



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL

**OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

**INFORME DE EVALUACION
DE IMPLEMENTACION
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2019
TERCER TRIMESTRE**

CHICLAYO, OCTUBRE 2019

1. Resumen Ejecutivo

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

- **Modificaciones**
- **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones**
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**
- **Medidas para la mejora continua**

3. Conclusiones y Recomendaciones

4. Anexos

- **Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-6)**

Presentación

El presente documento contiene el informe de “Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora 855 Región Lambayeque – Sede Central correspondiente al tercer trimestre del año 2019”. Consolida a nivel de Unidad Ejecutora las informaciones registrados en el Aplicativo Informático CEPLAN V.01 por los 46 centros de costo y los resultados de evaluación preparados y registrados por cada uno de ellos.

El informe analiza cuantitativa y cualitativamente los resultados alcanzados en el tercer trimestre y acumulado al tercer trimestre en su aspecto físico y financiero por las 190 Actividades Operativas y de Inversiones, agregados en 07 tablas generadas directamente por el Aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla N°1 analiza el número de actividades operativas y de inversión con metas físicas programadas inicialmente; con metas físicas modificadas, actividades operativas y de inversión incorporadas y también la que fueron anuladas en el transcurso del año. La tabla N°2 muestra el avance físico porcentual de las actividades operativas e inversión en relación a las Acciones Estratégicas (AE) y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de inversión respecto a su meta anual, agrupadas por funciones y rangos de ejecución. Y en la Tabla N°3 se consolida la ejecución de las actividades operativas e inversiones por función.

En tanto que la Tabla N°4 reporta información del avance anual de las actividades operativas y de inversión según su alineamiento con los cinco ejes y sus correspondientes lineamientos de la Política General de Gobierno. La Tabla N°5 reporta información comparada del avance físico y financiero acumulado anual de las actividades operativas y de inversión consolidadas a nivel de centro de costo; mientras que el avance físico y financiero de las actividades operativas y de inversión analizados territorialmente a nivel de provincias se aprecia en la Tabla N°6. Finalmente, en la Tabla N°7 se presenta el avance físico consolidado de las actividades operativas y de inversión agrupados por rangos; contiene además el Anexo B-6, que detalla el avance y financiero de cada una de las actividades operativas e inversiones programadas y registradas en el aplicativo.

1. Resumen Ejecutivo

La Unidad Ejecutora Sede Regional Lambayeque durante el tercer trimestre del año 2019, programó ejecutar 53 inversiones y 137 actividades operativas, es decir 190 entre actividades operativas e inversiones, demandando en conjunto un gasto financiero de 30'602,542 de Nuevos Soles. El monto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año alcanzó los S/ 160,571,366.00 Nuevos Soles, monto superior al presupuesto inicial de apertura (PIA). No hubo modificaciones de metas operativas respecto al trimestre anterior.

Las 190 actividades operativas e inversiones ejecutadas en el trimestre se encuentran vinculadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2019–2022 del Gobierno Regional Lambayeque con diferentes grados de avance, destacando por su mayor número las que se vinculan a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI): OEI.01 “Mejorar la gestión pública institucional” (53 actividades operativas), OEI.07 “Mejorar la productividad de los sectores productivos del departamento de Lambayeque” (52 actividades operativas), OEI.05 “Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular del departamento de Lambayeque” (29 actividades operativas e inversiones), OEI.04 “Mejorar la atención integral de la salud de la población del departamento de Lambayeque” (14 actividades operativas), OEI.06 “Reducir brechas de género en la población departamental” (14 actividades operativas), OEI.09 “Mejorar la gestión territorial ambiental del departamento” (11 actividades operativas), OEI.02 “Aumentar la resiliencia ante la presencia de fenómenos adversos en la población” (08 actividades operativas), OEI.08 “mejorar la conectividad del departamento de Lambayeque” (06 actividades operativas) y el OEI 03 “Contribuir a la seguridad ciudadana de la población de Lambayeque” (3 actividades operativas).

El avance anual de ejecución de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional (POI) respecto a los ejes de la actual Política General de Gobierno (PGG) al 2021; se muestra que, de las 190 actividades operativas e inversiones del POI registradas en el tercer trimestre, 182 se encuentran vinculadas a la Política General de Gobierno (PGG) a través de los cinco ejes que comprende; y 8 actividades operativas e inversiones que no tuvieron ninguna vinculación con dichas políticas y ejes.

El mayor número de actividades operativas e inversiones programadas y vinculados con los lineamientos, resalta el Eje 03 “Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible” con 96 actividades operativas, de las cuales 34 superaron la meta anual promedio de 276%, 33 actividades operativas tuvieron un avance físico anual promedio de 56%, 13 actividades alcanzaron un avance inferior al 50%; en tanto que 4 actividades alcanzaron el 65% de avance. Luego están las actividades operativas e inversiones vinculados con los lineamientos del Eje.04 “Desarrollo social y bienestar de la población” con 38 actividades, de estos 15 tuvieron avances del 58%, 14 con el 68%, 4 con el 60% y 5 actividades que superaron la meta del 100% (146%); en tanto 30 actividades operativas e inversiones han estado vinculados con los lineamientos del Eje.02, de los cuales, 29 lograron tener un avance del 65%. Finalmente 18 actividades operativas e inversiones se han estado vinculado con los lineamientos del Eje. 01 “Integridad y lucha contra la corrupción” y Eje.05 “Descentralización efectiva para el desarrollo”. Resaltar

que 14 actividades operativas alcanzaron el 62% de avance, la misma que ha estado vinculados con los lineamientos del Eje.01.

A nivel de Centros de Costo, se evidencia que de los 46 Centros de Costos Registrados en el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Unidad Ejecutora Sede Regional, la Oficina Regional de Administración es el único centro de costo que figura con 0% de avance en razón de que no ha cumplido con el registro del seguimiento de su avance físico y financiero en el aplicativo del CEPLAN durante el tercer trimestre. De otro lado, si bien la Unidad Ejecutora registra en el trimestre un avance físico promedio superior al 100% a la meta programada, que contribuyó significativamente para lograr un 128% de avance físico promedio acumulado al concluir el tercer trimestre, se observa también avances físicos acumulados poco significativos inferiores al 50% en los Centros de Costo vinculados a las oficinas de: Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana; Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal; Oficina de Planeamiento y Desarrollo Territorial; Asesoría Jurídica y Energía y Minas; con ejecuciones acumuladas que oscilan entre 34 y 49% de la meta física anual. Coincidentemente algunos de ellos fueron directamente afectados por las modificaciones presupuestales autorizadas en el periodo que desfinanciaron parcial o totalmente las actividades operativas de estos centros de costos.

A nivel de provincias se observa que el mayor número actividades operativas e inversiones del trimestre se concentran en la provincia de Chiclayo (145), con un avance acumulado de 58% en la meta física y 42% de avance financiero anual; seguido de la provincia de Lambayeque con 36 actividades, mayormente inversiones, y avance acumulado de 45% de meta física y 35% de meta financiera, mientras que en la provincia de Ferreñafe se ejecutaron 9 inversiones logrando un avance de 696% en la meta física trimestral y un acumulado de 9% en la ejecución física anual..

Respecto avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance, observamos que, de las 190 actividades operativas e inversiones del trimestre, existen 51 actividades en el rango sin ejecución que es menor al primer (81) y segundo trimestre (59), y que compromete un presupuesto del 37.7% del total, resaltando que esto se debió principalmente a modificaciones y recortes presupuestales.

Asimismo, en el tercer trimestre 17 actividades operativas con rango menor al 50% de avance físico disminuyeron con respecto al primer y segundo trimestre, comprometiendo un monto presupuestal de 22,510,323 soles (14%); en el rango 50 - <100 de ejecución física en el tercer trimestre se registró 74 actividades operativas e inversiones, observándose un mayor incremento respecto a los trimestres anteriores, con un presupuesto que representa el 26%. Finalmente, en el tercer trimestre 15 actividades operativas lograron cumplir con el 100% de avance físico, comprometiendo un presupuesto de 28'154,721 soles (17.5%); en tanto que un número significativo de

33 actividades operativas lograron superar la meta física del 100%, con un presupuesto de 7'034,194 soles (4.4%).

Las medidas más importantes que se adoptaron para cumplir con las metas han sido las reuniones de coordinación con las diferentes áreas orgánicas y centros de costo; la incidencia y capacitación a los usuarios de los centros de costo sobre el proceso de registro del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.

Las medidas implementadas para la mejora continua del proceso de planificación operativa institucional, están orientadas a dar continuidad a la asistencia técnica a nivel de centros de costos, a fin que los usuarios se familiaricen con el Aplicativo CEPLAN V.01 y realicen un adecuado proceso de seguimiento mensual y por consiguiente una adecuada evaluación.

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERO ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIONES

El POI 2019 de la Unidad Ejecutora Sede Central, fue aprobado inicialmente con una programación de 177 actividades operativas y 47 inversiones demandando un financiamiento de S/. 127,311,327.00. Al término del trimestre el presupuesto institucional modificado (PIM) ha sido incrementado que alcanzó la suma de S/ 160,571,366 con las cuales la unidad ejecutora viene ejecutando un total de 190 actividades operativas e inversiones.

Durante el tercer trimestre no se anuló ninguna actividad operativa. El número de actividades operativas e inversiones en ejecución es de 190 que es inferior en cantidad a los trimestres anteriores que fue de 224. Las actividades operativas e inversiones que no sufrieron modificaciones de su meta física anual fueron 107, las que tuvieron modificaciones de la meta física anual fueron 45; y las incorporadas se incrementaron a 38 actividades operativas e inversiones. Observar detalle en Tabla 01 de Aplicativo CEPLAN V1.

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/.)	127,311,327	127,311,327	160,571,366
N° Inversiones	47	47	53
137N° AO	177	177	137
N° A1900 e inversiones (a+b+c)	224	224	190
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			107
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			45
- Incorporadas (c) 4/			38
- Anuladas (d) 5/			
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			

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO:

Ejecución de actividades operativas y vinculación con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Actividades Estratégicas Institucionales.

Según lo reportado la Tabla 2 del Aplicativo CEPLAN V1, de las 190 actividades operativas e inversiones programadas para el tercer trimestre del POI 2019 de la Unidad Ejecutora - Sede Central, el 100% se encuentran vinculadas con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2019 – 2022 del Gobierno Regional Lambayeque.

Así observamos que de las 14 actividades entre operativas e inversiones orientadas al logro de del Objetivo Estratégico Institucional (OEI.04) “Mejorar la atención integral de la Salud de la Población del departamento de Lambayeque”, 04 inversiones que contribuyen a la AEI 04.01 “Establecimientos de salud priorizados con infraestructura construida y mejorada en función a su categoría”, no tuvieron avance de ejecución en lo que va del año; mientras que 10 actividades operativas que contribuyen a la AEI 04.12 “Asistencia técnica en saneamiento de manera integral en beneficio de gobiernos locales y JASS de centros poblados” superaron el 30% de ejecución en la meta física anual.

Respecto a las 29 inversiones (proyectos de inversión) orientadas para el logro del OEI.05 “Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular del departamento de Lambayeque”, observamos que todas ellas contribuyen a la acción estratégica institucional (AEI) 05.03 “Acceso a los servicios óptimos y oportunos de la población del EBR” y alcanzaron un avance al trimestral de 1255% en la meta física anual.

De las 53 actividades operativas orientadas al logro del OEI 01 “Mejorar la gestión pública institucional”, 48 de ellas contribuyen a la AEI.01.01 “Procesos y procedimientos administrativos mejorados y simplificados de la Entidad”, estas alcanzaron un avance en la ejecución de la meta anual del 67%; 02 actividades operativas que contribuyen a la AEI 01.04 “Cadena de valor de los procesos internos utilizando los TICs en el Gobierno Regional” tuvieron un avance de ejecución anual de 48%; en tanto que las 02 actividades operativas para contribuir a la AEI 01.05 “Generación de información georreferenciada para promoción del desarrollo regional” no tuvieron ningún avance en su ejecución trimestral debido a que el personal profesional que trabajaba para esta actividad no se le renovó el contrato correspondiente.

Respecto a las 52 actividades operativas para el logro del OEI.07 “Mejorar la productividad de los sectores productivos del departamento de Lambayeque”, observamos que 2 inversiones vinculadas a la AEI 07.02 “Infraestructura de riego mejorada y ampliada para productores agrarios del departamento de Lambayeque” alcanzo un avance promedio anual de 9%, se debe destacar que 8 actividades operativas que contribuyen a la AEI 07.03 “Asistencia técnica integral para facilitar su acceso al mercado nacional e internacional a asociaciones de productores, empresarios, prestadores de servicios y artesanos”, tuvieron un avance promedio anual de 85% en la meta física. Las 13 actividades operativas vinculadas con la AEI 07.04 “Asistencia técnica integral para la formalización de prestadores de servicios turísticos; artesanos, pescadores procesadores artesanales, acuicultores de recursos limitados, y pequeña minería y minería artesanal” lograron un avance de 54%; las 3 actividades operativas vinculadas a la AEI 07.05 “Generación y difusión de información oportuna para promover la inversión pública y privada” obtuvieron avances de 65%; las 4 actividades operativas vinculadas a la AEI 07.06 “Programa de sensibilización integral para generar una cultura turística y exportadora” alcanzaron la mayor meta con 168% de ejecución física, 2 actividades operativas contribuyen a la AEI 07.07 “Control y vigilancia permanente en el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, marinos y continentales” obtuvo un avance de 14%, 1 actividad operativa vinculada a la AEI 07.09 “Promover nuevos emprendimientos de agentes económicos organizados (PROCOMPITE) no obtuvo ningún avance, las 15 actividades operativas vinculadas al AEI 07.10 “Contribuir al incremento empleo digno de la población del departamento” logró un avance del 136%; la actividad operativas vinculada a la AEI 07.11 “Asesoría e intermediación para la prevención y solución de conflictos socio laborales entre trabajadores y empleadores” alcanzó 143% y las 3 actividades operativas de la AEI 07.13 “Generación Energética para el soporte del desarrollo de actividades productivas y servicios en zonas rurales” lograron un avance de 82% de la meta física anual. Véase Tabla N°02

Respecto a las 08 actividades operativas orientadas a implementar las AElS para lograr el OEI.02 “Aumentar la resiliencia ante la presencia de fenómenos adversos en la población” se destaca que la única actividad operativas programada y que contribuye a la AEI 02.01 “Estudios de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo a nivel territorial” logró un avance de 63% respecto a la meta anual; pero debe destacarse que el mayor número de actividades operativas (05 en total) vinculadas con la AEI 02.05 “Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia y desastre en el departamento” solo logró un avance acumulado del 30% de ejecución física anual; el resto de actividades operativas vinculadas a la prevención de riesgos como las AEI 02.02 “Instrumentos para la ocupación y uso del territorio actualizados que incorporan la Gestión de Riesgos de Desastres” y a la AEI 02.03 “Programa de formación en Gestión de Riesgo de desastres y adaptación al

cambio climático a actores involucrados” tuvieron avances de 100% y 58% de ejecución de la meta física anual.

Las 06 actividades operativas orientada a lograr el OEI.08 “Mejorar la conectividad del departamento de Lambayeque”, 05 actividades operativas programadas para la AEI 08.02 “mejoramiento de transitabilidad de la red vial departamental” tuvieron un avance acumulado promedio de 78%. Mientras que la única actividad operativas programada para la AEI 08.01 relacionada con la implementación de los corredores viales logísticos no son ejecutadas ejecutada.

Las 14 actividades operativas orientadas a lograr el OEI 06 “Reducir brechas de género en la población departamental” se vinculan con el AEI 06.02 “Fortalecimiento de los espacios de articulación y coordinación para la aplicación de la política social en el departamento”, logrando un avance de solo 58% en relación a la meta anual.

Las respecto a las 11 actividades operativas programas para el logro del OEI 09 “Mejorar la gestión territorial ambiental del departamento”, 04 de ellas aportan a la AEI 09.01 “Instrumento de gestión territorial ambiental del departamento” que lograron un avance de 73%; las 06 actividades operativas que aportan a la AEI 09.02 “Asistencia técnica integral a espacio de participación de actores estratégicos en la gestión territorial ambiental” lograron un avance de 55% en la meta anual; la única actividad operativa que contribuye a la AEI 09.03 “Programa Regional de Forestación y reforestación de Lambayeque” obtuvo un avance de 19% respecto a la meta anual.

Y respecto a las 03 actividades operativas para el lograr el OEI 03 “Contribuir a la seguridad ciudadana de la población de Lambayeque”, que a su vez contribuyen a la AEI 03.01 “Fortalecimiento integral del sistema regional de seguridad ciudadana” lograron un 48% de avance promedio acumulado en el trimestre.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.05.05 : PROGRAMA DE CAPACIDADES FORTALECIDAS EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN REGIONAL A LOS ESPECIALISTAS DE EBR								
		6	AEI.05.06 : PROGRAMA DE COMPETENCIAS EN ENTORNOS VIRTUALES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS								
		7	AEI.05.07 : FORMACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA EN EL DEPARTAMENTO CON SERVICIOS ÓPTIMOS EN BASE A CARRERAS REVALIDADAS								
3	OEI.01 : MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL	1	AEI.01.01 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD	49				67 %			
		2	AEI.01.02 : PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BASE A PERFIL DE COMPETENCIAS A LOS SERVIDORES CIVILES								
		3	AEI.01.03 : PLATAFORMA VIRTUAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL ACCESIBLES AL CIUDADANO								
		4	AEI.01.04 : CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS INTERNOS UTILIZANDO TICS EN EL GOBIERNO REGIONAL	2			48 %				
		5	AEI.01.05 : GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA PARA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	2	0 %						
4	OEI.07 : MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1	AEI.07.01 : SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE								
		2	AEI.07.02 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MEJORADA Y AMPLIADA PARA PRODUCTORES	2		9 %					

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		11	AEI.07.11 : ASESORÍA E INTERMEDIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y EMPLEADORES	1					96 %		143 %
		12	AEI.07.12 : ABASTECIMIENTO SOSTENIDO DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS VALLES ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE								
		13	AEI.07.13 : GENERACIÓN ENERGÉTICA PARA SOPORTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS EN ZONAS RURALES	3					82 %		
		14	AEI.07.14 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A POBLACIONES IMPACTADAS POR LOS PROYECTOS DE IRRIGACIÓN								
5	OEI.02 : AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS ADVERSOS EN LA POBLACIÓN	1	AEI.02.01 : ESTUDIOS DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	1				63 %			
		2	AEI.02.02 : INSTRUMENTOS PARA LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO ACTUALIZADOS QUE INCORPORAN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1							100 %
		3	AEI.02.03 : PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICOS; A ACTORES INVOLUCRADOS	1				58 %			
		4	AEI.02.04 : IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS A LA POBLACIÓN								
		5	AEI.02.05 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A	5			30 %				

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE								
		6	AEI.02.06 : INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES								
6	OEI.08 : MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1	AEI.08.01 : CORREDORES VIALES LOGÍSTICOS IMPLEMENTADOS PROGRESIVAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1	0 %						
		2	AEI.08.02 : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	5			78 %				
		3	AEI.08.03 : INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DIGITALES Y DE TELECOMUNICACIONES PARA DAR ACCESO A ZONAS RURALES Y DE PREFERENTE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE								
		4	AEI.08.04 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE LAMBAYEQUE								
7	OEI.06 : REDUCIR BRECHAS DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN DEPARTAMENTAL	1	AEI.06.01 : PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS DE GÉNERO; A REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS; PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL								
		2	AEI.06.02 : FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO	14			58 %				
8	OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL DEL	1	AEI.09.01 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL ACTUALIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4			73 %				

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2	AEI.09.02 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES ESTRATÉGICOS EN LA GESTIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO	6				55 %			
		3	AEI.09.03 : PROGRAMA REGIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LAMBAYEQUE	1		19 %					
9	OEI.03 : CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1	AEI.03.01 : FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	3			48 %				
			TOTAL	190							

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.

