

| Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR) | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|-----------|------|---------|------------|------------|------------|---------------------|-------------|
| PEI - PERIODO | 2019 - 2023 | | | | | | | | | | |
| Nivel de Gobierno | M - GOBIERNOS LOCALES | | | | | | | | | | |
| Sector | 00 - MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | |
| Pliego | 000 - MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | 301445 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | UNIDAD MEDIDA | CENTRO COSTO | TIPO META | META | PERIODO | MODIFICADO | | EJECUTADO | | % AVAN |
| ACTIVIDAD OPERATIVA | | | | | | | 2do TRIM. | ANUAL | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. A |
| OEI.01 - Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.07 - Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fs | T02 | 18.00 | 72.00 | 18.00 | 36.00 | 100.00 |
| AOI30144500157 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 583 : BRIGADA | 08.01 : OFICINA DE DEFENZA CIVIL DESPACHO | AA | | Fn | T02 | 12,650.00 | 92,440.00 | 12,210.00 | 24,420.00 | 96.52 |
| | | | | | Fs | T02 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 |
| AOI30144500158 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | 001 : ACCION | 08.01 : OFICINA DE DEFENZA CIVIL DESPACHO | AA | | Fn | T02 | 4,950.00 | 11,000.00 | 4,950.00 | 11,000.00 | 100.00 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | | 17,600.00 | 103,440.00 | 17,160.00 | | |
| OEI.02 - Promover la Competitividad Económica en la Provincia | | | | | | | | | | | |
| AEI.02.01 - Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ABR | 50.00 | | 50.00 | | |
| AOI30144500128 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | 086 : PERSONA | 17.06 : PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | NA | | Fs | MAY | 50.00 | 50.00 | 50.00 | * | 1.00 |
| | | | | | | JUN | 50.00 | | 50.00 | | |
| | | | | | Fn | T02 | 21,120.00 | 84,475.00 | 29,058.00 | 29,058.00 | 137.59 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | | 21,120.00 | 84,475.00 | 29,058.00 | | |
| AEI.02.03 - Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| AOI30144500137 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 060 : INFORME | 17.06 : PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | AA | | Fn | T02 | 79,758.24 | 319,032.92 | 72,629.00 | 106,629.00 | 91.06 |
| | | | | | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| AOI30144500245 - ENTREGA OPORTUNA DE LOS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 001 : ACCION | 17.06 : PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | AA | | Fn | T02 | 17,074.98 | 68,300.08 | 17,074.98 | 34,149.96 | 100.00 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | | 96,833.22 | 387,333.00 | 89,703.98 | | |
| OEI.03 - Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia | | | | | | | | | | | |
| AEI.03.01 - Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fs | T02 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 |
| AOI30144500288 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO | 108 : SISTEMA | 15.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y OBRAS | AA | | Fn | T02 | 0.00 | 407,712.00 | 53,724.00 | 140,263.00 | 0.00 |
| | | | | | Fs | T02 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500289 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | 108 : SISTEMA | 15.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y OBRAS | AA | | Fn | T02 | 0.00 | 38,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | | 0.00 | 445,896.00 | 53,724.00 | | |
| OEI.04 - Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.01 - Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fs | T02 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 |
| AOI30144500255 - INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS | 081 : OBRA | 15.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DESPACHO | AA | | Fn | T02 | 0.00 | 305,384.00 | 305,384.00 | 381,728.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|----|----|-----|----------------|----------------|------------|------------|--------|
| AOI30144500260 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 081 : OBRA | 15.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DESPACHO | AA | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 127,391,485.66 | 127,391,485.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500261 - CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL | 081 : OBRA | 15.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DESPACHO | AA | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 561,764.00 | 561,764.00 | 80,252.00 | 80,252.00 | 14.29 |
| AOI30144500265 - CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL. | 081 : OBRA | 15.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DESPACHO | AA | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 531,581.00 | 531,581.00 | 75,940.00 | 75,940.00 | 14.29 |
