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO

1. Se cumplió con la meta física, pero la meta financiera es cero, porque no se hizo el compromiso presupuestal de los requerimientos.  
 2. Se cumplió con la meta física, pero la meta financiera es cero, porque no se hizo el compromiso presupuestal de los requerimientos.  
 3. Se cumplió con la meta física, pero la meta financiera es cero, porque no se hizo el compromiso presupuestal de los requerimientos.

MOTIVO: "En el mes de enero hubo retraso en el proceso de adquisición de productos para su implementación y entrega regular a personas afectadas por tuberculosis." "En el mes febrero, marzo, mayo y junio se cumplió con la meta física, pero en la meta financiera se visualiza cero, porque se certificó la solici..."



19AO000495472 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	043 : ESTABLECIMIENTO	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	AA	Fn	T01	43,425.93	188,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	0.00	2.	0.00	3.	0.00	MOTIVO:
19AO000495477 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	086 : PERSONA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T01	75.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	0.00	2.	0.00	3.	0.00	MOTIVO:
19AO000495491 - ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES POPULARES	001 : ACCION	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	AA	Fn	T01	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	0.00	2.	0.00	3.	0.00	MOTIVO: SE VISUALIZA EN CERO PORQUE NO SE EJECUTO ESTA ACTIVIDAD.

19AO000495503 - OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	001 : ACCION	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T01	108.00	429.00	50.00	46.30	11.66	46.30	1.	11.66	2.	46.30	3.	0.00	MOTIVO: Retraso en el proceso de adquisición de productos y alimentos para la asistencia a comedores populares.
19AO00051946 - OPERATIVIDAD DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	001 : ACCION	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	AA	Fn	T01	73,119.78	290,448.00	3,083.50	4.22	1.06	4.22	1.	1.06	2.	4.22	3.	0.00	MOTIVO: "En los meses de enero y febrero hubo retraso en el proceso de adquisición de productos y alimentos para la asistencia a comedores populares."

19AO000512282 - FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T01	624.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	0.00	2.	0.00	3.	0.00	MOTIVO: SE VISUALIZAN EN CERO PORQUE NO SE EJECUTO ESTA ACTIVIDAD.
19AO000517462 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	088 : PERSONA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	AA	Fn	T01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	0.00	2.	0.00	3.	0.00	MOTIVO: Se visualiza en cero porque no se ejecutó la capacitación.



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

12/11/2019

19A0000518689 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	001 : ACCION	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	Fs	T01	90.00	365.00	90.00	100.00	24.66	1. Retraso en el proceso de adquisición de productos para el cuidado infantil y demora en la adquisición de alimentos para su adecuada alimentación.
19A0000569478 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	056 : FAMILIA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO	Fn	T01	284,012.19	1,136,732.00	148,320.96	52.22	13.05	2. Retraso en el proceso de adquisición de productos para el cuidado infantil y demora en la adquisición de alimentos para su adecuada alimentación.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			Fs	T01	624.00	2,500.00	208.00	33.33	8.32	MOTIVO:
19A0000502842 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE PROVIDENCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS	Fn	T01	9,000.00	36,000.00	9,000.00	100.00	25.00	1. No se presentó la solicitud de transferencia
19A0000502844 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	2. No se presentó la solicitud de transferencia.
19A0000502846 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE PAMPA	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS	Fn	T01	9,000.00	39,000.00	6,000.00	66.67	15.38	3. No se presentó solicitud de transferencia.
19A0000502847 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO POBLADO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	08 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS	Fs	T01	3.00	13.00	2.00	66.67	15.38	MOTIVO:
			Fn	T01	15,000.00	70,000.00	10,000.00	66.67	14.29	1. No se presentó la solicitud de transferencia.
			Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	2. No se presentó solicitud de transferencia.
			Fn	T01	15,000.00	60,000.00	15,000.00	100.00	25.00	3. No se presentó solicitud de transferencia.
			Fs	T01	3.00	13.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
			Fn	T01	9,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	1. No se presentó solicitud de transferencia.
			Fs	T01	3.00	10.00	3.00	300.00	30.00	2. No se presentó solicitud de transferencia.
			Fn	T01	71,000.00	1,710,302.00	329,628.00	464.26	19.27	3. No se presentó solicitud de transferencia.
			Fs	T01	3,780.00	15,120.00	2,520.00	66.67	16.67	MOTIVO:
			Fn	T01	61,250.01	1,089,922.02	62,690.00	102.35	5.75	1. No se han presentado requerimientos para realizar dicha acción de recolección y transporte de residuos sólidos.
			Fs	T01	57,000.00	244,000.00	40,000.00	40,000.00	40.00	2. No se han presentado requerimientos para realizar dicha acción de recolección y transporte de residuos sólidos.
			Fn	T01	1.00	10.00	3.00	300.00	30.00	3. No se han presentado requerimientos para realizar dicha acción de recolección y transporte de residuos sólidos.
			Fs	T01	3,780.00	15,120.00	2,520.00	66.67	16.67	MOTIVO:
			Fn	T01	61,250.01	1,089,922.02	62,690.00	102.35	5.75	1. No se han presentado requerimientos para realizar dicha acción de recolección y transporte de residuos sólidos.

12/11/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

MOTIVO:

TOTAL POR AEI	FINANCIERO SI/	132,250.01	2,800,224.02	392,318.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO SI/	14,184,407.62	68,825,481.90	4,588,994.20

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual
- AI Meta acumulativa Inversa

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