Actividades Operativas e inversiones por función

Según la Tabla N°3, sobre la ejecución de las actividades operativas e inversiones por función en el Plan Operativo Institucional 2019, observamos que de las 190 actividades operativas e inversiones 49 corresponde a la función planeamiento, gestión y reserva de contingencia, 29 a la función educación, 16 a la función trabajo, 14 corresponden a la función ambiente y protección social y 10 a la función de turismo, que juntos constituyen el 69.5% del total de actividades e inversiones programadas.

En avance físico logrado, respecto a la meta anual, se registra que 63 actividades operativas e inversiones de las funciones trabajo (16), Turismo (10), Pesca (8) y Educación (29) alcanzaron una ejecución superior al 100%; 22 actividades operativas e inversiones de la función Comercio (4), Energía (3), Industria (5), Saneamiento (9) y Previsión social (1) registran ejecución física de entre 75 a menos de 100%; un total de 84 actividades operativas e inversiones de las funciones Planeamiento, gestión y reserva de contingencia (49), Transportes (7), Ambiente (14), y Protección social (14), alcanzaron metas físicas entre el 50 a 75% en la ejecución física.

Por otro lado, al término del trimestre observamos que 11 actividades operativas vinculadas a la función Orden público y seguridad alcanzaron un avance físico ubicado entre 25 y menor de 50%. Precisándose además que se programaron actividades e inversiones que aún no tiene ejecución física, tales como 01 actividad de la función Vivienda y desarrollo urbano y 04 inversiones de la función Salud. Así mismo, se observa bajas ejecuciones en 2 actividades de la función agropecuaria (9%) y 3 actividades de la función minería (13%).

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

Prioridad			Avance anual de AO e inversiones 1/						
Código función	Función	N° AO/inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	49				60 %			
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11			47%				
07	TRABAJO	16							136 %
08	COMERCIO	4					75 %		
09	TURISMO	10							112 %
10	AGROPECUARIA	2		9 %					
11	PESCA	8							107 %
12	ENERGIA	3					82 %		
13	MINERIA	3		13 %					
14	INDUSTRIA	5					85 %		
15	TRANSPORTE	7				68 %			
17	AMBIENTE	14				67 %			
18	SANEAMIENTO	9					97 %		
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	0 %						
20	SALUD	4	0 %						
22	EDUCACION	29							255 %
23	PROTECCION SOCIAL	14				58 %			
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	190							

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.

Vinculación con las Políticas General de Gobierno

Según la tabla N° 04 del Aplicativo CEPLAN.V1, el avance anual de ejecución de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional (POI) respecto a los ejes de la actual Política General de Gobierno (PGG); se muestra que de las 190 actividades operativas e inversiones del POI, 182 se encuentran vinculadas a la Política General de Gobierno (PGG) a través de los cinco ejes que comprende; y 8 actividades operativas e inversiones que no tuvieron ninguna vinculación con dichas políticas.

- En el Eje 01 “Integridad y lucha contra la corrupción”, se encuentran vinculados 16 actividades operativas e inversiones; de las cuales 02 actividades están vinculadas con el Lineamiento LIN.01.01 “Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas” con una meta de ejecución anual que supera el 100% (123%), y 14 actividades operativas vinculadas con el LIN.01.02 “Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales”, que tuvieron un avance anual ejecutado de 62%.
- En el eje 02 “Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad”, en este se encuentran vinculadas 30 actividades operativas e inversiones, 01 se encuentran vinculados con el LIN.02.01 “Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”, con un avance de ejecución promedio anual de 75%; asimismo, 29 actividades operativas e inversiones se vinculan con LIN.02.02 “Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural” con un avance promedio de 65%.
- En el Eje 03 “Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible”, se encuentra vinculados 96 actividades operativas e inversiones; 4 a través del LIN.03.01 “Recuperar la estabilidad física en las finanzas públicas” que lograron un avance promedio de la meta anual de 65%; 34 AO e inversiones lo hicieron con el LIN.03.02 “Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible” con un avance promedio mayor del 100% (276%); 13 AO e inversiones vinculados con el LIN.03.03 “Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención”, con avance en la meta anual de 43%.

Asimismo, 33 AO e inversiones vinculados a través del 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”, con un avance promedio de la meta anual de 56%; por otro, 2 AO e inversiones vinculadas con el LIN.03.05 “Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano” que mostraron un avance promedio superior al 100% (196%); finalmente, 10 AO e inversiones se vincularon con el LIN. 03.06 “Fomentar la generación de empleo formal y de

calidad, con énfasis en los jóvenes” que también superó la meta del 100% (137%).

- Respecto al Eje 04 “Desarrollo social y bienestar de la población” se encuentran vinculados 38 de las actividades operativas e inversiones programadas, de las cuales 14 lo hacen a través del LIN.04.03 “Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas” que acumulan un avance anual promedio de 68%, 5 actividades operativas se relacionan con el LIN.04.04 “Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento” con una meta anual acumulada que supera el 100% (146%); solo 04 actividades operativas se enmarcan dentro del LIN.04.05 “Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada”, que lograron un avance de la meta física anual de 60%, en tanto que 15 actividades operativas e inversiones se relacionan con el 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” lograron un avance promedio de ejecución anual de 58%.
- Finalmente, en el Eje 05 “Descentralización efectiva para el desarrollo” de la PGG se programaron 02 actividades operativas, vinculándose con el LIN.05.02 “Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible”, los cuales no tuvieron ningún avance en su ejecución de la meta física anual.

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.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.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	14				68 %			
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	5							146 %
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	4				60 %			
		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.	15				58 %			
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.	2	0 %						
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	190							

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.

Ejecución de Actividades Operativas e Inversiones por Centros de Costos

Los 46 centros de costos de la Unidad Ejecutora Sede Regional, registrados en el POI 2019, al finalizar el tercer trimestre vienen ejecutando un total de 190 actividades operativas e inversiones, con un monto total de metas financieras reprogramadas de S/160'571,366.

Según la Tabla 5 del aplicativo CEPLAN V1, observamos que, al culminar el tercer trimestre, la unidad ejecutora logró un avance de la meta física promedio de 180 % y un avance físico acumulado anual de 128%.

En la meta física trimestral, se observa que un total de 05 centros de costos han registrado un cumplimiento de metas bastante altas, que oscilan entre 200 hasta 1,279 %, que puede explicarse por la existencia de una sub valoración de las metas programadas o por una sobrevaloración en el registros de los mismo, estos resultados son bastante notorios en centros de costos de Gerencia General Regional (1,279%), Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones (447%), Gerencia Regional de Infraestructura (310%), Dirección de Turismo y Artesanía (265%), y la Oficina de Logística (204%); quienes no han sustentado debidamente la razón de estos resultados al registrar la información de las metas en el Aplicativo CEPLAN VO1.

Así mismo 6 centros de costos registran un avance de sus metas físicas entre 111% y 200%; tal es el caso de la Gerencia Regional de Trabajo (197%), Consejo Regional (152%), Dirección de Comercio Exterior (120%), Gerencia Regional de Programas Sociales (116%), Gerencia Regional de Desarrollo Productivo (114%), Secretaría General Regional (111%).

En tanto que 14 centros de costo registran al tercer trimestre, un avance físico respecto a su meta trimestral entre 90% y 110%, destacando la Oficina de Comunicaciones (108%), Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento (106%), con un 100% tenemos a: Gobernación Regional, Procuraduría Pública Regional, Archivo Regional de Lambayeque, Órgano de Control Institucional, Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad, Oficina de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Oficina de Presupuesto, Oficina de Estudios de Pre Inversión y Promoción de Inversiones y la Aldea Infantil Virgen de la Paz; con 93% de avance físico trimestral la Gerencia Regional de Recursos Naturales, y la Oficina de Tesorería con un 90% de avance físico de sus AO.

Con menos del 70% de avance físico al tercer trimestre, en este grupo observamos a los siguientes centros de costos: la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información (66%), Oficina de Planeamiento y Desarrollo Territorial (51%), con un bajo nivel de avance en la ejecución de sus metas físicas, menor al 50% al tercer trimestre, encontramos a : Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas (47%), Oficina

Regional de Asesoría Jurídica (43%), Oficina Regional de Integridad Institucional (36%), Oficina de Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal (32%), y la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Nacional (29%).

Estos logros limitados se deben a que éstas áreas se han visto afectadas por los recortes presupuestales, que en algunos casos desfinanciaron a las actividades operativas programadas, afectó la contratación de personal y consultorías, además de bienes y servicios.

El caso del centro de costos Oficina Regional de administración, que figura con 0% es en razón de que no ha cumplido con el registro del seguimiento de su avance físico y el correspondiente informe de evaluación trimestral.

Observamos que 12 centros de costos no tienen registrada ningún avance en sus actividades operativas e inversiones, como es el caso de las Gerencia Regional de Desarrollo Productivo, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, Gerencia Regional de Recursos Naturales, debido a que concentraron sus actividades operativas e inversiones en un solo centro de costo (la gerencia regional correspondiente).

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : PRESIDENCIA REGIONAL	1	838,459	100 %	25 %	50 %	75%	
01.01 : VICE PRESIDENCIA	0						
01.02 : PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL	1	265,246	100 %	90 %	124 %	157 %	
01.03 : SECRETARIA GENERAL REGIONAL	3	383,737	111 %	18 %	55 %	82 %	
01.03.01 : ARCHIVO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1	199,164	100 %	24 %	50 %	75 %	
01.04 : OFICINA REGIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	4	163,298	36 %	30 %	50 %	90 %	
01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	8	2,461,438	29 %	5 %	14 %	39 %	
02 : CONSEJO REGIONAL	1	988,148	152 %	41 %	90 %	128 %	
03 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	237,251	100 %	20 %	70 %	95 %	
04 : GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)	2	318,618	1279 %	20 %	157 %	497 %	
04.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES	1	253,939	108 %	25 %	50 %	77 %	
04.02 : OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	4	12,800,068	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.03 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	2	58,703	0 %	100 %	100 %	100 %	
04.03.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD	1	342,313	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.03.02 : OFICINA DE TESORERIA	3	549,815	90 %	18 %	37 %	59 %	
04.03.03 : OFICINA DE LOGISTICA	4	7,889,281	204 %	7 %	41 %	90%	
04.03.04 : OFICINA DE ADMINISTRACION DE TERRENOS Y PATRIMONIO FISCAL	2	445,205	32 %	18 %	25 %	34 %	
04.04 : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	3	416,865	447 %	33 %	64 %	160 %	
04.06 : OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	1	239,373	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.06.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	3	640,690	51 %	25 %	32 %	38 %	
04.06.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	1	311,583	100 %	18 %	36 %	68 %	
04.06.03 : OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3	426,889	66 %	12 %	52 %	70%	
04.06.04 : OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES	3	1,781,121	100 %	3 %	35 %	68 %	
04.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	2	184,904	43 %	13 %	26 %	38%	
05 : GERENCIA EJECUTIVA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO	5	946,125	106 %	36 %	125 %	152 %	
06 : GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS	6	1,191,087	47 %	41 %	117 %	49 %	
07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	16	2,086,020	197 %	38 %	88 %	136 %	

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
07.01 : DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0						
07.02 : DIRECCION DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL	0						
07.03 : SUBDIRECCION DE PROMOCIÓN Y PROTECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES	0						
07.04 : SUBDIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJO	0						
08 : GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	0						
08.01 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	4	535,281	120 %	21 %	50 %	75 %	
08.02 : DIRECCIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA	8	588,474	265 %	21 %	71 %	122%	
09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	55	120,051,983	310 %	0 %	25 %	129 %	
09.01 : DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA	0						
09.02 : DIRECCIÓN DE OBRAS	0						
09.03 : DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	0						
10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	11	603,021	93 %	24 %	47 %	70 %	
10.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	0						
10.02 : DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS	0						
11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	16	1,070,751	114 %	28 %	69 %	100 %	
11.01 : DIRECCIÓN DE EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONTROL PESQUERO	0						
11.02 : DIRECCIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA ARTESANAL	0						
12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	13	289,812	116 %	25 %	54 %	85 %	
12.01 : ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ	1	1,012,705	100 %	0 %	25 %	50 %	
TOTAL	190	160,571,366					

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.

Ejecución Física y financiera del POI según provincia de destino

De las 190 actividades operativas e inversiones de la Unidad Ejecutora Sede Central, al tercer trimestre se ejecutaron 145 AO dentro del ámbito de la provincia de Chiclayo, con un presupuesto modificado anual de S/. 90'765,275.00; las actividades operativa e inversiones registran un avance físico respecto a su meta trimestral de 72 %, representando un avance físico acumulado de la meta anual de 58% y un avance financiero anual de 42%.

En el ámbito de la Provincia de Ferreñafe se ejecutaron 09 actividades operativas e inversiones con un presupuesto modificado anual de S/. 16,154,173.00; cuyo avance físico respecto a su meta trimestral es del 1, 890% y respecto a la meta física anual un 696%, en lo que respecta a su nivel de ejecución financiera anual solamente fue del 9%.

Para el ámbito de la Provincia de Lambayeque se ejecutaron 36 actividades operativas e inversiones, con un presupuesto modificado anual de S/. 53,651,918.00, cuyo avance físico respecto a su meta trimestral es del 37% siendo su avance físico respecto a su meta anual de 45% y un avance financiero anual de 35%.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1401 : CHICLAYO	145	90,765,275	72 %	9 %	37 %	58 %		12 %	25 %	42 %	
1402 : FERRENAFE	9	16,154,173	1890 %	0 %	1 %	696 %		0 %	1 %	9 %	
1403 : LAMBAYEQUE	36	53,651,918	37 %	0 %	33 %	45 %		14 %	25 %	35 %	
TOTAL	190	160,571,366									

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

3/ Avance físico de las AO, 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.

Avance físico del por rango de avance

Según cuadro N° 7 avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance, se puede observar que, de las 190 actividades programadas en el tercer trimestre, 51 actividades del rango sin ejecución han tenido una significativa disminución respecto al primer (81) y segundo (59) trimestre. Así 81 actividades operativas e inversiones registrados en el primer trimestre pasó a 51 en el tercer trimestre, comprometiendo un presupuesto de 60'609,133 soles, que representa el 37.7% del total. Es de resaltar que las actividades sin ejecución se debieron principalmente a modificaciones y recortes presupuestales autorizadas y aprobadas a nivel de partidas genéricas y específicas de gasto, las que se realizaron sin tener en cuenta el costo y metas de las Actividades Operativas y de Inversión contenidas en el Plan Operativo Institucional 2019; además de limitaciones de gestión administrativa y logística, procesos personales y de adquisición de materiales.

Las actividades operativas con menos de 25% de avance físico han disminuido de 44 en primer trimestre a 8 actividades operativas en el tercer trimestre comprometiendo un monto presupuestal de 13,159,365 soles (8.2%); lo mismo sucedió con las actividades que tuvieron una ejecución física de entre 25 a 50% que disminuyeron de 47 en el primer trimestre a 9 en el tercer trimestre, con un presupuesto de 9,350, 958 soles (5.8%).

En el rango de ejecución física comprendido entre 50 y 75%, en el tercer trimestre se registró 32 actividades operativas e inversiones, mayo que el primer trimestre y menor que el segundo trimestre, mostrando un avance importante respecto al primero. El presupuesto anual asignado a este grupo de actividades es de 20,'409,963 soles (12,7%).

Asimismo, 42 actividades nuestra una ejecución física entre el 75% y menor al 100% de su meta anual, lo cual representa un incremento respecto a los trimestres anteriores, con un presupuesto total de 21'853,031 (13.6% del presupuesto total).

Finalmente, 15 actividades operativas registraron avances físicos de 100% en sus metas programadas anualmente, superando las actividades registrado en los trimestres anteriores, comprometiendo un presupuesto de 28'154,721 soles (17.5%); en tanto que, un número significativo de 33 actividades operativas sobrepasaron la meta física del 100%, con un presupuesto de 7'034,194 soles, que representa el 4.4% del presupuesto total de la Unidad ejecutora.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S./) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	81	59	51		60,607,133.53
<25%	44	11	8		13,159,365.20
25 - 50%	47	33	9		9,350,957.83
50 - 75%	10	44	32		20,409,962.85
75 - <100%	2	14	42		21,853,030.72
100%	4	8	15		28,154,721.52
Mayor de 100%	2	21	33		7,034,194.39
TOTAL	190	190	190		160,571,366.04

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.

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Se generaron espacios de coordinación con los responsables de los diferentes centros de costos a fin identificar posibles nudos críticos para tomar acciones correctivas y preventivas.
- Se realizaron permanente asistencia técnica y capacitación a los responsables y usuarios de los Centros de Costo para mejorar la programación, seguimiento y evaluación de Programación Operativa Institucional, así como en el manejo y operación del aplicativo Informático del CEPLAN.V01.