| AOI30144500271 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO | 001 : ACCION | 15.03 : UNIDAD DE DESARROLLO URBANO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 3,600.00 | 14,400.00 | 3,600.00 | 7,200.00 | 100.00 |
| AOI30144500287 - EXPEDIENTE TECNICO | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | 15.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DESPACHO | AA | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 0.00 | 34,652,850.00 | 0.00 | 524,039.15 | 0.00 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 128,488,430.66 | 163,457,464.66 | 465,176.00 | | |
| OEI.05 - Promover la Gestión Ambiental en la Provincia | | | | | | | | | | |
| AEI.05.02 - Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia | | | | | | | | | | |
| AOI30144500286 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 111 : TONELADA | 16.05 : UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS SOLIDOS | AA | Fs | T02 | 12,498.00 | 50,000.00 | 49,998.00 | 62,496.00 | 400.05 |
| | | | | Fn | T02 | 0.00 | 870,416.00 | 72,000.00 | 224,569.00 | 0.00 |
| AOI30144500295 - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA | 001 : ACCION | 16.05 : UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA Y RESIDUOS SOLIDOS | AA | Fs | T02 | 187,146.24 | 748,585.00 | 90.00 | 180.00 | 0.05 |
| | | | | Fn | T02 | 139,365.24 | 557,943.00 | 56,312.00 | 68,812.00 | 40.41 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 139,365.24 | 1,428,359.00 | 128,312.00 | | |
| AEI.05.05 - Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia | | | | | | | | | | |
| AOI30144500201 - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS | 001 : ACCION | 16.01 : GERENCIA DE SERVICIOS, SANEAMIENTO Y AMBIENTE DESPACHO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 15,000.00 | 55,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 15,000.00 | 55,000.00 | 15,000.00 | | |
| OEI.06 - Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia | | | | | | | | | | |
| AEI.06.01 - Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia | | | | | | | | | | |
| AOI30144500285 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR | 553 : PATRULLAJE | 16.02 : UNIDAD DE SERENAZGO Y SEGURIDAD CIUDADANA | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 0.00 | 19,889.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 0.00 | 19,889.00 | 0.00 | | |
| OEI.09 - Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia | | | | | | | | | | |
| AEI.09.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia | | | | | | | | | | |
| AOI30144500241 - PROGRAMA VASO DE LECHE | 001 : ACCION | 17.04 : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | AA | Fs | T02 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 574,906.50 | 766,542.00 | 574,906.50 | 574,906.50 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|----|----|-----|------------|--------------|------------|------------|--------|------|--------|
| AOI30144500242 - TRASLADO DE LOS INSUMOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE | 001 : ACCION | 17.04 : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 | | |
| | | | | Fn | T02 | 25,000.00 | 100,000.00 | 24,999.99 | 49,999.98 | 100.00 | | |
| AOI30144500299 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 010 : BENEFICIARIO | 17.04 : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | AA | Fs | T02 | 915.00 | 3,660.00 | 915.00 | 1,830.00 | 100.00 | | |
| | | | | Fn | T02 | 34,550.01 | 857,052.58 | 276,268.00 | 414,402.00 | 799.62 | | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 634,456.51 | 1,723,594.58 | 876,174.49 | | | | |
| AEI.09.02 - Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia | | | | | | Fs | T02 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 300.00 |
| AOI30144500278 - GESTION ADMINISTRATIVA | 001 : ACCION | 17.02 : UNIDAD DE EDUC. CULTURA Y DEPORTE | AA | Fn | T02 | 33,074.25 | 132,297.00 | 33,074.25 | 66,148.50 | 100.00 | | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 33,074.25 | 132,297.00 | 33,074.25 | | | | |
| OEI.10 - Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia | | | | | | | | | | | | |
| AEI.10.03 - Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | |
| AOI30144500290 - CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS | 603 : RECURSO TURISTICO | 17.10 : UNIDAD DE PROMOCIÓN TURISTICA | AA | Fn | T02 | 0.00 | 27,000.00 | 6,750.00 | 13,500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 0.00 | 27,000.00 | 6,750.00 | | | | |
| OEI.11 - Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia | | | | | | | | | | | | |
| AEI.11.04 - Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fs | T02 | 34.00 | 132.00 | 34.00 | 66.00 | 100.00 | | |
| AOI30144500212 - MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y VIAS DE LAS JUNTAS VECINALES DE LA CIUDAD DE NAUTA | 067 : KILOMETRO | 16.04 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y POL DE MAQUINARIA | AA | Fn | T02 | 15,000.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | | |
| | | | | Fs | T02 | 34.00 | 132.00 | 34.00 | 66.00 | 100.00 | | |
| AOI30144500284 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 067 : KILOMETRO | 16.04 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y POL DE MAQUINARIA | AA | Fn | T02 | 16,301.76 | 65,207.00 | 16,301.76 | 32,603.52 | 100.00 | | |
| | | | | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 | | |
| AOI30144500291 - GESTION DEL PROGRAMA | 001 : ACCION | 15.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DESPACHO | AA | Fn | T02 | 0.00 | 936,443.00 | 234,108.00 | 468,216.00 | 0.00 | | |
| | | | | Fs | T02 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| AOI30144500301 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL | 081 : OBRA | 15.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DESPACHO | AA | Fn | T02 | 0.00 | 556,580.00 | 79,511.00 | 79,511.00 | 0.00 | | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 31,301.76 | 1,618,230.00 | 344,920.76 | | | | |
| OEI.12 - Fortalecer la Gestión Institucional | | | | | | | | | | | | |
| AEI.12.01 - Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 | | |
| AOI30144500180 - CAPACITACIÓN A AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN | 001 : ACCION | 12.04 : UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | AA | Fn | T02 | 10,998.00 | 43,992.00 | 10,998.00 | 21,996.00 | 100.00 | | |
| | | | | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 | | |
| AOI30144500181 - CAPACITACIÓN A AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. | 486 : TALLER | 12.04 : UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | AA | Fn | T02 | 13,746.00 | 54,984.00 | 13,746.00 | 27,492.00 | 100.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|----|----|-----|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| AOI30144500182 - CAPACITACIÓN A SECRETARIAS | 001 : ACCION | 12.04 : UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | AA | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 300.00 |
| | | | | Fn | T02 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 25.00 |
| AOI30144500183 - CAPACITACIÓN A OBREROS | 486 : TALLER | 12.04 : UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | AA | Fs | T02 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 0.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| AOI30144500184 - ACCIONES DE MOTIVACIÓN AL PERSONAL | 001 : ACCION | 12.04 : UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | AA | Fs | T02 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 150.00 |
| | | | | Fn | T02 | 12,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 25.00 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 42,744.00 | 122,976.00 | 30,744.00 | | |
| AEI.12.02 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial | | | | | | | | | | |
| AOI30144500150 - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDÍA | 203 : NORMA PROMULGADA | 02.01 : ALCALDE DESPACHO | AA | Fs | T02 | 55.00 | 217.00 | 55.00 | 87.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 15,192.00 | 60,771.00 | 15,192.00 | 30,384.00 | 100.00 |
| AOI30144500151 - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDÍA. | 001 : ACCION | 02.01 : ALCALDE DESPACHO | AA | Fs | T02 | 36.00 | 140.00 | 36.00 | 70.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 53,133.00 | 212,540.00 | 53,133.00 | 106,266.00 | 100.00 |
| AOI30144500154 - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 001 : ACCION | 05.01 : OFICINA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DESPACHO | AA | Fs | T02 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 12.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 3,306.00 | 13,229.00 | 3,306.00 | 6,612.00 | 100.00 |
| AOI30144500155 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO NAUTA | 001 : ACCION | 06.01 : OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DESPACHO | AA | Fs | T02 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 12.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 34,020.00 | 136,080.00 | 34,020.00 | 68,040.00 | 100.00 |
| AOI30144500192 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS | 036 : DOCUMENTO | 14.03 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO | AA | Fs | T02 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 23,478.00 | 93,912.00 | 0.00 | 7,826.00 | 0.00 |
| AOI30144500193 - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 117 : EVENTOS | 14.03 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO | AA | Fs | T02 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 23,478.00 | 93,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500194 - ELECCIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL DE NAUTA | 001 : ACCION | 14.03 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO | AA | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 23,478.00 | 93,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|----|----|-----|------------|--------------|------------|-----------|--------|
