



# **300688: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN**

## **INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2025**



# OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SETIEMBRE 2025

## ALCALDESA DISTRITAL

Lic. Jackelin Jiménez Chuquitapa

- REGIDORES :**
- Sr. Jefferson Artemio Paucar Coaquira
  - Sra. Sadhith Asunta Quenta Zarabia
  - Sr. Pedro Luna Huillca
  - Sra. Alexandra María Huanca Gómez
  - Sr. Mausauri Huarancca Lima
  - Sra. Lisset Farfan Ríos
  - Sr. Ricardo Picchutito Bejar
  - Sra. Yoli Paulina Garcia Contreras
  - Sr. Jaime Baltazar Riveros Najarro
  - Sr. Alexander Moreano Amaut
  - Sr. Julio Jhair Condori Aragón

### GERENCIAS:

<b>Gerente Municipal:</b>	: Arq. Héctor Ramos Ccorihuaman
<b>Director de Asuntos Legales</b>	: Abog. Rubén Darío Ichillumpa Vargas
<b>Directora de Planeamiento y Presupuesto</b>	: Econ. María Milagros Oliart Zamalloa
<b>Director de Administración</b>	: CPC. Julio Abel Cjumo Tacuri
<b>Director de Recursos Humanos</b>	: Abog. Alberth Zenón Suma Mejía
<b>Gerente de Administración Tributaria</b>	: Abog. Ruben Solis Hinojosa
<b>Gerente de Desarrollo Urbano y Rural</b>	: Arq. Blanca Ibeth Mostajo Puente De La Vega
<b>Gerente de Proyectos</b>	: Econ. Marco Antonio Ambia Vasquez
<b>Gerente de Infraestructura</b>	: Ing. Darwin Cayo Acurio
<b>Gerente de Desarrollo Económico</b>	: Ing. Pablo Patiño Quispe
<b>Gerente de Desarrollo Social y Humano</b>	: (E) Mgt. Sonia Eliana Quispe Tisoc
<b>Gerente de Gestión y Medio Ambiente</b>	: Blgo. Francisco Lozano Pérez
<b>Gerente de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones</b>	: Abog. Juan Carlos Delgado Unda





## Contenido

1. Resumen Ejecutivo .....	4
2. Prioridades Operativas Institucionales .....	5
3. Análisis de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) .....	12
3.1. Estado integral de las Actividades Operativas clave .....	13
3.2. Análisis de proceso de implementación de las AO e inversiones clave .....	86
3.2.1. Análisis de ejecución física .....	86
3.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento anual del POI .....	87
4. Conclusiones.....	90
5. Recomendaciones.....	92
6. Anexos .....	96





## 1. Resumen Ejecutivo

El presente informe constituye la evaluación del desempeño del Plan Operativo Institucional (POI) 2025 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, correspondiente al primer semestre del año en curso. Su finalidad es exponer, de manera integral pero comprensible, los principales hallazgos sobre el nivel de avance físico alcanzado en la implementación de las actividades operativas, inversiones y metas institucionales, así como formular recomendaciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los logros esperados al cierre del primer semestre.

La evaluación se ha desarrollado a partir de la información reportada por las unidades orgánicas responsables de las actividades operativas considerando la comparación del cumplimiento de las metas físicas programadas y las ejecutadas, así como la revisión de la ejecución presupuestal. Adicionalmente, se valoró el grado de aporte de las actividades definidas en el Plan Estratégico Institucional 2024–2028, el cual contiene 10 objetivos estratégicos y 41 acciones estratégicas que se desagregan en actividades operativas con indicadores de gestión específicos.

En términos generales, los resultados evidencian un desempeño favorable en actividades administrativas, de soporte institucional, supervisión, control interno y atención ciudadana, las cuales muestran niveles de cumplimiento cercanos al 100%. Áreas clave para la operatividad como; Secretaría General, Planeamiento, Recursos Humanos, Abastecimiento, Control Patrimonial, Asesoría Jurídica y Comunicaciones han mantenido un rendimiento sostenido, asegurando la continuidad de los servicios básicos y la gestión administrativa municipal.