2.4 Medidas para la mejora continua

- Frente a las restricciones financieras para la ejecución de proyectos de inversión, se está realizando una evaluación integral de la cartera de proyectos a fin de determinar sus costos reales y poder generar excedentes que permitan financiar otros proyectos deficitarios en cuanto a financiamiento.
- Implementación progresiva del SIGA-MEF como herramienta para la mejora de los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios vinculados con la programación operativa lo cual permite la atención oportuna de los requerimientos de las áreas usuarias.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES

- Según el reporte del Aplicativo CEPLAN V01, el avance físico promedio alcanzado en el tercer trimestre por la Unidad Ejecutora Sede Regional superó el 100% de lo programado, acumulando un avance físico 128% de la meta anual. El avance del trimestre de análisis, indica que 05 centros de costos han registrado cumplimiento de metas bastante altas, que oscilan entre 200% hasta 1279%, que no han sido sustentados adecuadamente al registrarlos en el Aplicativo CEPLAN V01; hecho que puede deberse a una sub valoración de las metas en su programación o por una sobrevaloración en el registro de metas logradas; estos resultados son notorios en los centros de costos de Gerencia General Regional (1279%), Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones (447%), Gerencia Regional de Infraestructura (310%), Dirección de Turismo y Artesanía (265%) y la Oficina de Logística (204%).
- Con relación a la ejecución financiera, según portal de Consulta Amigable del MEF, durante trimestre se ejecutó 24'250,584 soles; logrando un avance

acumulado anual en la ejecución de gasto de 63'194,565 soles, que representa el 40.2% del total del presupuesto anual modificado.

- Las actividades de inversiones (proyectos de inversión) tiene un nivel de ejecución muy bajas, en especial las que están vinculadas a lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI.04) “Mejorar la atención integral de la Salud de la Población del departamento de Lambayeque” que no tuvieron ejecución y OEI.07 “Mejorar la productividad de los sectores productivos del departamento de Lambayeque” con solo 9% de ejecución de la meta física; los cuales necesitan una mejora significativa.
- En lo que va del tercer trimestre existen 51 actividades que se encuentran en el rango sin ejecución; si bien es menor a los trimestres anteriores, esta compromete un presupuesto del 37.7% del total, resaltando que esto se debe principalmente a modificaciones y recortes presupuestales.
- Las modificaciones presupuestales autorizadas y aprobadas a nivel de partidas genéricas y específicas de gasto en la Unidad Ejecutora, se realizan sin tener en cuenta el costo y metas de las Actividades Operativas y de Inversión contenidas en el Plan Operativo Institucional 2019, y con total desconocimiento de los responsables de Centros de Costos responsables también de su ejecución. Se desconoce el origen y destino de las modificaciones presupuestales y como éstas están afectando positiva o negativamente al cumplimiento de las metas de las Actividades Operativas programadas para el año 2019.
- Se ha observado que varias modificaciones presupuestales autorizadas en el transcurso del año han implicado, en algunos casos, el desfinanciado total de algunas Actividades Operativas, algunas de ellas incluso relacionadas con transferencias de competencias desde el Gobierno Nacional.
- La Oficina Regional de Administración, no registra su información en el aplicativo del CEPLAN y no reporta su Informe de Evaluación de Implementación del Tercer Trimestre del POI 2019 hasta la fecha de emitir el presente informe.
- En términos generales, las áreas orgánicas encargadas de la ejecución del gasto en la Sede Regional no internalizan aún el concepto de “Centro de Costo” (artículo 17° del Decreto Legislativo N°1440-Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público), pareciera entenderse que el presupuesto se aplica a las partidas genéricas y específicas y no a financiar actividades operativas orientadas al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
- La inadecuada programación y asignación presupuestal ha dado lugar que en algunos centros de costo tengan serias limitaciones en el cumplimiento de las actividades operativas programadas.
- Las actividades operativas e inversiones programados en el Plan Operativo Institucional 2019 no ejecutados en el trimestre, se debe principalmente a que

sufrieron reducción presupuestal a nivel de específicas y por el escaso apoyo logístico para la adquisición de bienes y servicios requeridos y también por demoras en la certificación presupuestal.

- Las principales limitaciones para el cumplimiento de funciones y actividades operativas e inversiones en diversos centros de costo, son: equipos informáticos y accesorios en estado de obsolescencia, ambientes inadecuados, insuficiente personal especializado y unidades móviles insuficiente y carente de mantenimiento y revisiones técnicas.

REOMENDACIONES

- Con la finalidad de obtener una mayor efectividad en el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional 2019 se sugiere que la Oficina Regional de Administración priorice la mejora de los procesos para el soporte logístico oportuno, en especial de licitación y adquisición de bienes y servicios para las actividades operativas de las diferentes reparticiones, así como proveer de equipos de cómputo, impresión, software y otras requeridos por los centros de costo de la Unidad Ejecutora – Sede Central para cumplir con sus funciones.
- Se requiere que los responsables de las unidades orgánicas realicen el adecuado seguimiento de la ejecución de las actividades operativas e inversiones del POI 2019 y registren sus datos en forma oportuna y veraz.
- Simplificar los procesos de aprobación y certificación presupuestal para efectos de agilizar la adquisición de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de metas de las actividades operativas.
- Continuar fortaleciendo capacidades a los responsables de cada centro de costo para cada una de las etapas del proceso de Plan Operativo Institucional -POI (elaboración, aprobación, consistencia de POI programado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), seguimiento y evaluación), así como en el Sistema de Planeamiento Estratégico y del uso y manejo del aplicativo del CEPLAN, con la finalidad de mejorar la gestión operativo a nivel de unidad ejecutora, y que conlleve a brindar atención eficiente y de calidad al usuario.

ANEXO B-6:

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

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 452 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
 Unidad Ejecutora 000855 - REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA													
OEI.01 - MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL													
AEI.01.01 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD													
19A0000004197 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO.	001 : ACCION	04.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	7.
					Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
19A0000004208 - IMPULSAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA CONTRIBUIR A LA ESTRATEGIA DE PREVENCION EN LOS ACTOS DE CORRUPCION EN LA ENTIDAD.	117 : EVENTOS	01.04 : OFICINA REGIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	1.00	4.00			0.00	1.00	0.00	25.00
					Fn	T03	19,889.44	63,468.74			19,889.44	48,883.64	100.00
19A0000004212 - SUPERVISAR LOS MECANISMOS DEL GOBIERNO ABIERTO TRANSPARENCIA PUBLICA Y GESTION DE CONTENIDOS EN PORTAL WEB	303 : SUPERVISION REALIZADA	01.04 : OFICINA REGIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00			3.00	9.00	100.00	75.00

													D.L 276. ASIMISMO SE CUMPLIO CON LAS ACCIONES DE SUPERVISION EN LOS PORTALES WEB Y EN EL PORTAL ESTANDAR 9. SE DEVENGO UTILES DE OFICINA POR S/ 117.65 Y s/309.75 CANCELACION DE DIARIOS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO MOTIVO: EN EL II TRIMESTRE SE ADICIONO A NUESTRO PPTO EL IMPORTE DE S/ 3,400.00 FTE FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (MAYO) Y S/1700.00 EN LA FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS (JUNIO) PARA CANCELAR SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2019 RESPECTIVAMENTE DEL SERVIDOR JUAN C...
				Fn	T03	8,610.49	39,136.76	8,610.49	31,003.67	100.00	79.22		
				Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00		7. E REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ACTOS PUBLICOS VINCULADOS A PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PROGRAMADOS EN LA SEDE CENTRAL 8. SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ACTOS PUBLICOS VINCULADOS A PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PROGRAMADOS EN LA SEDE CENTRAL 9. SE REALIZÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ACTOS PUBLICOS VINCULADOS A PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PROGRAMADOS EN LA SEDE CENTRAL
19A000004239 - REALIZAR VEEDURIAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PUBLICOS (LICITACIONES Y CONCURSOS) EN LA ENTIDAD	269 : PROCEDIMIENTOS	01.04 : OFICINA REGIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	AA										
				Fn	T03	7,090.20	28,260.80	7,090.20	21,170.60	100.00	74.92		MOTIVO: EN EL II TRIMESTRE SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA CONSIGNAR EL FONDO DE CAJA CHICA POR S/ 500.00 DISPUESTO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
19A000004242 - FORTALECER PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA CIUDADANA PARA PROMOVER LA POLITICA DE INTEGRIDAD Y ETICA PUBLICA EN LA ENTIDAD.	271 : PROPUESTAS	01.04 : OFICINA REGIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	AA	Fs	T03	0.00	2.00	3.00	5.00	0.00	250.00		7. SE VIENE PROMOVRIENDO LA POLITICA DE INTEGRIDAD Y ETICA A TRAVÉS DE LAS SESIONES DE LA COMISION REGIONAL ANTICORRUPCION TENIENDO COMO ALIADOS ESTRATEGICOS LAS UGELS DE LAS TRES PROVINCIAS.
				Fn	T03	7,992.32	32,431.20	8,042.22	24,538.78	100.62	75.66		8. SE OTORGO S/ 50.00 BONIF. VACACIONAL AL

										PERSONAL NOMBRADO D.L 276. ASIMISMO SE CUMPLIO CON LAS ACCIONES DE SUPERVISION EN LOS PORTALES WEB Y EN EL PORTAL ESTANDAR										
										9. SE VIENE PROMOVIENDO LA POLITICA DE INTEGRIDAD Y ETICA A TRAVÉS DE LAS SESIONES DE LA COMISION REGIONAL ANTICORRUPCION TENIENDO COMO ALIADOS ESTRATEGICOS LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE INGENIEROS Y DE CONTADORES .										
										MOTIVO: EN DIA 29 DE MAYO SE REALIZO LA QUINTA SESION DE LA COMISION ANTICORRUPCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN DE LAMBAYEQUE. LOS GASTOS QUE DEMANDÓ LA MISMA FUERON ASUMIDOS POR LA PROPIA INSTITUCION Y LOS REFRIGERIOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE.EL 26 DE JUNIO SE REALIZO LA SEX...										
										7. ETAPA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO										
										8. ETAPA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO										
										9. ETAPA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO										
19A0000004263 - AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	183 : ACCIONES DE AUDITORIA	03 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	NA	Fs	JUL	0.00														
				Fs	AGO	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*									
					SET	0.00		0.00												
				Fn	T03	96,436.20	274,909.90	85,905.00	191,219.24	89.08	69.56									
19A0000004267 - SERVICIOS RELACIONADOS/CONTROL SIMULTANEO	585 : ACCION DE CONTROL	03 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA																	
				Fs	T03	15.00	60.00	15.00	57.00	100.00	95.00									
				Fn	T03	81,811.00	237,251.10	74,856.99	181,683.26	91.50	76.57									

VEREIF.DD.JJ.BB.RR;
ACCION SMULTÁNEA.
MOTIVO: ACCIONES DE
CONTROL PROGRAMADAS-
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OPERATIVAS;
INFOBRAS;SSMMCC;
DENUNCIAS;
VEREIF.DD.JJ.BB.RR;
ACCION SMULTÁNEA.

19AO000004286 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (FORMULACIÓN DE FICHAS, PERFILES, PERFILES REFORZADOS, REGISTROS)	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	04.06.04 : OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	6.00	100.00	66.67	7.8.
				Fn	T03	149,956.90	1,562,751.00	149,956.90	485,795.26	100.00	31.09	9. MOTIVO:
19AO000004403 - SUPERVISAR Y ASESORAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA ENTIDAD	036 : DOCUMENTO	04.03 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	AM	Fs	T03	408.00	408.00	408.00	408.00	100.00	100.00	7.8.
				Fn	T03	11,950.49	37,802.00		9,633.66	0.00	25.48	9. MOTIVO:
19AO000004413 - DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DE LAS OFICINAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	04.03 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	AM	Fs	T03	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	344,386.76	1,377,547.00		65,463.83	0.00	4.75	9. MOTIVO:
19AO000004438 - PROPONER LAS DIRECTIVAS E INSTRUCTIVOS RELACIONADOS RELACIONADOS CON LAS OFICINAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE PERMITAN MEJORAR LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	036 : DOCUMENTO	04.03 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	AM	Fs	T03	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	7.8.
				Fn	T03	6,475.27	20,901.00		5,150.18	0.00	24.64	9. MOTIVO:
19AO000005844 - SISTEMATIZAR, VERIFICAR Y ATENDER LOS DOCUMENTOS PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN REGIONAL - SECRETARÍA GENERAL	060 : INFORME	01.03 : SECRETARÍA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000005847 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCION	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	04.03.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	30.00	54.00	1,000.00	450.00	7.8.
				Fn	T03	384,045.72	1,455,460.50	167,487.34	594,357.44	43.61	40.84	9. MOTIVO:
19AO000005850 - ORGANIZAR LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE DIRECTORIO DE GERENTES Y REUNIONES DE TRABAJO - SECRETARÍA GENERAL	060 : INFORME	01.03 : SECRETARÍA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000005854 - VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE LAS NORMAS REGIONALES, CONVENIOS Y ADENDAS QUE SUSCRIBIRÁ EL GOBERNADOR REGIONAL - SECRETARÍA GENERAL	036 : DOCUMENTO	01.03 : SECRETARÍA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000005861 - DIRECCIÓN,SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	001 : ACCION	01.03 : SECRETARÍA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000005867 - ADMINISTRACION DE EXISTENCIAS	036 : DOCUMENTO	04.03.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	99.00	400.00	102.00	272.00	103.03	68.00	7.8.
				Fn	T03	9,000.00	40,000.00	18,889.03	79,239.08	209.88	198.09	9. MOTIVO:

19AO000005869 - DESARROLLAR EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y PROMOVER LA MEJORA DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS A NIVEL DE ENTIDAD	036 : DOCUMENTO	01.03 : SECRETARIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000005871 - GESTIÓN DE ACTOS PROCEDIMENTALES PARA PUBLICACIÓN DE NORMAS REGIONALES Y NOTIFICACIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS EMITIDOS POR PRESIDENCIA REGIONAL Y GERENCIA GENERAL REGIONAL	036 : DOCUMENTO	01.03 : SECRETARIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000005874 - ATENCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y LOCALES DE LA INSTITUCION	107 : SERVICIO	04.03.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	60.00	240.00	60.00	160.00	100.00	66.67
				Fn	T03	204,787.26	819,149.62	201,324.66	1,109,259.51	98.31	135.42
19AO000005875 - ORGANIZAR EL ARCHIVO CENTRAL Y GESTIONAR PROCESOS ARCHIVISTICOS PARA TRANSFERENCIA - ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	036 : DOCUMENTO	01.03 : SECRETARIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000006099 - GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	036 : DOCUMENTO	04.06.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000006103 - DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO (PROGRAMACION, EJECUCION Y EVALUACION)	036 : DOCUMENTO	04.06.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000006107 - FORMULACION DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	04.06.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO000006129 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	036 : DOCUMENTO	04.03.04 : OFICINA DE ADMINISTRACION DE TERRENOS Y PATRIMONIO FISCAL	AA	Fs	T03	90.00	370.00	37.00	205.00	41.11	55.41
				Fn	T03	65,630.00	195,626.00	43,522.00	120,760.70	66.31	61.73
19AO000006131 - RECAUDACION DE INGRESOS	036 : DOCUMENTO	04.03.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	370.00	1,660.00	428.00	943.00	115.68	56.81
				Fn	T03	13,196.86	53,454.11	13,166.31	33,085.28	99.77	61.89
19AO000006132 - DESARROLLAR LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES É IMMUEBLES	105 : RESOLUCION	04.03.04 : OFICINA DE ADMINISTRACION DE TERRENOS Y PATRIMONIO FISCAL	AA	Fs	T03	12.00	48.00	3.00	8.00	25.00	16.67
				Fn	T03	84,693.00	249,579.00	55,487.00	143,443.70	65.52	57.47
19AO000007547 - CONCILIACION BANCARIA	036 : DOCUMENTO	04.03.02 : OFICINA DE TESORERIA	AA	Fs	T03	66.00	264.00	72.00	212.00	109.09	80.30
				Fn	T03	37,341.94	153,702.11	22,406.31	60,707.05	60.00	39.50
19AO000007549 - GIRO Y PAGO	036 :	04.03.02 : OFICINA	AA	Fs	T03	4,006.00	16,052.00	3,162.00	8,067.00	78.93	50.26

DOCUMENTO	DE TESORERIA											
				Fn	T03	94,244.50	342,659.26	91,246.93	292,450.49	96.82	85.34	7. 8. AUMENTO POR PENDIENTES DE GIROS 9. MOTIVO:
19AO000021976 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	79.00	316.00	147.00	438.00	186.08	138.61	7. SE HA SUPERADO LA META FÍSICA PROGRAMADA EN EL PRESENTE MES 8. SE HA SUPERADO LA META FÍSICA PROGRAMADA EN EL PRESENTE MES 9. SE HA SUPERADO LA META FÍSICA PROGRAMADA EN EL PRESENTE MES MOTIVO: A PESAR DE LAS LIMITACIONES EN LA INSTALACIÓN DEL SIGA MEF, PRESUPUESTAL Y NO CONTAR CON MOVILIDAD PARA ATENDER A LAS DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES, SE HA LOGRADO SUPERAR META PROGRAMADA.
				Fn	T03	106,209.00	448,632.00	92,214.97	284,242.72	86.82	63.36	
19AO000022000 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO	036 : DOCUMENTO	01.03.01 : ARCHIVO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	AA	Fs	T03	0.00	0.00	1,245.00	3,790.00	0.00	0.00	7. SE CUMPLIO 8. SE CUMPLIO 9. SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO MOTIVO:
				Fn	T03	15,147.00	65,591.00	45,477.00	141,435.00	300.24	215.62	
19AO000022012 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN DIFUSIÓN ARCHIVÍSTICA	086 : PERSONA	01.03.01 : ARCHIVO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	AA	Fs	T03	126.00	500.00	126.00	374.00	100.00	74.80	7. SE CUMPLIO 8. SE CUMPLIO 9. SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO MOTIVO:
				Fn	T03	52,732.00	199,164.00	52,732.00	154,128.00	100.00	77.39	
19AO000023575 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	107 : SERVICIO	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	22.00	92.00	30.00	80.00	136.36	86.96	7. Gastos administrativos. 8. Gastos administrativos. 9. Gastos administrativos. MOTIVO:
				Fn	T03	112,844.00	451,421.00	50,870.94	150,278.98	45.08	33.29	
19AO000023786 - PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES	446 : PROGRAMA	04.04 : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	NA	Fs	JUL	0.00						7.
					AGO	0.00	0.00		*	0.00	*	8.
					SET	0.00						9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000023788 - MONITOREO DE EJECUCION DE INVERSIONES	096 : PROYECTO	04.04 : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19AO000023793 - EVALUACION EX POST DE PROYECTOS	096 : PROYECTO	04.04 : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19AO000033706 - IMPULSAR Y SUPERVISAR LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LAS UNIDADES	036 : DOCUMENTO	04 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	57.00	214.00	750.00	1,093.00	1,315.79	510.75	7.

ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN		(GGR)	Fn	T03	79,486.95	308,948.00	79,340.13	212,440.09	99.82	68.76	8. 9. MOTIVO:	
19A0000033720 - MONITOREO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN	001 : ACCION	04 : GERENCIA GENERAL REGIONAL (GGR)	AA	Fs	T03	15.00	56.00	1.00	37.00	6.67	66.07	7. NO SE UTILIZÓ PRESUPUESTO PARA CUMPLIR LA META. 8. 9. NO SE UTILIZÓ PRESUPUESTO PARA CUMPLIR LA META. MOTIVO:
				Fn	T03	2,280.00	9,670.00	0.00	1,460.00	0.00	15.10	9. NO SE UTILIZÓ PRESUPUESTO PARA CUMPLIR LA META. MOTIVO:
19A0000038952 - FORMULACION DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS	036 : DOCUMENTO	04.03.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD	AA	Fs	T03	12.00	48.00	12.00	36.00	100.00	75.00	7. SE CUMPLIERON LAS ACCIONES PROGRAMADAS 8. SE LOGRO CUMPLIR LAS ACCIONES PROGRAMADAS. 9. SE CUMPLIERON LAS ACCIONES PROGRAMADAS. MOTIVO:
				Fn	T03	69,143.50	342,312.50	94,954.17	312,709.90	137.33	91.35	9. SE CUMPLIERON LAS ACCIONES PROGRAMADAS. MOTIVO:
19A0000046666 - PAGO DE PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	137 : PLANILLA	04.02 : OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. NO SE UTILIZÓ PRESUPUESTO PARA CUMPLIR LA META. MOTIVO:
19A0000046680 - GESTIÓN DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS	010 : BENEFICIARIO	04.02 : OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	NA	Fs	JUL	310.00		310.00				7.
				Fs	AGO	310.00	0.00	310.00	*	1.00	*	8.
				Fs	SET	310.00		310.00				9.
				Fn	T03	589,853.20	2,215,979.70	178,727.40	548,004.78	30.30	24.74	MOTIVO:
19A0000046683 - APOYO AL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO	036 : DOCUMENTO	04.02 : OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	30.00	120.00	120.00	260.00	400.00	216.67	7. NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD 8. NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD 9. NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000046689 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE REGIONAL	088 : PERSONA CAPACITADA	04.02 : OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD 8. NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD 9. NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD MOTIVO: NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000046691 - ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS	036 : DOCUMENTO	04.02 : OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD 8. NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD

				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD MOTIVO: NO HAY PRESUPUESTO DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD	
19AO000059219 - ACCIONES DE ALTA DIRECCIÓN (GOBERNACIÓN Y VICE GOBERNACIÓN)	036 : DOCUMENTO	01 : PRESIDENCIA REGIONAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.	
				Fn	T03	212,228.33	838,458.61	191,622.92	563,304.08	90.29	67.18	8. 9. MOTIVO:	
19AO000061539 - ASESORÍA TÉCNICA LEGAL A DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS Y DEPENDENCIAS	036 : DOCUMENTO	04.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	358.00	1,432.00	241.00	758.00	67.32	52.93	7. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 8. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 9. METAS NO SE CUMPLE POR RECORTE DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECÍFICAS, NO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE PROFESIONALES CAS Y NO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PROFESIONA MOTIVO:	
				Fn	T03	22,987.50	96,950.00	15,903.90	74,127.90	69.18	76.45	7. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 8. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 9. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS MOTIVO:	
19AO000061548 - EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES EN RELACIÓN A RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y QUEJAS	036 : DOCUMENTO	04.07 : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T03	91.00	364.00	16.00	75.00	17.58	20.60	7. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 8. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 9. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS MOTIVO:	
				Fn	T03	21,988.90	87,954.00	21,298.84	79,522.84	96.86	90.42	7. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 8. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 9. RECORTE DE PRESUPUESTO A NIVEL DE METAS EN LAS PARTIDAS ESPECIFICAS MOTIVO:	
19AO000068572 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	599 : ACTA	04.06 : OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
				Fn	T03	59,943.40	239,373.00	60,346.96	151,413.67	100.67	63.25	7. 8. 9. MOTIVO:	
19AO000069134 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	355 : TRABAJADOR CAPACITADO	04.06.03 : OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	AA	Fs	T03	48.00	168.00	51.00	147.00	106.25	87.50	7. 8. 9. MOTIVO:	
				Fn	T03	33,741.00	132,965.00	31,475.00	88,331.00	93.28	66.43	7. 8. 9. MOTIVO:	
19AO000069138 - ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	174 : NORMA APROBADA	04.06.03 : OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	AA	Fs	T03	2.00	8.00	2.00	6.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
				Fn	T03	34,618.00	138,464.00	26,636.00	95,866.00	76.94	69.24	7. 8. 9. MOTIVO:	
19AO000105199 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	NA	Fs	JUL	0.00						7.	
				Fs	AGO	0.00	0.00				*	0.00	* 8.
				Fs	SET	0.00							9. MOTIVO:

				Fn	T03	0.00	0.00				0.00	0.00
19A0000105331 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	109 : SUPERVISION	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000108713 - NORMATIVA Y FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL	174 : NORMA APROBADA	02 : CONSEJO REGIONAL	AA	Fs	T03	27.00	108.00	41.00	138.00	151.85	127.78	7.8.9.
				Fn	T03	254,378.23	988,147.87	155,495.52	631,327.04	61.13	63.89	MOTIVO: 7. POR LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES SE PONE EN RIESGO LAS FUNCIONES NORMATIVA Y FISCALIZADORA 8. POR LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES SE PONE EN RIESGO LAS FUNCIONES NORMATIVA Y FISCALIZADORA 9. POR LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES SE PONE EN RIESGO LAS FUNCIONES NORMATIVA Y FISCALIZADORA
19A0000112236 - PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE	042 : EQUIPO	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	577,500.00	2,309,996.00	9,183.06	30,798.75	1.59	1.34	MOTIVO: Actualmente la planta Chancadora se encuentra paralizada sin funcionamiento por falta de presupuesto para su puesta en funcionamiento.
19A0000577108 - ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS	137 : PLANILLA	04.06.04 : OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9.
				Fn	T03	42,983.34	184,694.00	42,983.34	130,618.38	100.00	70.72	MOTIVO:
19A0000577120 - PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	04.06.04 : OFICINA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	7.00	100.00	70.00	7.8.9.
				Fn	T03	5,692.69	33,676.00	4,197.26	23,116.16	73.73	68.64	MOTIVO:
19A0000577538 - OTRAS ACTIVIDADES - GASTOS CAS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	04.03.03 : OFICINA DE LOGISTICA	AA	Fs	T03	36.00	144.00		0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	1,393,667.76	5,574,671.00			0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000578099 - 2114096 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	081 : OBRA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	NA	Fs	JUL	0.00			*	0.00		7.8.9.
					AGO	0.00	0.00					* 8.
					SET	0.00						9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000584889 - GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO	036 : DOCUMENTO	04.06.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000584904 - DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO (PROGRAMACIÓN,	036 : DOCUMENTO	04.06.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	AM	Fs	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	7.8.

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN)				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9. MOTIVO:	
19A000584944 - FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	04.06.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001676439 - REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE EN PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	016 : CASO TRATADO	01.02 : PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL	AA	Fs	T03	2,904.00	8,772.00	2,904.00	13,748.00	100.00	156.73	7. MOTIVO:	
				Fn	T03	62,570.25	265,246.00	88,364.93	273,129.80	141.23	102.97	9. MOTIVO:	
19A0001678430 - ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	7. MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001678434 - REFORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001689763 - VERIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACIÓN REGIONAL - SECRETARÍA GENERAL 2	060 : INFORME	01.03 : SECRETARIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	714.00	2,857.00	875.00	2,323.00	122.55	81.31	7. MOTIVO:	
				Fn	T03	47,136.00	188,544.00	60,843.00	180,705.00	129.08	95.84	9. MOTIVO:	
19A0001689769 - ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE DIRECTORIOS DE GERENTES	060 : INFORME	01.03 : SECRETARIA GENERAL REGIONAL	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	20.00	100.00	83.33	7. MOTIVO:	
				Fn	T03	48,798.00	195,193.00	49,397.00	157,472.00	101.23	80.68	9. MOTIVO:	
19A0001689849 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO	001 : ACCION	04.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES	AA	Fs	T03	12.00	48.00	13.00	37.00	108.33	77.08	7. CONTRATACIÓN DE LOCADORES PARA LABORES DE COMUNICACIÓN	
				Fn	T03	82,044.05	253,939.24	101,700.00	274,694.00	123.96	108.17	9. SE ADICIONÓ ACTIVIDAD DE PUBLICIDAD	
19A0001690278 - DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO 452 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	036 : DOCUMENTO	04.06.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T03	7.00	22.00	7.00	15.00	100.00	68.18	7. SE CUMPLIÓ AL 100 EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	
				Fn	T03	77,895.00	311,583.00	76,336.34	238,059.70	98.00	76.40	8. SE CUMPLIÓ AL 100 EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	
19A0001690310 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	446 : PROGRAMA	04.04 : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	NA	Fs	JUL	1.00		1.00				7. MOTIVO:	
				Fs	AGO	0.00	2.00	1.00	*	0.33	*	8. MOTIVO:	
				Fs	SET	0.00		0.00					9. MOTIVO:
				Fn	T03	33,285.00	152,160.00	19,648.70	172,332.50	59.03	113.25		
19A0001690314 - MONITOREO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE	096 : PROYECTO	04.04 : OFICINA REGIONAL DE	AA	Fs	T03	8.00	30.00	64.00	77.00	800.00	256.67	7.	

LAMBAYEQUE		PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES		Fn	T03	39,813.00	159,252.00	56,418.70	219,397.90	141.71	137.78	8. 9. MOTIVO:
19A0001690316 - EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	096 : PROYECTO	04.04 : OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	AA	Fs	T03	2.00	6.00	2.00	6.00	100.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	26,363.01	105,453.00	17,359.60	146,745.60	65.85	139.16	9. MOTIVO:
19A0001690467 - ATENCION DE PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	137 : PLANILLA	04.02 : OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T03	12.00	48.00	12.00	36.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	3,156,529.26	12,800,068.00	1,266,015.16	3,940,205.91	40.11	30.78	9. MOTIVO:
				Fs	T03	1.00	8.00	1.00	6.00	100.00	75.00	7. METAS NO SE CUMPLE POR RECORTE DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECÍFICAS, NO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE PROFESIONALES CAS Y NO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PROFESIONAL
19A0001692346 - GESTIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL-2	036 : DOCUMENTO	04.06.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	AA	Fn	T03	76,012.00	321,446.00	48,045.74	154,123.09	63.21	47.95	8. METAS NO SE CUMPLE POR RECORTE DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECÍFICAS, NO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE PROFESIONALES CAS Y NO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PROFESIONA
19A0001692632 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERCEUR	001 : ACCION	08.01 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	AA	Fs	T03	5.00	24.00	6.00	18.00	120.00	75.00	7. 8. Actividades realizadas Expo Amazónica 2019 y Reconocimiento Público a Mypes
				Fn	T03	47,601.00	194,404.00	45,698.82	139,432.74	96.00	71.73	9. Actividades realizadas Boletín Especializado y participación Expoalimentaria 2019 MOTIVO:
19A0001695697 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - 2114096	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto.
				Fn	T03	1,697,950.50	6,791,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. No hubo gasto. MOTIVO: se encuentra en actualización de expediente técnico

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 10,710,960.22 43,390,248.02 3,951,168.22

AEI.01.04 - CADENA DE VALOR DE LOS PROCESOS INTERNOS UTILIZANDO TICS EN EL GOBIERNO REGIONAL

			Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7. Se desarrollaron las acciones de mantenimiento programadas
19A0000069141 - SOPORTE TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS	509 : SERVICIO TECNOLÓGICO	04.06.03 : OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA								8. Se continuó con las acciones de mantenimiento programadas
			Fn	T03	38,866.00	155,460.00	33,875.00	111,603.00	87.16	71.79	9. Se realizaron las acciones de mantenimiento programadas
											MOTIVO:
19A0001696825 - MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - 2261556	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA							0.00	7. no hubo gasto
			Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No hubo gasto.
			Fn	T03	0.00	5,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. No hubo gasto.
											MOTIVO: Pago de Saldo a Favor del contratista.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					38,866.00	160,531.00	33,875.00				
AEI.01.05 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA PARA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL											
19A0000004174 - GESTIÓN DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04.06.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	AA							0.00	7.
			Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.
											MOTIVO:
19A0000004183 - GESTIÓN DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	036 : DOCUMENTO	04.06.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	AA							0.00	7.
			Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.
											MOTIVO:
19A0000004184 - DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	046 : ESTUDIO	04.06.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	AA							0.00	7.
			Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
			Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.
											MOTIVO:
19A0001692333 - GESTIÓN DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-2	036 : DOCUMENTO	04.06.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	AA							0.00	7. METAS NO SE CUMPLE POR RECORTE DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECÍFICAS, NO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE PROFESIONALES CAS Y NO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PROFESIONAL
			Fs	T03	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. METAS NO SE CUMPLE POR RECORTE DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECÍFICAS, NO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE PROFESIONALES CAS Y NO CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PROFESIONAL
			Fn	T03	33,748.00	150,613.00	38,704.28	74,108.61	114.69	49.21	9. METAS NO SE CUMPLE POR RECORTE DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECÍFICAS, NO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE PROFESIONALES CAS Y NO CONTRATACIÓN DE

					Fn	T03	103,704.00	286,008.63	20,680.45	87,104.40	19.94	30.45	<p>8. Se realizo un estudio en el Asentamiento Humano Jesús Nazareno del distrito de Chiclayo con fines de formalización.</p> <p>9. Ha habido un ligero retraso en esta ejecución de estudios que se estará recuperando entre octubre y noviembre.</p> <p>MOTIVO: El mes de setiembre no se efectuaron estudios, por lo que la meta se cumplirá de todos maneras entre los meses de octubre y noviembre; sin embargo si ha habido ejecución pptal para la adquisición de implementos logísticos.</p>	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							103,704.00	286,008.63	20,680.45					
AEI.02.02 - INSTRUMENTOS PARA LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO ACTUALIZADOS QUE INCORPORAN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES														
					Fs	T03	15.00	30.00	30.00	30.00	200.00	100.00	<p>7. Dado que para esta capacitación se debe contar con el asesoramiento de los especialistas del CENEPRED se ha reprogramado para los días 09, 10 y 11 de setiembre con una meta de 30 personas a capacitar. La ejecución pptal se debe a la adquisición de material logístico.</p> <p>8. En coordinaciones con el CENEPRED que es el ente Asesor ha confirmado la capacitación en SIGRID LOS DIAS 26 Y 27 de setiembre a 30 gobiernos locales. La ejecución pptal del pte. mes es para adquisición de material logístico.</p> <p>9. Se cumplió con la meta. Se capacitó a 30 profesionales de 25 gobierno locales</p> <p>MOTIVO: Se cumplió con la meta. con el asesoramiento del CENEPRED se capacitó a 30 profesionales, cuya certificación esta a cargo de nuestra institución con le visado del CENEPRED. Y el local que se uso fue el de la OFOTI.</p>	
19AO000068122 - ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	088 : PERSONA CAPACITADA	01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	AA		Fn	T03	41,583.00	136,973.52	9,405.88	34,255.40	22.62	25.01		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/							41,583.00	136,973.52	9,405.88					
AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICOS; A ACTORES INVOLUCRADOS														
19AO000068096 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	413 : PARTICIPANTE CERTIFICADO	01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T03		75.00	150.00	63.00	87.00	84.00	58.00	<p>7. Se cumplió con más de la meta se capacito a 40 alumnos de la Universidad Alas peruanas el día 23-07-19</p> <p>8. Hasta el mes de agosto se va cumpliendo en acumulado la meta.</p> <p>9. En el presente mes se ha implementado con</p>	