| AOI30144500266 - TALLER DE CAPACITACION DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS | 486 : TALLER | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AA | Fs | T02 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 3,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500267 - TALLER DE CAPACITACION CON LAS COMUNIDADES NATIVAS | 486 : TALLER | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AA | Fs | T02 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 3,576.75 | 14,307.00 | 3,576.75 | 7,153.50 | 100.00 |
| AOI30144500268 - TALLER DE CAPACITACION CON LOS ALCALDES DELEGADOS DE LOS CENTROS POBLADOS | 486 : TALLER | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AA | Fs | T02 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 4,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500276 - GESTION ADMINISTRATIVA | 227 : CAPACITACION | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AM | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 1,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| AOI30144500277 - GESTION ADMINISTRATIVA | 995 : FOROS | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AM | Fs | T02 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500279 - GESTION ADMINISTRATIVA | 107 : SERVICIO | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AA | Fs | T02 | 9.00 | 36.00 | 9.00 | 18.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 108,810.00 | 435,241.00 | 36,270.00 | 72,540.00 | 33.33 |
| AOI30144500281 - PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS | 227 : CAPACITACION | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AA | Fs | T02 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 5,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 301,971.75 | 1,206,904.00 | 151,997.75 | | |
| AEI.12.04 - Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad | | | | | | | | | | |
| AOI30144500163 - CAMPAÑA PREDIAL | 310 : CAMPAÑA EJECUTADA | 11.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DESPACHO | AA | Fs | T02 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 1,596.00 | 6,391.00 | 1,596.00 | 3,192.00 | 100.00 |
| AOI30144500164 - GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | 001 : ACCION | 11.02 : UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | AA | Fs | T02 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 2,148.00 | 8,600.00 | 2,148.00 | 4,296.00 | 100.00 |
| AOI30144500165 - CAMPAÑAS DE FISCALIZACIÓN DE COMERCIO, BARES, RESTAURANTES, HOTELES, HOSPEDAJES, ALBERGUES, EMPRESAS DE TRANSPORTE ACUÁTICO Y TERRESTRE, GRIFOS, ETC. | 014 : CAMPAÑA | 11.02 : UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | AA | Fs | T02 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 7,125.00 | 28,505.00 | 7,125.00 | 14,250.00 | 100.00 |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | | | | | 10,869.00 | 43,496.00 | 10,869.00 | | |
| AEI.12.05 - Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal | | | | | | | | | | |
| AOI30144500172 - FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 036 : DOCUMENTO | 12.02 : UNIDAD DE CONTABILIDAD | AA | Fs | T02 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 900.00 | 3,600.00 | 900.00 | 1,800.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|----|-----------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | Fs | T02 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 300.00 |
| AOI30144500173 - ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS | 036 : DOCUMENTO | 12.02 : UNIDAD DE CONTABILIDAD | AA | Fn | T02 | 900.00 | 3,600.00 | 900.00 | 1,800.00 | 100.00 |
| | | | | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| AOI30144500174 - CONTROL PREVIO DE DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA | 001 : ACCION | 12.02 : UNIDAD DE CONTABILIDAD | AA | Fn | T02 | 5,910.00 | 23,650.00 | 5,910.00 | 11,820.00 | 100.00 |
| | | | | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| AOI30144500175 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE CONTABILIDAD | 001 : ACCION | 12.02 : UNIDAD DE CONTABILIDAD | AA | Fn | T02 | 2,067.00 | 8,268.00 | 2,067.00 | 4,134.00 | 100.00 |
| | | | | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| AOI30144500176 - ARQUEOS DE CAJA | 001 : ACCION | 12.02 : UNIDAD DE CONTABILIDAD | AA | Fn | T02 | 900.00 | 3,589.00 | 900.00 | 1,800.00 | 100.00 |
| | | | | Fs | T02 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500188 - FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | 036 : DOCUMENTO | 14.02 : UNIDAD DE PRESUPUESTO | AA | Fn | T02 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fs | T02 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| AOI30144500189 - ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN | 036 : DOCUMENTO | 14.02 : UNIDAD DE PRESUPUESTO | AA | Fn | T02 | 13,044.00 | 52,176.00 | 13,044.00 | 26,088.00 | 100.00 |