				Fn	T03	10,860.00	58,133.51	31,012.58	88,834.84	285.57	152.81	material logístico para los cursos que se desarrollarán en los meses de octubre, noviembre y diciembre MOTIVO: La falta de personal ha conllevado a un retraso en el cumplimiento de metas que se está corrigiendo para los meses de octubre, noviembre y diciembre. La meta se cumple de todas maneras en el presente año 2019.
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/						10,860.00	58,133.51	31,012.58				
AEI.02.05 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
				Fs	T03	2.00	4.00	2.00	3.00	100.00	75.00	7. Se dio cumplimiento con la meta se llevo a cabo la simulación el 16-07-19 y se emitió el Informe 008-2019-GR.LAMB/OFDNCSC-DIDC-JMSC Sisgado 3274769-2 8. Se dio cumplimiento con la meta se llevo a cabo el simulacro de sismo seguido d tsunami vespertino el 15 de agosto teniendo como centro piloto Lagunas-Mocupe 9. En el presente mes no ha habido programación de simulacros y simulaciones.
19AO000065292 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fn	T03	30,092.00	86,132.00	0.00	8,000.00	0.00	9.29	MOTIVO: Se ha efectuado una reprogramación respetando la meta y lo que estipula la Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM. En el mes de setiembre no hubo programación de simulacro ni simulación.
19AO000065301 - ADQUISICIÓN DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	615 : KIT	01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T03	486.00	486.00	100.00	100.00	20.58	20.58	7. El requerimiento esta efectuado y los bienes de ayuda humanitaria están en pleno proceso. Han ingresado al almacén del COER materiales con las siguientes actas de conformidad 259, 272, 282, 299 -2019-GR.LAMB de fecha 03, 09, 10 y 23 de julio de 2019. 8. Ya empezó a llegar lo requerido en cuanto a bienes de ayuda humanitaria y en el transcurso de setiembre y octubre se habrá cumplido la meta. 9. Continúa llegando los bienes de ayuda humanitaria requeridos, tales como menajería, colchones etc. MOTIVO: Los requerimientos de Bienes de ayuda humanitaria se
				Fn	T03	1,442,797.43	1,497,353.43	124,422.94	159,841.00	8.62	10.67	

											han efectuado desde el mes de marzo, sin embargo existe lentitud en la adquisición de BAH por parte de la Oficina de Logística que pertenece a la Oficina de Administración. Sin embargo la meta se cumplirá en el presente año 2019.	
				Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. El seguimiento a los reportes climáticos y meteorológicos es diario con un informe de reporte mensual. En el pte. mes se dio cumplimiento al seguimiento diario y mensual.
19AO000065310 - FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - COER	060 : INFORME	01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	AA									8. Se dio cumplimiento a la meta del presente mes de agosto. Se realiza un monitoreo de los eventos que se dan en el departamento.
				Fn	T03	45,093.11	220,606.00	115,256.69	279,415.89	255.60	126.66	9. Se dio cumplimiento a la meta del presente mes de septiembre. Se realiza un monitoreo de los eventos que se han dado en el departamento. MOTIVO: Hay problemas con el personal de los módulos del COER y los que trabajan en almacén pues como son personal por servicios de terceros. Su contrato se les acaba por falta de recursos el 12 de setiembre. Sin embargo contamos con recursos para realizar contratos por CAS, los mismos que se ha requerido ...
19AO000068031 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	413 : PARTICIPANTE CERTIFICADO	01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	AA									7. Se cumplió con la meta del mes de julio. El curso se llevó a cabo el 20 de julio de 2019. No ha habido casi ejecución pptal. porque se ha contado con material logístico.
				Fs	T03	300.00	750.00	190.00	401.00	63.33	53.47	8. Se cumplió con la meta del mes de agosto
				Fn	T03	38,984.00	107,390.91	11,935.00	25,332.49	30.62	23.58	9. Se han efectuado las coordinaciones para efectuar capacitaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. MOTIVO: Como ya se dijo en las otras actividades la Oficina regional de administración no ha cumplido con sacar a concurso para ocupar plazas via CAS, lo que esta conllevando a que el personal de planta tenga que cumplir con varias funciones; que esperamos

										se solucione con el contrato via CAS para los meses...		
19AO000068131 - IMPLEMENTACIÓN A JUNTAS VECINALES PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN	557 : JUNTA VECINAL	01.05 : OFICINA EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T03	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Los implementos para equipar a las juntas vecinales ya esta solicitado y esta afectado tal y como se demuestra con la ejecución pptal
				Fn	T03	9,700.00	68,840.00	20,919.52	26,919.52	215.67	39.11	8. Ya llegaron los chalecos entre otros para implementar los comités los cuales han sido adquiridos en proceso efectuado el mes pasado. a partir de setiembre se empezaran a implementar a los comités en coordinación con la PNP. 9. Se han adquirido 120 chalecos, silvatos para ser entregados a 12 juntas vecinales entre los meses de octubre y noviembre. MOTIVO: La meta recién se cumplirá entre los meses de octubre a diciembre ya que recién el vestuario y equipo para equipamiento recién ha llegado en el presente mes fe octubre
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,566,666.54	1,980,322.34	272,534.15				
OEI.03 - CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
AEI.03.01 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.												
				JUL		1.00		0.00				7. no hubo gasto
19AO000578087 - 2334119 RECUPERACIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA 7MA BRIGADA DE INFANTERIA EN LA GUARNICION DE LAMBAYEQUE	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	NA	Fs	AGO	1.00	3.00	0.00	*	0.00	*	8. no hubo gasto
					SET	0.00		0.00				9. no hubo gasto
				Fn	T03	497,475.90	5,746,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: en etapa de expediente técnico.
19AO001683295 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2282021	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No hubo gasto
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No hubo programación durante este periodo 9. No hubo programación durante este periodo. MOTIVO: ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO 4to ENTREGABLE.
19AO001684454 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO -2284297	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19AO001695719 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCION, INVESTIGACION DE HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PROTECCION DE LA FAMILIA EN LA REGION LAMBAYEQUE - 2284297	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7. gastos de ejecución de proyecto correspondiente al mes de julio.
				Fn	T03	2,173,010.75	8,692,043.00	34,982.00	6,689,107.00	1.61	76.95	8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos de obra correspondiente al mes

											de Setiembre.	
											MOTIVO: Obra en ejecución	
19A0001696902 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA MILITAR POLICIAL EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ORGANOS FISCALES EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL DEL NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2282021	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto
				Fn	T03	880,641.00	3,522,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO: proyecto se encuentra en expediente técnico
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,551,127.65	17,960,817.00	34,982.00				
OEI.04 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
AEI.04.01 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS CON INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y MEJORADA EN FUNCIÓN A SU CATEGORÍA EN EL DEPARTAMENTO												
19A0000578047 - 2285479 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO	081 : OBRA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000578076 - 2310820 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION DE LAMBAYEQUE	081 : OBRA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0000608267 - INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA DEL DISTRITO DE PACORA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	081 : OBRA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:
19A0001679381 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-2310820	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. En etapa de Elaboración de Expediente Técnico, aun no se ha efectuado ningún pago.
				Fn	T03	498,228.45	1,421,350.44	30,531.00	30,531.00	6.13	2.15	8. En etapa de Elaboración de Expediente Técnico, aun no se ha efectuado ningún pago. 9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: en proceso de expediente técnico.
19A0001679397 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2285479	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. En etapa de Elaboración de Expediente Técnico, aun no se ha efectuado ningún pago.
				Fn	T03	526,861.03	1,335,735.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8. En etapa de Elaboración de Expediente Técnico, aun no se ha efectuado ningún pago. 9. En etapa de Elaboración de Expediente Técnico, aun no se ha efectuado ningún pago. MOTIVO:
19A0001692075 - SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-2310820	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	55.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. No hubo programación durante este periodo
				Fn	T03	94,415.49	128,650.56	30,531.00	30,531.00	32.34	23.73	8. No hubo programación durante este periodo. 9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: en proceso de expediente técnico

19A0001692078 - SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - 2285479	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo programación durante este periodo
				Fn	T03	144,593.33	214,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8. no hubo programación durante este periodo.
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		1,264,098.30	3,100,000.00	61,062.00				
AEI.04.12 - ASISTENCIA TÉCNICA EN SANEAMIENTO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LAS JASS DE CENTROS POBLADOS				Fs	T03	270.00	1,020.00	110.00	110.00	40.74	10.78	7. Gastos administrativos.
19A000004505 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES	056 : FAMILIA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fn	T03	23,541.90	94,168.00	27,337.00	48,135.30	116.12	51.12	8. Gastos administrativos.
				9. MOTIVO: En proceso de Adquisición de Combustible para las unidades a fin de poder distribuir el agua a las familias necesitadas del recurso hídrico.								
19A0000053298 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - ACCIONES COMUNES	001 : ACCION	05 : GERENCIA EJECUTIVA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T03	40.00	160.00	97.00	278.00	242.50	173.75	7. DURANTE EL MES E JULIO SE VIENE DESARROLLANDO LAS ACCIONES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD CON NORMALIDAD. CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO
				Fn	T03	45,270.75	184,283.00	54,694.00	155,646.10	120.82	84.46	8. EN EL MES DE AGOSTO SE HAN DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES NORMALMENTE, SE CUENTA CON PRESUPUESTO ADICIONAL DEL CONVENIO FED, PARA EL DESARROLLO PROPIA DE LA ACTIVIDAD.
										9. AL CONCLUIR EL MES DE SETIEMBRE Y DESDE LUEGO EL TERCER TRIMESTRE, LAS ACCIONES PROPIAS DE ESTA ACTIVIDAD SE VIENEN DESARROLLANDO NORMALMENTE, CONTANDO CON EL PERSONAL Y MATERIAL LOGISTICO, PROPIAS DE ESTA ACTIVIDAD.		
										MOTIVO: AL CONCLUIR EL TERCER TRIMESTRE, LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE DESARROLLAN NORMALMENTE, AL CONTAR CON EL PERSONAL ESTABLE Y DE APOYO CAPACITADO PARA EL BUEN DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD.		
19A0000053304 - 5005866-CAPACITACIÓN A HOGARES RURALES EDUCACIÓN SANITARIA	277 : HOGAR CAPACITADO	05 : GERENCIA EJECUTIVA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO	AA	Fs	T03	30.00	120.00	40.00	98.00	133.33	81.67	7. ESTA ACTIVIDAD SE VIENE DESARROLLANDO NORMALMENTE, CONTANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO CON EL PERSONAL IDÓNEO
										8. DURANTE EL MES DE		

										<p>AGOSTO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES EN FORMA LIMITADA DEBIDO AL HABER CONCLUIDO EL CONTRATO DE PERSONAL QUE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD.</p> <p>9. AL CONCLUIR EL TERCER TRIMESTRE, LAS ACCIONES PROPIAS DE ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLAN CON TODA NORMALIDAD AL CONTAR LA GERENCIA EJECUTIVA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA.</p>		
				Fn	T03	35,842.00	146,361.00	32,989.00	94,052.81	92.04	64.26	<p>MOTIVO: AL CONCLUIR EL TERCER TRIMESTRE, ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VIENE DESARROLLANDO NORMALMENTE, AL CONTAR LA GERENCIA EJECUTIVA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO CON EL PERSONAL Y RECURSO LOGÍSTICO NECESARIO PARA ESTA ACTIVIDAD</p>
19A0000053332 - 5004470 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	120 : ENTIDAD	05 : GERENCIA EJECUTIVA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO	AA									<p>7. DURANTE EL MES SE VIENE DESARROLLANDO ESTA ACTIVIDAD CON NORMALIDAD, CONTANDO CON EL PERSONAL ADECUADO. PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESENTE MES HA SIDO INCREMENTADO SU PRESUPUESTO EN MERITO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL CONVENIO FED.</p> <p>8. EN EL MES DE AGOSTO SE HAN DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES NORMALMENTE, SE CUENTA CON PRESUPUESTO ADICIONAL DEL CONVENIO FED, PARA EL DESARROLLO PROPIA DE LA ACTIVIDAD.</p> <p>9. AL TERCER TRIMESTRE, LAS ACCIONES PROPIAS DE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN NORMALMENTE AL CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA BRINDAR EL APOYO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO...</p> <p>MOTIVO: AL CONCLUIR EL TERCER TRIMESTRE SE HA LOGRADO CAPACITAR A</p>
				Fs	T03	75.00	300.00	44.00	591.00	58.67	197.00	
				Fn	T03	112,194.00	451,776.00	286,366.00	533,196.98	255.24	118.03	

												CERCA DE 22 RESPONSABLES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES, ASÍ COMO SE HA INICIADO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A LOS DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES QUE SON LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE LA REGIÓN...
												7. ESTA ACTIVIDAD DURANTE EL MES DE JULIO SE DESARROLLA NORMALMENTE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CONTÁNDOSE PARA TAL FIN CON EL PERSONAL ADECUADO.
				Fs	T03	45.00	180.00	40.00	172.00	88.89	95.56	8. DURANTE EL MES DE AGOSTO SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES EN FORMA LIMITADA DEBIDO AL HABER CONCLUIDO EL CONTRATO DE PERSONAL QUE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD.
19AO000053334 - 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	108 : SISTEMA	05 : GERENCIA EJECUTIVA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO	AA									9. AL CONCLUIR EL TERCER TRIMESTRE, LAS ACCIONES PROPIAS DE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN NORMALMENTE AL CONTAR CON EL PERSONAL TANTO DE PLANTA COMO DE APOYO CAPACITADO PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA.
				Fn	T03	28,174.75	113,705.00	19,435.00	95,445.09	68.98	83.94	MOTIVO: AL CONTAR CON EL PERSONAL IDÓNEO PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, SE VIENE CUMPLIENDO NORMALMENTE CON LO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO DEL MES Y DESDE LUEGO DE ESTE TERCER TRIMESTRE
												7.
				Fs	T03	25.00	100.00		0.00	0.00	0.00	8.
19AO001719173 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	108 : SISTEMA	05 : GERENCIA EJECUTIVA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO	AA									9. ESTA ACTIVIDAD NO SE HA DESARROLLADO EN EL MES DE SETIEMBRE
				Fn	T03	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE HA INICIADO AUN POR EL HECHO DE SER UNA ACTIVIDAD NUEVA NO PROGRAMADA INICIALMENTE EN EL POI 2019
19AO001725193 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
												8. Gastos correspondientes al mes de Septiembre.

COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. GRAN CHIMU, AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - 2181582				Fn	T03	429.41	1,717.66	94,318.00	94,318.00	21,964.56	5,491.08	9. Gastos correspondientes al mes de Octubre. MOTIVO: OBRA EN EJECUCIÓN
19A0001725203 - INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL P.J. AMPLIACION ESPIGA DE ORO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2252071	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. Gastos correspondientes al mes de Septiembre. 9. Gastos correspondientes al mes de Octubre. MOTIVO: se dio inicio a la Obra con compra de materiales, la misma que sera ejecutada por Administración Directa.
19A0001725215 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA ANTONIO MESONES MURO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE - 2254126	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fn	T03	78,413.50	313,654.00	6,507.00	6,507.00	8.30	2.07	7. 8. 9. NO HUBO GASTO MOTIVO: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO
19A0001725229 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL P.J. SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - 2183351	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. NO HUBO GASTO MOTIVO: OBRA PARALIZADA
				Fn	T03	34,836.25	139,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						1,212,707.56	4,861,030.66	521,646.00				
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
AEI.05.03 - ACCESO A SERVICIOS EDUCATIVOS ÓPTIMOS Y OPORTUNO DE LA POBLACIÓN DE EBR												
19A0000108309 - 2231869 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 10855-CASERIO MONDRAGON-DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE, I.E.I N 347- CASERIO PALO BLANCO-DISTRITO DE MOTUPE -LAMBAYEQUE, I.E.I N 10188-CASERIO CALERA SANTA ROSA -DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	007 : AULA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000114566 - 2260448 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 10153- C.P CERRO LA VIEJA Y N 10900-C.P LAGUNA EL SARCO DEL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE	007 : AULA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000114585 - 2320679 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IIEE N11156 EL MARCO, N11153 EL VERDE, N10208 TUCUME, N10227 SAN BERNARDINO Y IIEE N499 HACIENDA SASAPE, DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	007 : AULA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000569423 - 2243802 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN LA I.E. N° 11601 OJO DE TORO ALTO EN EL CASERIO PROGRESO ALTO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	007 : AULA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0001679400 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2260448	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	300.00	7. Expediente técnico culminado. En proceso de convocatoria para ejecución de obra.
				Fn	T03	0.00	16,867.10	25,600.00	42,467.09	0.00	251.77	8. Pago del cuarto entregable del

											Expediente Técnico. 9. No hubo gasto. MOTIVO:	
19A0001679414 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2344932	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	50.00	100.00	6,600.00	6,600.00	13,200.00	6,600.00	7. En proceso de convocatoria para la elaboración y supervisión del Expediente Técnico. 8. Gastos Administrativos - Personal 9. No hubo programación durante este periodo MOTIVO: en etapa de expediente técnico
				Fn	T03	850,500.00	1,701,000.00	6,600.00	6,600.00	0.78	0.39	
19A0001679510 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - 2202477	054 : EXPEDIENTE TECNICO	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. En etapa de revisión del 3er entregable del Expediente Técnico 8. No hubo programación durante este periodo 9. no hubo programación durante este periodo. MOTIVO: Obra en proceso de Expediente técnico.
				Fn	T03	0.00	64,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001681151 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2194359	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	49.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	1,157,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001681154 - EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2194359	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	88,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001681164 - CAPACITACIÓN DEL PROYECTO - 2194359	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001681200 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2202477	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	49.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO: Obra en proceso de Expediente técnico.
				Fn	T03	2,316,688.50	4,395,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001681202 - EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2202477	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001682747 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO -2320679	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	49.90	100.00	29.91	29.91	59.94	29.91	7. Gastos correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: Obra en ejecución
				Fn	T03	4,569,575.01	9,139,150.02	270,725.00	270,725.00	5.92	2.96	
19A0001682750 - EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO	155 :	09 : GERENCIA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

-2320679	PORCENTAJE	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00	1,338,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
			Fn	T03								
19A0001682754 - CAPACITACION DEL PROYECTO -2320679	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
				Fn	T03	0.00	16,164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
19A0001682785 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO -2260448	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	50.10	100.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto.	
				Fn	T03	1,563,516.86	3,454,964.90	25,600.00	42,467.00	1.64	1.23	9. No hubo gasto. MOTIVO:
19A0001682786 - EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2260448	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto.	
				Fn	T03	0.00	155,171.00	25,600.00	42,467.00	0.00	27.37	9. No hubo gasto. MOTIVO:
19A0001682788 - CAPACITACIÓN DEL PROYECTO -2260448	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto.	
				Fn	T03	0.00	37,460.00	25,600.00	42,467.00	0.00	113.37	9. No hubo gasto. MOTIVO:
19A0001684419 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2195267	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	60.00	100.00	15.00	15.00	25.00	15.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto.
				Fn	T03	6,662,169.12	11,103,615.17	62,600.00	62,600.00	0.94	0.56	9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: OBRA EN EJECUCIÓN
19A0001684422 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO - 2195267	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto.	
				Fn	T03	0.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO:
19A0001684429 - EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO - 2195267	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto.	
				Fn	T03	0.00	315,114.83	62,600.00	62,600.00	0.00	19.87	9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: Obra en Proceso de selección para ejecución

											de Obra.	
19A0001692071 - SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO - 2344932	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. proyecto en proceso de convocatoria
				Fn	T03	94,500.00	189,000.00	6,600.00	6,600.00	6.98	3.49	8. Gastos correspondiente al mes de Agosto. 9. No hubo gasto. MOTIVO: en etapa de expediente técnico
19A0001694067 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E DEL NIVEL SECUNDARIO ROSA FLORES DE OLIVA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO, DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO-REGION LAMBAYEQUE - 2112634	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	37.50	100.00	40.11	64.14	106.96	64.14	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio.
				Fn	T03	4,774,639.88	12,732,373.00	5,280,026.00	7,799,776.00	110.58	61.26	8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: La Obra se encuentra en Ejecución.
19A0001694077 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, I.E DIEGO FERRE SOSA DEL DISTRITO DE MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO, I.E. FEDERICO VILLAREAL DEL DISTRITO DE TUCUME- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- REGION LAMBAYEQUE - 2144049	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto.
				Fn	T03	0.00	354,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No hubo gasto 9. No hubo gasto. MOTIVO: La Obra se encuentra culminada en proceso de Equipamiento y Mobiliario
19A0001694081 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 8 IIEE DEL NIVEL PRIMARIO DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2144061	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	100.00	9.50	79.50	0.00	79.50	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio.
				Fn	T03	0.00	2,790.00	153,492.00	308,567.00	0.00	11,059.75	8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: se han reiniciado los trabajos
19A0001694083 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN LA I.E N 11601 OJO DE TORO ALTO EN EL CASERIO PROGRESO ALTO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - 2243802	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio.
				Fn	T03	650,712.75	2,602,851.00	10,557.00	1,349,853.00	1.62	51.86	8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos correspondientes al mes de Setiembre. MOTIVO: Obra Culminada en proceso de Equipamiento y mobiliario.
19A0001694140 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 11159-ATUMPAMPA, N 10065-TUTE, N 326-CACHINCHE, DISTRITO DE KAÑARIS Y PITIPO PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2173482	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio.
				Fn	T03	0.00	168,675.00	1,148,565.00	1,308,540.00	0.00	775.77	8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: Obra terminada, en Proceso de Recepción y Entrega de Obra.

19AO001694444 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N 333 CENTRO POBLADO DE TOTORAS, 10081 CENTRO POBLADO DE CANCHACHALA Y 323 CENTRO POBLADO LA ZARANDA, DISTRITOS DE INCAHUASI Y PITIPO PROVINCIA DE FERRENAFE DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2176580	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto. 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO: Obra culminada en proceso de Equipamiento y Mobiliario, se esta solicitando presupuesto.
				Fn	T03	0.00	43,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO001694454 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL I.E.I N 329 CASERIO HUASICAJ, I.E.I N 10090 CASERIO HUARHUAR, I.E.I N 339 CASERIO SEQUIONES DE LOS DISTRITOS DE INCAHUASI Y MORROPE DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2231873	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO: Obra culminada en proceso de Equipamiento y Mobiliario.
				Fn	T03	0.00	151,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO001694463 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 10144 - MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE- I.E.I N 11190 - CASERIO EL HIGUERON- DISTRITO DE MOTUPE- I.E.I N 10927 - CASERIO CERRO ESCUTE- DISTRITO DE PACORA DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2231874	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO: Obra culminada en proceso de Equipamiento y Mobiliario, se esta solicitando presupuesto
				Fn	T03	0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fs	T03	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre.
19AO001695705 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 10855-CASERIO MONDRAGON-DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE, I.E.I N 347- CASERIO PALO BLANCO-DISTRITO DE MOTUPE -LAMBAYEQUE, I.E.I N 10188-CASERIO CALERA SANTA - 2231869	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fn	T03	0.00	303,274.00	164,709.00	1,116,816.00	0.00	368.26	368.26	MOTIVO: EN EJECUCIÓN (SE ENCUENTRA PARALIZADO EL COMPONENTE: I.E.I N 10188-CASERIO CALERA SANTA ROSA -DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE, POR FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL A CARGO DE LA UGEL, LO QUE REPERCUTE A LA FECHA DE FIN DEL PROYECTO)
19AO001695716 - INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N 440 - CP. LAS FLORES DE LA PRADERA DEL DISTRITO DE PIMENTEL Y N 441 - CP. SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE -2261156	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	65.06	65.06	260.24	65.06	65.06	7. Gastos correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: La Obra se encuentra paralizada.
				Fn	T03	160,159.75	640,639.00	15,400.00	17,900.00	9.62	2.79	2.79	
19AO001701033 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL DE I.E.I N 10996 - VALLE NUEVO- DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEQUE, I.E.I N 10140 - CASERIO PITIPO BURGA-DISTRITO DE MOCHUMI-LAMBAYEQUE, I.E.I N 11068-CASERIO SAN LUIS- DISTR - 2231868	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO: Obra culminada en proceso en equipamiento y Mobiliario.
				Fn	T03	10,250.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO001725220 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS II.EE N 350,351 Y 10092 DE LOS DISTRITOS DE OLMOS E INCAHUASI DE LA REGION LAMBAYEQUE - 2231872	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	28,612.50	114,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. NO HUBO GASTO MOTIVO: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO.

19AO001725225 - INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N 412, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ Y N 11265, DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE - 2194357	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.
				Fn	T03	3,075.25	12,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. NO HUBO GASTO MOTIVO: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						21,684,399.62	50,350,656.00	7,346,874.00				
OEI.06 - REDUCIR BRECHAS DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN DEPARTAMENTAL												
AEI.06.02 - FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO												
19AO000069212 - DEMANDA DE PERSONAL NOMBRADO	137 : PLANILLA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	56,711.70	226,846.80	56,307.01	172,931.20	99.29	76.23	9. MOTIVO:
19AO000069213 - ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	7.00	21.00	8.00	17.00	114.29	80.95	7.8.
				Fn	T03	7,595.00	31,369.00	28,074.78	31,031.96	369.65	98.92	9. El aumento de presupuestos se debe a la implementación de equipos de computo MOTIVO:
19AO000069214 - DEMANDA DE PERSONAL CAS	137 : PLANILLA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	NA		JUL	0.00	0.00	0.00				7. se eliminara la actividad por error de la cadena funcional programática
				Fs	AGO	0.00	0.00	0.00	*	0.00	*	8. se eliminara la actividad por error de cadena funcional programatica
					SET	0.00	0.00	0.00				9. se eliminara la actividad por error de cadena funcional programatica
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19AO000069285 - PROGRAMA REGIONAL DE CULTURA DE PAZ	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	5.00	10.00	15.00	19.00	300.00	190.00	7. sobrepaso la meta por demanda de los gobiernos locales
				Fn	T03	1,167.30	2,334.84	2,729.71	5,485.78	233.85	234.96	8. sobrepaso la meta por demanda de asistencia técnica de los gobiernos locales
												9. sobrepaso la meta, por demanda de asistencia tecnica de los gobiernos locales
MOTIVO:												
19AO000069293 - PROGRAMA REGIONAL ADULTO MAYOR	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	5.00	16.00	18.00	40.00	360.00	250.00	7. se realizaron mas actividades por demanda de asistencia técnica de gobiernos locales
				Fn	T03	1,167.29	3,735.32	4,150.33	9,332.47	355.55	249.84	8. se realizaron mas actividades por demanda de asistencia técnica de gobiernos locales
												9. se realizaron mas actividades por demanda de asistencia técnica de gobiernos locales
MOTIVO:												
19AO000069298 - PROGRAMA REGIONAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	7.00	22.00	8.00	28.00	114.29	127.27	7. se realizaron actividades por demanda de las

				Fn	T03	1,594.22	5,036.12	2,342.12	16,181.42	146.91	321.31	instituciones publicas y privadas 8. se realizaron mas actividades por demanda de asistencia técnica de gobiernos locales 9. se realizaron mas actividades por demanda de asistencia técnica de gobiernos locales MOTIVO: ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR GESTION DEL COORDINADOR/A DEL PROGRAMA
19A0000069303 - PROGRAMA REGIONAL JUVENTUDES	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	NA	Fs	JUL	2.00		2.00				7.
					AGO	1.00	0.00	3.00	*	1.67	*	8. sobrepaso la meta por demanda de asistencia técnica de los gobiernos locales
					SET	1.00		1.00				9.
				Fn	T03	913.84	2,721.52	1,890.48	2,090.48	206.87	76.81	MOTIVO:
19A0000069305 - PROGRAMA REGIONAL DE VOLUNTARIADO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	3.00	13.00	9.00	15.00	300.00	115.38	7. se realizaron mas actividades por demanda de asistencia técnica de gobiernos locales 8. sobrepaso la meta por demanda de asistencia técnica de los gobiernos locales
				Fn	T03	700.37	2,801.46	1,632.63	1,632.63	233.11	58.28	9. MOTIVO: SE REALIZO LA ACTIVIDAD CON PRESUPUESTO ARTICULADO DE LAS INSTITUCIONES
19A0000069310 - PROGRAMA REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	7.00	17.00	10.00	26.00	142.86	152.94	7. se realizaron actividades por demanda de las instituciones publicas y privadas 8. sobrepaso la meta por demanda de asistencia técnica de los gobiernos locales
				Fn	T03	1,634.22	3,968.76	2,987.55	12,776.48	182.81	321.93	9. sobrepaso la meta, por demanda de asistencia tecnica de los gobiernos locales MOTIVO:
19A0000069315 - PROGRAMA REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y GENERO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	9.00	26.00	21.00	65.00	233.33	250.00	7. se realizaron mas actividades por demanda de asistencia técnica de gobiernos locales 8. sobrepaso la meta por demanda de asistencia técnica de los gobiernos locales
				Fn	T03	2,101.14	6,482.95	2,214.02	16,652.21	105.37	256.86	9. MOTIVO:
19A0000069318 - PROGRAMA REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	1.00	7.00	7.00	13.00	700.00	185.71	7. se realizaron actividades por demanda de las instituciones publicas y privadas 8. se realizaron mas actividades por demanda

				Fn	T03	233.45	1,634.15	2,341.84	2,921.54	1,003.14	178.79	de asistencia técnica de gobiernos locales
												9.
												MOTIVO:
19AO000069323 - PROGRAMA REGIONAL DE POBLACIÓN Y DESARROLLO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	3.00	6.00	0.00	2.00	0.00	33.33	7.
				Fn	T03	700.37	1,400.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8. no se realizo actividades por escaso presupuesto
												9. No se realizo actividades por escaso presupuesto
												MOTIVO:
19AO000069328 - PROGRAMA REGIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	4.00	9.00	4.00	6.00	100.00	66.67	7.
				Fn	T03	933.84	2,101.11	2,406.17	3,532.56	257.66	168.13	8.
												9.
												MOTIVO:
19AO000069334 - PROGRAMA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	2.00	3.00	1.00	1.00	50.00	33.33	7.
				Fn	T03	466.90	700.35	857.45	857.45	183.65	122.43	8. no se cumplió la meta por falta de presupuesto
												9. No se realizo actividades por escaso presupuesto
												MOTIVO:
19AO000069335 - PROGRAMA REGIONAL DE DROGAS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	AA	Fs	T03	1.00	6.00	0.00	4.00	0.00	66.67	7.
				Fn	T03	233.45	1,400.70	0.00	3,406.86	0.00	243.23	8. no se cumplió la meta por falta de presupuesto
												9. No se realizo actividades por escaso presupuesto
												MOTIVO:
19AO000069340 - PERSONAL NOMBRADO	137 : PLANILLA	12 : GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	NA	Fs	JUL	1.00		1.00				7.
					AGO	1.00	0.00	1.00	*	1.00	*	8.
					SET	1.00		1.00				9.
				Fn	T03	9,724.23	38,897.00	9,134.73	26,894.31	93.94	69.14	MOTIVO:
19AO000610842 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEA	001 : ACCION	12.01 : ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ	AA	Fs	T03	25.00	100.00	25.00	50.00	100.00	50.00	7.
				Fn	T03	253,176.75	1,012,705.00	253,176.75	506,353.50	100.00	50.00	8.
												9.
												MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	339,054.07	1,344,135.80	370,245.57				
OEI.07 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
AEI.07.02 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MEJORADA Y AMPLIADA PARA PRODUCTORES AGRARIOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
19AO000577975 - 2284297 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION Y TRASVASE DEL CANAL HUALLABAMBA, DISTRITO DE MOTUPE, INCAHUASI Y KAÑARIS, PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE	081 : OBRA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19AO000607166 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO	081 : OBRA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19AO001684465 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO - 2234607	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.
												9.

											MOTIVO:	
				Fs	T03	25.00	100.00	23.74	61.54	94.96	61.54	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre.
19AO001695710 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2234607	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fn	T03	370,307.25	1,481,229.00	3,765,451.00	5,040,773.00	1,016.85	340.31	MOTIVO: PARALIZADA (SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL POR CAMPAÑA DE AGRICULTORES - ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN COORDINACIONES JUNTO CON LA JUNTA DE REGANTES Y CON LA EMPRESA CONTRATISTA PARA DETERMINAR LA FECHA DE REINICIO DE TRABAJOS)
19AO001696885 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION Y TRASYASE DEL CANAL HUALLABAMBA, DISTRITO DE MOTUPE, INCAHUASI Y KAÑARIS, PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE - REGION LAMBAYEQUE - 2262744	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto.
				Fn	T03	2,210,031.00	8,840,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: se encuentra proceso de expediente técnico.
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		2,580,338.25	10,321,354.00	3,765,451.00				
AEI.07.03 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA FACILITAR SU ACCESO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES; EMPRESARIOS; PRESTADORES DE SERVICIOS Y ARTESANOS												
19AO000038944 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL	245 : PARTICIPANTE	08.02 : DIRECCIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA	AA	Fs	T03	35.00	180.00	50.00	76.00	142.86	42.22	7. 8.
				Fn	T03	10,738.00	39,421.00	9,809.05	26,415.87	91.35	67.01	9. MOTIVO:
19AO000042330 - PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL	245 : PARTICIPANTE	08.02 : DIRECCIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA	AA	Fs	T03	14.00	35.00	3.00	29.00	21.43	82.86	7. 8.
				Fn	T03	6,960.00	25,480.00	6,870.26	17,156.97	98.71	67.34	9. MOTIVO:
19AO000587067 - GESTION DEL PROGRAMAA	303 : SUPERVISION REALIZADA	08.01 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	AA	Fs	T03	5.00	24.00	6.00	18.00	120.00	75.00	7. 8. Actividades realizadas Expo Amazónica 2019 y Reconocimiento Público a Mypes
				Fn	T03	24,780.00	99,124.00	0.00	7,556.07	0.00	7.62	9. Actividades realizadas Boletín Especializado y participación Expoalimentaria 2019 MOTIVO:
19AO001676682 - FORMALIZACION DE MYPE 2	001 : ACCION	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	15.00	60.00	8.00	36.00	53.33	60.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	8,130.00	32,515.00	8,130.00	23,364.00	100.00	71.85	MOTIVO: NO SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO EN LA META FÍSICA POR MOTIVO DE PRESUPUESTO PARA LA PUBLICIDAD DE MEDIOS PERIODÍSTICOS.
19AO001676720 - FORTALECIMIENTO DE MYPES 2	001 : ACCION	11 : GERENCIA	AA	Fs	T03	120.00	480.00	125.00	519.00	104.17	108.13	

		REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO		Fn	T03	8,970.00	35,876.00	8,970.00	25,410.00	100.00	70.82	7. 8. 9. MOTIVO: SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE MES
19A0001676751 - PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD Y CLUSTER EN EL SECTOR MANUFACTURERO 2	001 : ACCION	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	7.00	100.00	175.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	8,208.00	32,829.00	8,208.00	22,974.00	100.00	69.98	MOTIVO: SE HA SUPERADO LA META FÍSICA PROGRAMADA EN EL PRESENTE MES
19A0001676766 - CONTROL ADMINISTRATIVO A EMPRESAS USUARIAS DE ALCOHOL ETÍLICO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2	041 : EMPRESA	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	30.00	120.00	56.00	135.00	186.67	112.50	7. 8. 9.
				Fn	T03	9,825.00	39,310.00	9,825.00	27,202.00	100.00	69.20	MOTIVO: SE HA SUPERADO LA META FÍSICA PROGRAMADA EN EL PRESENTE MES
19A0001692630 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	001 : ACCION	08.01 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	AA	Fs	T03	5.00	24.00	6.00	18.00	120.00	75.00	7. 8. Actividades realizadas Expo Amazónica 2019 y Reconocimiento Público a Mypes
				Fn	T03	33,957.00	142,629.00	32,542.60	102,112.63	95.83	71.60	9. Actividades realizadas Boletín Especializado y participación Expoalimentaria 2019 MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						111,568.00	447,184.00	84,354.91				
AEI.07.04 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS; ARTESANOS; PESCADORES Y PROCESADORES ARTESANALES; ACUICULTORES DE RECURSOS LIMITADOS; Y PEQUEÑA MINERÍA Y MINE												
19A0000022958 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA	303 : SUPERVISION REALIZADA	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	85.00	290.00	111.00	319.00	130.59	110.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	24,048.00	96,189.12	24,048.00	54,906.00	100.00	57.08	MOTIVO: SE HA CUMPLIDO CON LAS META FÍSICA PROGRAMADA EN EL PRESENTE MES.
19A0000022963 - AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO	301 : OPERADOR AUTORIZADO	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	27.00	118.00	9.00	108.00	33.33	91.53	7. 8. 9. SE INCORPORO COMO NUEVA ACTIVIDAD EN LA DIRECCIÓN DE EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO, CONTROL PESQUERO
				Fn	T03	18,501.45	74,001.80	18,501.45	53,502.60	100.00	72.30	MOTIVO: SE HA SUPERADO LA META FÍSICA PROGRAMADA EN EL PRESENTE MES.
19A0000022967 - FOMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	139 : ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	8,988.27	35,953.08	8,988.27	24,795.36	100.00	68.97	9. LA ACTIVIDAD NO ESTUVO PROGRAMADA PARA ESTE SEMESTRE Y NO SE EJECUTA POR RECORTE DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