| | | | | Fs | T02 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AOI30144500190 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO | 036 : DOCUMENTO | 14.02 : UNIDAD DE PRESUPUESTO | AA | Fn | T02 | 13,044.00 | 52,176.00 | 13,044.00 | 26,088.00 | 100.00 |
| | | | | Fs | T02 | 150.00 | 600.00 | 150.00 | 300.00 | 100.00 |
| AOI30144500191 - ELABORACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | 036 : DOCUMENTO | 14.02 : UNIDAD DE PRESUPUESTO | AA | Fn | T02 | 13,044.00 | 52,174.00 | 13,044.00 | 26,088.00 | 100.00 |
| | | | | Fs | T02 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 100.00 |
| AOI30144500195 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS | 036 : DOCUMENTO | 14.03 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO | AA | Fn | T02 | 23,478.00 | 93,912.00 | 23,478.00 | 46,956.00 | 100.00 |
| | | | | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500196 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA | 036 : DOCUMENTO | 14.03 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO | AA | Fn | T02 | 23,478.00 | 93,932.00 | 0.00 | 7,826.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | 96,765.00 | 389,177.00 | 73,287.00 | | |
| AEI.12.07 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad | | | | | | | | | | |
| AOI30144500148 - GASTOS OPERATIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL | 001 : ACCION | 01.01 : CONCEJO MUNICIPAL DESPACHO | AA | Fs | T02 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 12.00 | 100.00 |

| | | | | Fn | T02 | 3,129.00 | 12,520.00 | 3,129.00 | 6,258.00 | 100.00 |
|--|---------------------------|--|----|----|-----|------------|--------------|------------|------------|--------|
| AOI30144500149 - GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL | 001 : ACCION | 01.01 : CONCEJO MUNICIPAL DESPACHO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 41,076.00 | 164,309.00 | 41,076.00 | 82,152.00 | 100.00 |
| AOI30144500152 - GESTIÓN OPERATIVA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 585 : ACCION DE CONTROL | 03.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DESPACHO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 19,800.00 | 79,200.00 | 19,800.00 | 39,600.00 | 100.00 |
| AOI30144500153 - GESTIÓN OPERATIVA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL | 513 : CASOS | 04.01 : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL DESPACHO | AA | Fs | T02 | 6.00 | 24.00 | 6.00 | 12.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 3,300.00 | 13,200.00 | 3,300.00 | 6,600.00 | 100.00 |
| AOI30144500156 - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO | 001 : ACCION | 07.01 : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO DESPACHO | AA | Fs | T02 | 252.00 | 1,008.00 | 252.00 | 504.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 26,457.00 | 105,838.00 | 26,457.00 | 52,914.00 | 100.00 |
| AOI30144500159 - GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA MUNICIPAL | 001 : ACCION | 09.01 : GERENCIA MUNICIPAL DESPACHO | AA | Fs | T02 | 12.00 | 48.00 | 12.00 | 24.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 13,281.00 | 53,135.00 | 13,281.00 | 26,562.00 | 100.00 |
| AOI30144500160 - MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | 001 : ACCION | 10.01 : OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DESPACHO | AA | Fs | T02 | 12.00 | 48.00 | 12.00 | 24.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 2,800.00 | 11,000.00 | 2,800.00 | 5,600.00 | 100.00 |
| AOI30144500161 - IMPLEMENTACIÓN CON SISTEMAS OPERATIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO | 446 : PROGRAMA | 10.01 : OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DESPACHO | AA | Fs | T02 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 0.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| AOI30144500162 - EQUIPAMIENTO CON SISTEMAS DE COMPUTO | 604 : EQUIPO IMPLEMENTADO | 10.01 : OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DESPACHO | AA | Fs | T02 | 0.00 | 20.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 0.00 | 60,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| AOI30144500166 - GESTIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL | 001 : ACCION | 12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESPACHO | AA | Fs | T02 | 600.00 | 2,600.00 | 600.00 | 1,250.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 274,365.00 | 1,097,471.00 | 274,365.00 | 548,730.00 | 100.00 |
| AOI30144500167 - EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 042 : EQUIPO | 12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESPACHO | AA | Fs | T02 | 0.00 | 20.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 98,994.00 | 395,993.00 | 98,994.00 | 197,988.00 | 100.00 |
| AOI30144500168 - GESTIÓN DE LAS PENSIONES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES | 137 : PLANILLA | 12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESPACHO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 22,932.00 | 91,724.00 | 22,932.00 | 45,864.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----|----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| AOI30144500169 - GESTIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES | 001 : ACCION | 12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESPACHO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 59,274.00 | 237,100.00 | 59,274.00 | 118,548.00 | 100.00 |
| AOI30144500170 - GESTIÓN OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES | 001 : ACCION | 12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESPACHO | AA | Fs | T02 | 240.00 | 960.00 | 240.00 | 480.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 236,895.00 | 947,593.00 | 236,895.00 | 473,790.00 | 100.00 |
| AOI30144500171 - GESTIÓN OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES. | 001 : ACCION | 12.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESPACHO | AA | Fs | T02 | 75.00 | 300.00 | 75.00 | 150.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 19,359.00 | 77,443.00 | 19,359.00 | 38,718.00 | 100.00 |
| AOI30144500177 - GESTIÓN DE LA UNIDAD DE TESORERÍA | 001 : ACCION | 12.03 : UNIDAD DE TESORERÍA | AA | Fs | T02 | 300.00 | 1,200.00 | 300.00 | 600.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 17,364.00 | 69,456.00 | 17,364.00 | 34,728.00 | 100.00 |
| AOI30144500178 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | 137 : PLANILLA | 12.04 : UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | AA | Fs | T02 | 14.00 | 53.00 | 12.00 | 24.00 | 85.71 |
| | | | | Fn | T02 | 1,612,671.00 | 6,450,681.00 | 1,612,671.00 | 3,225,342.00 | 100.00 |
| AOI30144500179 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MOTIVACIÓN AL PERSONAL | 001 : ACCION | 12.04 : UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | AA | Fs | T02 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 15,156.00 | 60,625.00 | 15,156.00 | 30,312.00 | 100.00 |
| AOI30144500185 - PLANILLA DE PAGO REFERENTE A MOVILIDAD DE PERSONA | 137 : PLANILLA | 12.04 : UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 51,468.00 | 205,872.00 | 51,468.00 | 102,936.00 | 100.00 |
| AOI30144500186 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DE LA INSTITUCIÓN | 533 : PROCESO | 12.05 : UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES ESTATALES | AA | Fs | T02 | 11.00 | 42.00 | 11.00 | 21.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 18,603.00 | 74,417.00 | 18,603.00 | 37,206.00 | 100.00 |
| AOI30144500187 - GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA | 036 : DOCUMENTO | 13.01 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DESPACHO | AA | Fs | T02 | 60.00 | 240.00 | 60.00 | 120.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 3,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| AOI30144500197 - FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO | 001 : ACCION | 14.03 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 3,600.00 | 14,400.00 | 3,600.00 | 7,200.00 | 100.00 |
| AOI30144500198 - ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE CIERRE DE BRECHAS, PRIORIZACION Y ELABORACIÓN DEL PMI | 036 : DOCUMENTO | 14.04 : OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL | AA | Fs | T02 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 21,342.00 | 85,378.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|----|----|-----|------------|--------------|-----------|------------|--------|
| AOI30144500199 - GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA OPMI | 001 : ACCION | 14.04 : OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 1,500.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| AOI30144500200 - GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS, SANEAMIENTO Y AMBIENTE | 001 : ACCION | 16.01 : GERENCIA DE SERVICIOS, SANEAMIENTO Y AMBIENTE DESPACHO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 3,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| AOI30144500211 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO | 143 : MAQUINARIA PESADA | 16.04 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y POL DE MAQUINARIA | AA | Fs | T02 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 15,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| AOI30144500231 - FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | 001 : ACCION | 17.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DESPACHO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 2,145.00 | 8,584.00 | 2,145.00 | 4,290.00 | 100.00 |
| AOI30144500248 - CAMPAÑA DE DERECHO A UN NOMBRE EN LAS COMUNIDADES RURALES | 001 : ACCION | 17.08 : UNIDAD DE REGISTRO CIVIL | AA | Fs | T02 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 4,837.50 | 19,350.00 | 4,837.50 | 9,675.00 | 100.00 |