											MOTIVO: NO SE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD DEBIDO A RECORTE DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR LA ALTA DIRECCIÓN.	
19AO000036796 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	086 : PERSONA	08.02 : DIRECCIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA	AA	Fs	T03	40.00	120.00	217.00	523.00	542.50	435.83	7.
				Fn	T03	9,903.00	37,127.00	7,784.26	26,248.85	78.61	70.71	8. Asistencia de actores mayor a lo programado 9. Asistencia y cursos de capacitación mayor a lo programado. MOTIVO:
19AO000038336 - REGULACION Y SUPERVISION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	065 : INTERVENCION	08.02 : DIRECCIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA	AA	Fs	T03	90.00	280.00	94.00	322.00	104.44	115.00	7.
				Fn	T03	10,650.00	40,552.00	8,859.15	28,263.56	83.18	69.70	8. Supervisiones mayor a lo programado. 9. MOTIVO:
19AO000089366 - FORMALIZACION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y DEL PEQUEÑO MINERO ARTESANAL	600 : MINEROS FORMALIZADOS	06 : GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. los administrados siguen su proceso de formalizacion en los plazos establecidos. 8. los administrados siguen su proceso de formalizacion en los plazos establecidos. 9. los administrados siguen su proceso de formalizacion en los plazos establecidos.
				Fn	T03	115,500.00	462,000.00	115,500.00	346,500.00	100.00	75.00	MOTIVO: Por inicio de nueva gestión. Demora en la Transferencia de cargo. Demora en contrato de personal en cargados de esta actividad.
19AO000089378 - OTORGAMIENTO DE TITULO DE CONCESIÓN MINERA	105 : RESOLUCION	06 : GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T03	2.00	8.00	2.00	8.00	100.00	100.00	7. se otorgaron titulo de concesión minera a los Pedregales III y a Pampa de Burro. 8. No se otorgaron titulo de concesión minera.
				Fn	T03	27,504.00	55,008.00	27,504.00	322,512.00	100.00	586.30	9. No se otorgaron titulo de concesión minera. MOTIVO:
19AO000089382 - CAPACITACIÓN AL PRODUCTOR MINERO Y MINERO ARTESANAL	486 : TALLER	06 : GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T03	0.00	6.00	0.00	2.00	0.00	33.33	7. No se pudo realizar capacitaciones a productores mineros porque el personal encargado realizó fiscalización por antigüedad a productores mineros y según cronograma hubo un cruce de actividades.
				Fn	T03	28,659.00	57,318.00	28,659.00	85,977.00	100.00	150.00	8. No se pudo realizar capacitaciones a productores mineros porque el personal encargado realizó fiscalización por antigüedad a productores mineros y según cronograma hubo un cruce de actividades. 9. No se pudo realizar

											capacitaciones a productores mineros porque el personal encargado realizó fiscalización por antigüedad a productores mineros y según cronograma hubo un cruce de actividades. MOTIVO:	
19A0001676618 - OTORGAMIENTO DE FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, AUTORIZACIONES, CONCESIONES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS ARTESANALES 2	584 : DERECHO OTORGADO	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	6.00	100.00	60.00	7. 8. SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN 09 SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN AREL 9. ESTA ACTIVIDAD DEBE CONSIDERARSE COMO APNOP, A LA FECHA SE HAN EMITIDO 74
				Fn	T03	22,143.00	88,573.00	22,143.00	60,996.00	100.00	68.87	MOTIVO: SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE MES
19A0001676657 - ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A PISCIGRANJAS 2	535 : ASISTENCIA TECNICA	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	7.00	25.00	1.00	19.00	14.29	76.00	7. NO SE EFECTUARON VIAJES DE COMISIÓN POR FALTA DE MOVILIDAD 8. NO SE EFECTUARON VIAJES DE COMISIÓN POR FALTA DE MOVILIDAD 9.
				Fn	T03	14,277.00	57,112.00	14,277.00	35,046.00	100.00	61.37	MOTIVO: SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE MES
19A0001676664 - IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 2	201 : INFORME TECNICO	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA SUPEDITADA AL REQUERIMIENTO DE LOS ADMINISTRADOS, FINANCIA SUELDO DE SERVIDORA
				Fn	T03	8,881.00	35,340.00	8,665.89	25,968.78	97.58	73.48	MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD NO SE VIENE CUMPLIENDO DEBIDO A QUE ESTA SUPEDITADA AL REQUERIMIENTO DEL ADMINISTRADO, FINANCIA SUELDO DE SERVIDORA.
19A0001676671 - FISCALIZACION, SANCION Y APLICACION DE INCENTIVOS 2	060 : INFORME	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	1.00	5.00	0.00	7.00	0.00	140.00	7. 8. 9.
				Fn	T03	1,140.00	4,528.00	2,354.87	2,734.87	206.57	60.40	MOTIVO: SE HA EJECUTADO LA ACTIVIDAD A PESAR DE NO CONTAR CON PRESUPUESTO.
19A0001677034 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO A PROCESADORES ARTESANALES DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS	535 : ASISTENCIA TECNICA	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	9.00	33.00	10.00	22.00	111.11	66.67	7. 8. 9. ESTA ACTIVIDAD NO CUENTA CON PRESUPUESTO PERO SI SE HA CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

											NO CUENTA CON PRESUPUESTO PERO SI SE HA CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA					
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/											290,194.72	1,043,702.00	287,284.89			
AEI.07.05 - GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA PARA PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA																
19AO000035245 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	08.02 : DIRECCIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA	AA	Fs	T03	3.00	17.00	6.00	13.00	200.00	76.47	7. Se solicitará la actualización de las metas				
				Fn	T03	70,725.00	272,187.00	58,783.47	184,393.59	83.12	67.74	8. 9. MOTIVO:				
19AO000038755 - GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO	046 : ESTUDIO	08.02 : DIRECCIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA	AA	Fs	T03	5.00	18.00	1.00	2.00	20.00	11.11	7. Se está levantando información y haciendo las consultas al MINCETUR				
				Fn	T03	18,060.00	71,485.00	15,679.55	48,625.45	86.82	68.01	8. Debido a no disponibilidad de combustible, se reprogramó actividad. 9. MOTIVO:				
19AO000046901 - GESTION DEL PROGRAMA	303 : SUPERVISION REALIZADA	08.01 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.				
				Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:				
19AO000052123 - ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA	001 : ACCION	08.01 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.				
				Fn	T03	0.00	7,500.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:				
19AO0000587340 - ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA	001 : ACCION	08.01 : DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	AA	Fs	T03	5.00	24.00	6.00	18.00	120.00	75.00	7. 8. Actividades realizadas Expo Amazónica 2019 y Reconocimiento Público a Mypes				
				Fn	T03	24,780.00	99,124.00	20,467.98	55,491.90	82.60	55.98	9. Actividades realizadas Boletín Especializado y participación Expoalimentaria 2019 MOTIVO:				
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/											113,565.00	450,296.00	94,931.00			
AEI.07.06 - PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL PARA GENERAR UNA CULTURA TURÍSTICA Y EXPORTADORA																
19AO000036885 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS	086 : PERSONA	08.02 : DIRECCIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA	AA	Fs	T03	100.00	300.00	25.00	275.00	25.00	91.67	7. Se reprograma para agosto				
				Fn	T03	9,858.00	37,147.00	7,853.18	25,354.01	79.66	68.26	8. Debido a no disponibilidad de combustible, se reprogramó actividad. 9. MOTIVO:				
19AO000038757 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	014 : CAMPAÑA	08.02 : DIRECCIÓN DE TURISMO Y ARTESANÍA	AA	Fs	T03	1.00	7.00	11.00	24.00	1,100.00	342.86	7. 8.				
				Fn	T03	16,029.00	65,075.00	15,673.65	45,925.60	97.78	70.58	9. MOTIVO:				
19AO001682809 - INFRAESTRUCTURA DEL	155 :	09 : GERENCIA	AA	Fs	T03	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto				

PROYECTO	PORCENTAJE	REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA										
PROYECTO -2194378				Fn	T03	0.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. No hubo gasto. 9. No hubo gasto. MOTIVO: En espera de aprobación del Ministerio de cultura para su ejecución.
19A0001695143 - MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E INSTALACIONES TURISTICAS DE LA RUTA CENTRO DE INTERPRETACION, ARBOL MILENARIO, MIRADOR SALINAS, CASA KARL WEISS, HUACA LAS VENTANAS, HUACA EL ORO Y LA RUTA NATURALEZA DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC, PROVINCIA - 2151612	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. no hubo gasto 8. No hubo gasto 9. No hubo gasto. MOTIVO: Obra se encuentra en proceso de Liquidación.
			AA	Fn	T03	22,810.50	45,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						48,697.50	153,141.00			23,526.83		
AEI.07.07 - CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE EN EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS MARINOS Y CONTINENTALES												
				Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9.
19A0000023728 - IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	201 : INFORME TECNICO	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE CREO REPROGRAMACION DE NUEVA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE ENLAC
19A0000023730 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES; VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	060 : INFORME	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	20.00	80.00	8.00	48.00	40.00	60.00	7. 8. 9. NO SE CUMPLIÓ CON LA META DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON APOYO DE PERSONAL DE FISCALIZACIÓN DESDE EL MES DE AGOSTO
			AA	Fn	T03	200.00	734.00	0.00	50.00	0.00	6.81	MOTIVO: NO SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO EN LA META POR FALTA DE PRESUPUESTO
19A0000023734 - FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS	060 : INFORME	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO: SE CREO REPROGRAMACION DE NUEVA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE ENLACE
			AA	Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000023743 - OTORGAMIENTO DE FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, AUTORIZACIONES, CONCESIONES, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS ARTESANALES	584 : DERECHO OTORGADO	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
			AA	Fn	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
19A0000023752 - EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CON POTENCIAL ACUÍCOLA	047 : EVALUACION	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	8.00	23.00	0.00	3.00	0.00	13.04	7. 8. NO SE EFECTUARON VIAJES DE COMISIÓN POR FALTA DE MOVILIDAD 9. NO SE EFECTUARON VIAJES DE COMISIÓN POR FALTA DE MOVILIDAD
			AA	Fn	T03	10,486.14	41,944.60	10,486.14	20,971.52	100.00	50.00	MOTIVO: NO SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO EN LA META FÍSICA POR MOTIVO DE NO CONTAR CON APOYO DE MOVILIDAD Y EL PAGO DE POR CONCEPTO DE ANÁLISIS A LABORATORIO.

19AO000023757 - ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A PISCIGRANJAS	535 : ASISTENCIA TECNICA	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE CREO REPROGRAMACION DE NUEVA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE ENLACE
19AO000023762 - GESTIÓN DE PROGRAMA	036 : DOCUMENTO	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						10,686.14	42,678.60	10,486.14			
AEI.07.09 - PROMOVER NUEVOS EMPRENDIMIENTOS DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS. (PROCOMPITE)											
19AO000021991 - FORMALIZACIÓN DE MYPES	001 : ACCION	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE CREO REPROGRAMACION DE NUEVA ACTIVIDAD POR MOTIVO DE ENLACE
19AO000021995 - FORTALECIMIENTO DE MYPES	001 : ACCION	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000022002 - PROMOCIÓN DE ASOCIATIVIDAD Y CLUSTER EN EL SECTOR MANUFACTURERO	001 : ACCION	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000022013 - ASISTENCIA TÉCNICA A ASOCIACIONES BENEFICIADAS CON EL PROCOMPITE	535 : ASISTENCIA TECNICA	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	11,803.26	47,213.08	11,803.26	33,466.86	100.00	70.89
19AO000022955 - CONTROL ADMINISTRATIVO A EMPRESAS USUARIAS DE ALCOHOL ETÍLICO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS	041 : EMPRESA	11 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						11,803.26	47,213.08	11,803.26			
AEI.07.10 - CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL EMPLEO DIGNO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO											
19AO000041986 - FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE DIALOGO REGIONAL PARA LA ARTICULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES DEL ESTADO, EMPLEADOS Y TRABAJADORES; PROMOVRIENDO POLÍTICAS PÚBLICAS LABORALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO QUE GARANTICEN UN EMPLEO DIGNO, LIBRE DE RIESGOS DE ACCIDENTES Y VIOLENCIA CON UN ENFOQUE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GENERO.	036 : DOCUMENTO	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fs	T03	22.00	88.00	30.00	80.00	136.36	90.91
				Fn	T03	3,150.00	12,600.00	4,700.10	16,900.10	149.21	134.12

											obtendrán los resultados esperados.	
				Fs	T03	101.00	400.00	140.00	557.00	138.61	139.25	7. No se desarrollaron sesiones de la escuela laboral, se está gestionando nuevos temas. 8. Se desarrollaron sesiones de la escuela laboral con buena participación del público 9. Se desarrollaron sesiones de la escuela laboral con buena participación del público
19AO000041992 - TRABAJADORES Y EMPLEADORES ESPECIALIZADOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA LABORAL	466 : PERSONA ACREDITADA	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fn	T03	6,796.26	27,185.00	3,139.60	15,804.40	46.20	58.14	MOTIVO: Se ha superado la meta trimestral, se ha iniciado una serie de sesiones de la escuela laboral, las mismas que han tenido una gran acogida desde el año pasado, incluso se supera el aforo esperado.
				Fs	T03	270.00	1,078.00	2,463.00	7,124.00	912.22	660.85	7. Se superó lo programado en Reg. de Juntas Directivas Sindicales, así como gran demanda del Carnet de Const. Civil 8. 9. Se superó lo programado en Reg. de Juntas Directivas Sindicales, así como gran demanda del Carnet de Const. Civil
19AO000046655 - PREVENCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA FORMALIZACIÓN SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	103 : REGISTRO	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fn	T03	21,811.26	87,245.00	20,100.00	61,300.00	92.15	70.26	MOTIVO: Se han superado grandemente las metas debido a la gran demanda de usuarios para obtener su carnet de construcción civil.
				Fs	T03	17.00	65.00	27.00	104.00	158.82	160.00	7. Se cumple con lo programado 8. Se cumple con lo programado 9. Se ajusta +2 por error no se consignó en primer semestre. Se cumple con lo programado
19AO000046659 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	103 : REGISTRO	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fn	T03	4,017.24	16,069.00	3,200.00	11,820.00	79.66	73.56	MOTIVO: Se ha superado la meta trimestral, debido al aumento en la demanda de los procedimientos.
				Fs	T03	5.00	20.00	2.00	9.00	40.00	45.00	7. Se solicitó una autorización de trabajo adolescente. 8. No hubo solicitud de aprobación de contrato de trabajo adolescente 9. Se solicitó una autorización de trabajo adolescente.
19AO000046662 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ADOLESCENTES	103 : REGISTRO	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fn	T03	4,017.00	16,068.00	2,800.00	10,269.70	69.70	63.92	MOTIVO: Se ha superado por pequeño margen las metas establecidas.
19AO000046872 - INSPECCIONES DE	063 :	07 : GERENCIA	AA	Fs	T03	163.00	650.00	177.00	533.00	108.59	82.00	

FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL	INSPECCION	REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO										
				Fn	T03	262,717.74	1,050,871.00	264,238.30	675,316.50	100.58	64.26	7. Se realizaron operativos de fiscalización adicional a las denuncias de usuarios 8. Se realizaron operativos de fiscalización adicional a las denuncias de usuarios 9. Se supera la meta, se realizaron operativos de fiscalización adicional a las denuncias de usuarios MOTIVO: Se han superado las metas trimestrales, gracias a que se han realizado operativos de fiscalización conjuntos con otras entidades.
				Fs	T03	55.00	220.00	68.00	176.00	123.64	80.00	7. Se cumple con las resoluciones programadas 8. Se cumple con las resoluciones programadas 9. Se supera meta programada
19AO000046880 - PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	105 : RESOLUCION	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fn	T03	28,883.60	115,532.00	13,580.00	53,889.50	47.02	46.65	MOTIVO: Actualmente con el recorte de presupuesto 2019 que dio como consecuencia el recorte de personal CAS, los trabajadores se encuentran recargados de funciones por lo que en algunas no se obtendrán los resultados esperados.
				Fs	T03	86.00	348.00	112.00	348.00	130.23	100.00	7. Se realizaron operativos de orientación 8. Se realizaron operativos de orientación 9. Se supera meta programada, se realizaron operativos de orientación, ejecución de gasto se visualizará mes siguiente
19AO000046887 - ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL A TRAVES DEL SERVICIO DE INSPECCION LABORAL	086 : PERSONA	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fn	T03	14,229.60	56,918.00	4,850.00	40,323.00	34.08	70.85	MOTIVO: Se han superado las metas trimestrales, gracias a que se han realizado operativos de orientación
				Fs	T03	115.00	460.00	87.00	448.00	75.65	97.39	7. No se realizaron capacitaciones, pero se ha efectuado gasto financiero para la compra de material informativo (trípticos, dípticos, folders) a entregarse en eventos siguientes.
19AO000046905 - CAPACITACIÓN EN MATERIA SOCIO LABORAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	371 : USUARIO CAPACITADO	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fn	T03	10,502.70	42,009.00	8,225.60	17,125.60	78.32	40.77	8. No se realizaron capacitaciones, pero se ha efectuado gasto financiero para la compra de material informativo (trípticos, dípticos, folders) a entregarse en eventos siguientes.

												9. Buena acogida de las capacitaciones por parte de los usuarios MOTIVO: Se han superado las metas propuestas.
19AO000046909 - ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL (FERIAS, ENTREGA DE TRIPTICOS, FACEBOOK Y PORTAL WEB DE LA GRTEPE)	259 : PERSONA INFORMADA	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fs	T03	735.00	2,940.00	4,348.00	13,390.00	591.56	455.44	7. Gran alcance de publicaciones en portal web y páginas de fb. 8. Gran alcance de publicaciones en portal web y páginas de fb. 9. Se ajusta +350 por error no se consignó en primer semestre. Se supera con lo programado MOTIVO: Se superaron ampliamente las metas propuestas debido a que existe bastante interacción de los usuarios en las redes sociales, así como la difusión con material informativo impreso.
				Fn	T03	8,926.00	35,701.00	10,971.20	16,577.60	122.91	46.43	
19AO000047310 - CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN LABORAL.	371 : USUARIO CAPACITADO	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fs	T03	141.00	470.00	139.00	443.00	98.58	94.26	7. No se realizaron capacitaciones. Se efectúa gestión de ponentes 8. Buena acogida de las capacitaciones por parte de los usuarios, se supera meta trimestral 9. Buena acogida de las capacitaciones por parte de los usuarios, se supera meta trimestral MOTIVO: Se superaron las metas establecidas.
				Fn	T03	6,959.90	27,839.00	5,622.50	22,166.60	80.78	79.63	
19AO000050174 - ATENCIÓN DE LA OFERTA, DEMANDA Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO, DEBIDAMENTE CLASIFICADAS E INTERMEDIADAS.	152 : USUARIO	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fs	T03	5,770.00	24,470.00	17,182.00	44,537.00	297.78	182.01	7. Gran cantidad de usuarios informados de los servicios del CE, y atendidos con el certificado único laboral, vacantes obtenidas, triaje, etc 8. Gran cantidad de usuarios informados de los servicios del CE, y atendidos con el certificado único laboral, vacantes obtenidas, triaje, etc 9. Gran cantidad de usuarios informados de los servicios del CE, y atendidos con el certificado único laboral, vacantes obtenidas, triaje, etc MOTIVO: Se superan grandemente las metas establecidas, se cuenta con el apoyo de 5 locadores de servicios, los cuales hasta diciembre de 2018 dependían laboralmente del Ministerio de Trabajo Programa Fortalece Perú.
				Fn	T03	108,164.60	438,467.00	95,953.40	245,304.30	88.71	55.94	
19AO000050179 - FORMALIZACIÓN DE LA	152 : USUARIO	07 : GERENCIA	AA	Fs	T03	66.00	184.00	41.00	157.00	62.12	85.33	

ACTIVIDAD LABORAL A TRAVÉS DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE EMPLEO.		REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO									7. Cumplimiento sujeto a demanda del procedimiento	
				Fn	T03	9,000.50	36,000.00	6,500.00	22,378.70	72.22	62.17	8. Cumplimiento sujeto a demanda del procedimiento
												9. Cumplimiento sujeto a demanda del procedimiento
												MOTIVO: Se superan grandemente las metas establecidas, se cuenta con el apoyo de 5 locadores de servicios, los cuales hasta diciembre de 2018 dependían laboralmente del Ministerio de Trabajo Programa Fortalece Perú.
				Fs	T03	964.00	4,992.00	3,120.00	3,189.00	323.65	63.88	7. Se realizaron ferias vocacionales con gran participación de estudiantes
19A0000052135 - ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN OCUPACIONAL BRINDADA A ALUMNOS DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA Y OTRA POBLACIÓN POTENCIALMENTE BENEFICIARIA.	087 : PERSONA ATENDIDA	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA									8. Se realizaron ferias vocacionales con gran participación de estudiantes
				Fn	T03	14,020.60	56,081.00	13,687.00	35,199.70	97.62	62.77	9. Se realizaron ferias vocacionales con gran participación de estudiantes
												MOTIVO: No se cuenta un trabajador directo para esta función, se tuvo que terminar el contrato del responsable anterior por causa del recorte presupuestal en la partida CAS.
				Fs	T03	1,525.00	6,094.00	584.00	2,068.00	38.30	33.94	7. Principalmente centrados en la ejecución de la encuesta mensual, por falta de profesional con el perfil requerido.
19A0000053329 - GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOCIO ECONÓMICO LABORAL.	152 : USUARIO	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA									8. Principalmente centrados en la ejecución de la encuesta mensual, por falta de profesional con el perfil requerido.
				Fn	T03	6,857.80	27,431.00	5,500.10	18,999.30	80.20	69.26	9. Principalmente centrados en la ejecución de la encuesta mensual, por falta de profesional con el perfil requerido.
												MOTIVO: No se cuenta con trabajador especialista con el perfil requerido para el puesto.
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		510,054.80	2,046,016.00	463,067.80				
AEI.07.11 - ASESORÍA E INTERMEDIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO LABORALES ENTRE TRABAJADORES Y EMPLEADORES												
19A0000046895 - ATENCION EN MATERIAS LABORALES A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACION LEGAL, CONCILIACION ADMINISTRATIVA Y PATROCINIO JURIDICO	087 : PERSONA ATENDIDA	07 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	AA	Fs	T03	1,671.00	6,684.00	3,112.00	9,551.00	186.24	142.89	7. Gran demanda de los servicios de orientación legal, conciliación y patrocinio jurídico
												8. Gran demanda de los servicios de orientación

				Fn	T03	10,001.20	40,004.00	12,348.50	32,347.30	123.47	80.86	legal, conciliación y patrocinio jurídico 9. Gran demanda de los servicios de orientación legal, conciliación y patrocinio jurídico MOTIVO: Servicios que siempre tienen gran demanda de usuarios.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						10,001.20	40,004.00	12,348.50				
AEI.07.13 - GENERACIÓN ENERGÉTICA PARA SOPORTE DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS EN ZONAS RURALES												
19AO000089396 - EVALUACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) ENERGÉTICAS	051 : EXPEDIENTE	06 : GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS	AM	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. se realizaron 6 DIA 8. se realizaron 7 DIA 9. se realizó 1 DIA MOTIVO:
				Fn	T03	24,779.25	99,117.00	24,779.25	74,337.75	100.00	75.00	
19AO000089400 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN RURAL EN USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	277 : HOGAR CAPACITADO	06 : GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS	AM	Fs	T03	6.00	6.00	3.00	3.00	50.00	50.00	7. se capacitaron diferentes instituciones de la provincia de Lambayeque y Chiclayo. 8. se capacitaron diferentes instituciones de la provincia de Lambayeque y Chiclayo. 9. se capacitaron diferentes instituciones de la provincia de Lambayeque y Chiclayo. MOTIVO:
				Fn	T03	55,650.00	222,600.00	55,650.00	148,400.00	100.00	66.67	
19AO000089403 - ELABORACIÓN DE PERFILES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	046 : ESTUDIO	06 : GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS	AM	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. se formuló 1 expediente técnico para C.P. Comegen del Distrito de Pitipo, Provincia de Ferreñafe. 8. se formuló 1 expediente técnico para C.P. Portal de Belen del Distrito de Morrope, provincia de Lambayeque. 9. se formuló 1 expediente técnico para C.P. Apurlec del Distrito de Motupe, Provincia de Lambayeque. MOTIVO:
				Fn	T03	73,761.00	295,044.00	73,761.00	172,109.00	100.00	58.33	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						154,190.25	616,761.00	154,190.25				
OEI.08 - MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
AEI.08.01 - CORREDORES VIALES LOGÍSTICOS IMPLEMENTADOS PROGRESIVAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
19AO000610832 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	06 : GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. e reprograma colocando cero que es la manera de definanciarlo, ya que esta actividad se repite. 8. e reprograma colocando cero que es la manera de definanciarlo, ya que esta actividad se repite. 9. e reprograma colocando cero que es la manera de definanciarlo, ya que esta actividad se repite. MOTIVO:
				Fn	T03	46,194.00	184,776.00	0.00	46,194.00	0.00	25.00	
19AO000610879 - CAPACITACIONES A LOS POBLADORES RURALES EN TEMAS DE USO EFICIENTE	217 : HOGAR	06 : GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Se reprograma colocando cero que es la manera de definanciarlo,

				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ya que esta actividad se repite. 8. Se reprograma colocando cero que es la manera de definanciarlo, ya que esta actividad se repite. 9. Se reprograma colocando cero que es la manera de definanciarlo, ya que esta actividad se repite. MOTIVO: Se reprograma colocando cero que es la manera de definanciarlo, ya que esta actividad se repite.
19A0001679500 - EJECUCION DE OBRA - 2287556	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto.
				Fn	T03	2,169,870.00	3,616,450.00	21,470.00	21,470.00	0.99	0.59	9. No hubo gasto. MOTIVO: Obra en proceso de expediente técnico.
19A0001679502 - SUPERVISION DE OBRA - 2287556	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto.
				Fn	T03	0.00	0.00	21,470.00	21,470.00	0.00	0.00	9. No hubo gasto. MOTIVO:
19A0001684444 - INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO -2287556	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. Gastos correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos correspondiente al mes de Agosto.
				Fn	T03	0.00	0.00	21,470.00	21,470.00	0.00	0.00	9. No hubo gasto. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						2,216,064.00	3,801,226.00	64,410.00				
AEI.08.02 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL												
19A0000578066 - 2287556 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD VECINAL SANTAVALENTINA DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	081 : OBRA	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7. 8.
				Fn	T03	0.00	0.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0001695203 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMO PUENTE POSITOS (KM 9 + 212), DISTRITO DE TUCUME HASTA LA CIUDAD DE MORROPE, INTERSECCION CON LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (KM 1,008), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2186516	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto.
				Fn	T03	2,899,800.26	11,599,201.00	2,355,048.00	11,357,445.00	81.21	97.91	9. Gastos correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: OBRA TERMINADA ACTUALMENTE SE ESTA PAGANDO ADICIONALES.
19A0001695714 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA PROLONGACION CIEZA DE LEON HASTA LA AV LA PURISIMA ENTRE MZ 22-30 DISTRITO DE	155 : PORCENTAJE	09 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	AA	Fs	T03	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Gastos de obra correspondientes al mes de Julio.

CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE- 2255029				Fn	T03	681,922.26	2,727,689.00	9,000.00	181,505.00	1.32	6.65	8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos correspondiente al mes de Setiembre. MOTIVO: Obra con un saldo, por liquidar técnica Financieramente.
19A0001696895 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOCHUMI -CASERIO BALDERA-PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - 2269610				Fs	T03	25.00	100.00	0.00	74.76	0.00	74.76	7. Gastos correspondientes al mes de Julio. 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos correspondiente al mes de Setiembre.
19A0001696908 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JAYANCA - PAMPA DE LINO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - 2288518				Fn	T03	371,878.25	1,487,513.00	12,503.00	635,182.00	3.36	42.70	MOTIVO: Se rescindió Contrato de Obra, y actualmente se esta elaborando el saldo de Obra del cual será ejecutada por Administración Directa.
19A0001725210 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL ASENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - 2201438				Fs	T03	25.00	100.00	57.16	100.00	228.64	100.00	7. Gastos correspondientes al mes de Julio 2019 8. Gastos de obra correspondiente al mes de Agosto. 9. Gastos de obra correspondiente al mes de Setiembre.
19A0000066934 - SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE LA GERENCIA				Fn	T03	957,325.26	3,829,301.00	1,836,802.00	2,972,660.00	191.87	77.63	MOTIVO: Obra en ejecución.
19A0000068201 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES MAESTROS EN A.C.R.S				Fs	T03	49.99	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. NO HUBO GASTO
19A0000068201 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES MAESTROS EN A.C.R.S				Fn	T03	767,443.50	1,534,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: OBRA EN PROCESO DE ENTREGA DE TERRENO PARA SU EJECUCIÓN.
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						5,678,369.53	21,178,591.00	4,213,353.00				
OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
AEI.09.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL ACTUALIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												
19A0000066934 - SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE LA GERENCIA				Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. SEGUIMIENTO MENSUAL DE JULIO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA GERENCIA 8. SEGUIMIENTO MENSUAL DE AGOSTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS 2 DIRECCIONES DE LINEA: DGNA Y DRNAP 9. SEGUIMIENTO MENSUAL DE SETIEMBRE A LAS ACTIVIDADES DEL POI DEL MES DE SETIEMBRE DE LAS 2 DIRECCIONES DE LINEA: DGNA Y DRNAP
19A0000068201 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES MAESTROS EN A.C.R.S				Fn	T03	125,964.00	499,255.00	122,004.00	369,331.00	96.86	73.98	MOTIVO:
19A0000068201 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES MAESTROS EN A.C.R.S				Fs	T03	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. Se espera la opinión

		NATURALES Y GESTION AMBIENTAL		Fn	T03	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	favorable del SERNANP de la propuesta del Plan Maestro del ACR Huacrupe La Calera
MOTIVO:												
				Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7. 8. 9. El 12 y 13 de setiembre 2019, se realizó el Taller de Fortalecimiento de capacidades en gestión de Humedales organizado por la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM.
19AO000068208 - IMPULSO A LA CREACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL	060 : INFORME	10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	AA	Fn	T03	2,000.00	8,000.00	1,000.00	5,000.00	50.00	62.50	MOTIVO:
MOTIVO:												
				Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	7. SE APOYO AL PEOT EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE CONTROL DE EROSIÓN DE SUELO Y REGULACIÓN HIDRICA EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DEL RESERVORIO DE TINAJONES, DISTRITO DE CHONGOYAPE, OYOT...
19AO000577101 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA GERENCIA	060 : INFORME	10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	AA	Fn	T03	4,000.00	17,000.00	2,500.00	10,500.00	62.50	61.77	8. FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTEMICO BOSQUE QUEÑUALES, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE 9. Se formula Plan de Trabajo para la formulación del perfil Recuperación del servicio ecosistemico Bosque Queñuales, Distrito de Incahuasi, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque.
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						131,964.00	534,255.00		125,504.00			
AEI.09.02 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES ESTRATÉGICOS EN LA GESTIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO												
19AO000577027 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	060 : INFORME	10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T03	3.00	11.00	1.00	5.00	33.33	45.45	7. SE SOLICITO A LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Lambayeque, PARA POSTERIORMENTE merecer la respectiva

				Fn	T03	1,500.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	33.34	opinión técnica del MINAM. 8. SE REMITIO AL MINAM LA PROPUESTA DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL CON OFICIO 361-2019-GR.LAMB-GRRNGA[3312089-3 9. NO se recibe respuesta del Ministerio del Ambiente sobre la Propuesta del Sistema Regional de gestión Ambiental. MOTIVO:	
				Fs	T03	3.00	8.00	0.00	4.00	0.00	50.00	7. SE OFICIALIZO EL PATROCINIO DEL I ENCUENTRO: GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, ORGANIZADO POR LA ONGD CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO Y LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL. 8. SE REMITIO A LA UGEL LAMBAYEQUE MATERIAL (COMICS) DEL PROGRAMA EDUCCA DEL MINAM PARA DISTRIBUCION A LAS I.E Y PARA QUE ALUMNOS LO COLOREEN.	
19AO000577028 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES EN GESTIÓN AMBIENTAL Y POBLACIÓN RURAL, CON ENFOQUE DE GENERO	060 : INFORME	10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	AA										
				Fn	T03	2,040.00	5,500.00	0.00	6,180.00	0.00	112.36	9. se apoyó a las municipalidades de la Victoria, Chiclayo, José L. Ortiz, en limpieza pública mediante Convenios MOTIVO:	
19AO000577029 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN A DOCUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (ERDB, ZMC, ERCC)	060 : INFORME	10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T03	3.00	10.00	2.00	5.00	66.67	50.00	7. SE COORDINO CON EL ESPECIALISTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINAM, EL DESARROLLO DEL EVENTO DIALOGUEMOS DE LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS - NDC PARA EL 9 DE AGOSTO; ASIMISMO SE COORDINO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL MINAM BRINDAR ASISTENCIA...	
				Fn	T03	3,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	8. Se desarrolló el ENCUENTRO DIALOGUEMOS REGIONAL SOBRE PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE, FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO cuyo INFORME 000021-2019-GR.LAMB/GRRNGA-DGNA-TFS [3310366 - 5], detalla lo comprometido. 9. SE BRINDÓ ASISTENCIA	

													<p>TECNICA (27 DE SET) SOBRE FORMULACIÓN, APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA MARINO COSTERA DE ACUERDO A LA ULTIMA Guía para la formulación de los Planes de Manejo Integrado de la zona marino costero ,APROBADA con Resolución Ministerial N° 208-2019-MINAM, asi como ...</p> <p>MOTIVO: Se remitió aportes de los objetivos Estratégicos para la Elaboración de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (via correo electrónico).Se Solicitó Asistencia Técnica a la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM, para la Actualización de la Estrategia Regional de Diversidad Biol...</p>
		Fs	T03	3.00	10.00	2.00	6.00	66.67	60.00				<p>7. 01 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL PARA PONER EN MARCHA EL CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA C.A.R. Y SE IMPULSÓ EL PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE ACTUALIZA LA NORMA REGIONAL SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA C.A.R.</p>
<p>19AO000577031 - ASISTENCIA TÉCNICA A LA CAR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 060 : INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL</p>	<p>10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL</p>	AA											<p>8. REUNION CON LA CAR PARA EVALUACION Y OPINION DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SRGA, VALIDACION DE LA CONSTITUCION DEL GRUPO TEC.REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y RENOVACION DE LA J.DIRECTIVA DE LA CAR (POSTERGADO). INFORME N° 000010-2019-GR.LAMB/GRRNGA-DGNA [3312089 - 2</p> <p>9. REUNIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA CAR LAMBAYEQUE, ELIGIENDO AL PRESIDENTE DE LA CAR LAMBAYEQUE PERIODO 2019 -2021, AL REPRESENTANTE DE LA USAT.</p> <p>MOTIVO: VER EL INFORME N° 000013-2019-GR.LAMB/GRRNGA-DGNA [3312089 - 9] DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA CAR LAMBAYEQUE PERIODO 2019-2021.</p>

19AO000577081 - EJECUCION DE PLANES DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCAS CHANCAY LAMBAYEQUE Y JEQUETEPEQUE ZAÑA	060 : INFORME	10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T03	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	50.00	7. SE ENCUENTRA A CARGO DEL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES Y DE LA GER. REG. DE REC. NAT. DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
												8. SE ENCUENTRA A CARGO DEL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES Y DE LA GER. REG. DE REC. NAT. DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
												9. SE ENCUENTRA A CARGO DEL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES Y DE LA GER. REG. DE REC. NAT. DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
				Fn	T03	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO000582188 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ZONIFICACION Y ORDENAMIENT FORESTAL EN LA REGION LAMBAYEQUE	060 : INFORME	10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T03	3.00	10.00	2.00	6.00	66.67	60.00	7. COORDINACIÓN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES CON SEDE EN LIMA, SOBRE IMPLEMENTACION CON COMPUTADORA, SOFTWARE E IMPRESORA DE ULTIMA GENERACIÓN, PARA MONITOREAR LOS BOSQUES SECOS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE.
												8.
												9. DONACIÓN DE UNA COMPUTADORA Y SOFTWARE POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES CON SEDE EN LIMA FINANCIADA POR LA COOPERACION JAPONESA -JICA, PARA MONITOREAR LOS BOSQUES SECOS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE.
				Fn	T03	7,800.00	26,000.00	1,800.00	9,600.00	23.08	36.92	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						15,840.00	55,500.00	1,800.00				
AEI.09.03 - PROGRAMA REGIONAL DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LAMBAYEQUE												
19AO000577133 - SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A VIVEROS MUNICIPALES CON ACUERDOS DE COOPERACION	093 : PLANTONES	10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T03	2,000.00	8,000.00	160.00	1,481.00	8.00	18.51	7. SE REALIZO ACTIVIDADES DE ARBORIZACION EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PIMENTEL SEMBRANDO 220 PLANTONES.
												8. se apoyo con 50 plantones a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal Lambayeque, con produccion del año 2018
				Fn	T03	3,088.00	13,266.00	0.00	5,088.00	0.00	38.36	9. Se apoyo con 110 plantones a la Gerencia Regional de Programas Sociales, quien organizó una jornada cívica en Pucalá, con producción del año pasado.
												MOTIVO: La donación de plantones a nivel regional al

mes de setiembre, es de
2200 plantones producidos
en el año 2018.

19A0000582185 - SUPERVISIÓN AMBIENTAL A EMPRESAS	060 : INFORME	10 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	AA	Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,088.00	13,266.00	0.00		9.
				TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	52,482,715.61	164,739,288.16	22,034,623.47		MOTIVO:

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.