| AOI30144500249 - MATRIMONIO COMUNITARIO | 117 : EVENTOS | 17.08 : UNIDAD DE REGISTRO CIVIL | AA | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 537.00 | 2,146.00 | 537.00 | 1,074.00 | 100.00 |
| AOI30144500250 - GESTION OPERATIVA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL | 001 : ACCION | 17.08 : UNIDAD DE REGISTRO CIVIL | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 4,134.00 | 16,537.00 | 4,134.00 | 8,268.00 | 100.00 |
| AOI30144500269 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 213 : ESTUDIO DE PREINVERSION | 15.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y OBRAS | AA | Fs | T02 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 255,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 |
| AOI30144500270 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION. | 213 : ESTUDIO DE PREINVERSION | 15.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y OBRAS | AA | Fs | T02 | 15.00 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | 6.67 |
| | | | | Fn | T02 | 301,071.00 | 1,003,570.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 10.63 |
| AOI30144500274 - OPERATIVIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS MENORES | 223 : CENTRO POBLADO | 18.01 : MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO MENOR DESPACHO | AA | Fs | T02 | 15.00 | 60.00 | 15.00 | 30.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 70,116.00 | 280,465.00 | 70,116.00 | 140,232.00 | 100.00 |
| AOI30144500292 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 001 : ACCION | 03.01 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DESPACHO | AA | Fs | T02 | 18,000.00 | 66,006.00 | 18.00 | 36.00 | 0.10 |
| | | | | Fn | T02 | 0.00 | 294,179.00 | 73,544.76 | 147,089.52 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|----|-----------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|------------|--------|
| AOI30144500293 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL | 001 : ACCION | 16.04 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y POL DE MAQUINARIA | AA | Fs | T02 | 84,950.01 | 339,800.00 | | 84.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 24,601.77 | 98,407.00 | 0.00 | 24,601.77 | 0.00 |
| AOI30144500294 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES | 001 : ACCION | 17.14 : UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES | AM | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 19,572.00 | 78,298.00 | 19,572.00 | 39,144.00 | 100.00 |
| AOI30144500296 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES | 001 : ACCION | 17.14 : UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES | AM | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 17,686.00 | 88,433.00 | 17,686.00 | 35,372.00 | 100.00 |
| AOI30144500297 - GESTION ADMINISTRATIVA | 486 : TALLER | 17.14 : UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO DE HOGARES | AM | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 72,225.00 | 288,905.00 | 72,225.00 | 144,450.00 | 100.00 |
| AOI30144500298 - ESTUDIOS DE PRE | 046 : ESTUDIO | 15.02 : UNIDAD DE ESTUDIOS Y OBRAS | AA | Fs | T02 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 352,941.00 | 1,411,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500300 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS | 001 : ACCION | 18.01 : MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO MENOR DESPACHO | AA | Fs | T02 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 79,932.00 | 319,728.00 | 79,932.00 | 157,864.00 | 100.00 |
| | | | | TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | 3,789,164.27 | 15,139,721.00 | 2,957,753.26 | | |
| OEI.13 - Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia AEI.13.02 - ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA | | | | | | | | | | |
| AOI30144500275 - GESTION ADMINISTRATIVA | 001 : ACCION | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AM | Fs | T02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 19,500.00 | 78,000.00 | 19,500.00 | 39,000.00 | 100.00 |
| AOI30144500280 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 227 : CAPACITACION | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AA | Fs | T02 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | | | Fn | T02 | 5,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| AOI30144500282 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AA | Fs | T02 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI30144500283 - DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA | 213 : ESTUDIO DE PREINVERSION | 17.12 : UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y COMUNIDADES INDIGENAS | AA | Fs | T02 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | | | Fn | T02 | 60,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | 84,500.00 | 468,000.00 | 24,500.00 | | |
| | | | | TOTAL GENERAL | | 133,803,195.66 | 186,853,252.24 | 5,308,204.49 | | |

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.