No obstante, el análisis identificó brechas significativas en el desarrollo de proyectos de inversión pública y en actividades estratégicas vinculadas a infraestructura urbana, ordenamiento territorial y gestión de riesgos y desastres. En varios casos, la ejecución física se encuentra por debajo de lo programado, o incluso nula, debido a retrasos en la elaboración de expedientes técnicos, procesos de contratación extensos, limitaciones presupuestales y deficiencias en la articulación intergerencial. Este escenario representó un riesgo para el cumplimiento de las metas estratégicas al cierre del 2025 y requiere medidas correctivas inmediatas.

Los principales hallazgos se pueden sintetizar en los siguientes aspectos:

- Alto nivel de cumplimiento en actividades administrativas, recurrentes y de atención ciudadana, asegurando la continuidad de la gestión institucional.
- Limitado avance en la gestión preventiva frente a riesgos y desastres, especialmente en la preparación comunitaria y en la ejecución de estudios de vulnerabilidad territorial.





- Débil coordinación y articulación entre áreas, lo que genera retrasos en la implementación de proyectos estratégicos.
- Necesidad de optimizar el uso de recursos financieros, técnicos y humanos para reducir riesgos de subejecución y mejorar la eficiencia institucional.

El análisis de las metas físicas y financieras muestra que, mientras las actividades rutinarias presentan un desempeño alto, las de mayor complejidad especialmente aquellas con impacto estructural en el desarrollo distrital requieren seguimiento más estricto, reprogramación oportuna y fortalecimiento de capacidades técnicas para asegurar su culminación.

En atención a estos resultados, se formulan las siguientes recomendaciones prioritarias:

- Implementar un sistema de seguimiento mensual de las metas críticas con bajo o nulo avance, con alertas tempranas y acciones correctivas inmediatas.
- Fortalecer la coordinación intergerencial, estableciendo mecanismos de trabajo conjunto que reduzcan los tiempos de ejecución en proyectos estratégicos.
- Reasignar recursos financieros hacia actividades e inversiones de mayor prioridad y riesgo de incumplimiento, asegurando eficiencia en el gasto público.
- Mejorar los procesos de formulación y aprobación de expedientes técnicos, reduciendo los plazos de inicio de obras y proyectos.
- Reforzar la gestión preventiva en riesgos y desastres, con mayor participación comunitaria, campañas de sensibilización y ejecución de simulacros distritales.

En conclusión, la evaluación del primer semestre del POI 2025 constituye una herramienta estratégica para la toma de decisiones en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Los hallazgos evidencian avances importantes en la operatividad institucional, pero también desafíos críticos en la ejecución de inversiones y actividades estratégicas. La adopción de medidas correctivas permitirá optimizar la gestión municipal en el segundo semestre y garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, contribuyendo al desarrollo sostenible del distrito y a la mejora de la calidad de vida de la población.

## 2. Prioridades Operativas Institucionales

Las prioridades operativas institucionales de la Municipalidad Distrital de San Sebastián para el año 2025 constituyen el conjunto de acciones inmediatas y concretas que orientan la implementación del Plan Operativo Institucional (POI 2025). Estas prioridades se encuentran alineadas a la misión institucional y al Plan Estratégico Institucional 2024–2028, pero responden de manera específica a las necesidades más urgentes de la población durante el periodo evaluado.





En tal sentido, su cumplimiento asegura que los recursos humanos, financieros y técnicos se destinen a aquellas actividades operativas que tienen mayor impacto en la calidad de vida de la ciudadanía y en la consolidación del desarrollo sostenible del distrito.

Durante la evaluación del primer semestre (enero–junio 2025), se resalta que dichas prioridades han sido materializadas en actividades operativas clave, las cuales evidencian avances significativos en diversas gerencias municipales. Entre ellas destacan:

- En la Gerencia de Desarrollo Urbano y Social, durante el primer semestre se ha logrado un avance significativo en proyectos de habilitación urbana y mejoramiento de vías, orientados a fortalecer la conectividad del distrito y facilitar la movilidad de la población. Estas intervenciones no solo responden a la necesidad de contar con infraestructura vial en mejores condiciones, sino que también promueven el ordenamiento territorial, aspecto fundamental para un distrito en constante expansión demográfica como San Sebastián. Asimismo, se ha impulsado la implementación de programas de planificación urbana, los cuales permiten articular la expansión de la ciudad con la provisión de servicios básicos y espacios públicos, contribuyendo al desarrollo urbano sostenible y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
- En la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, se ha consolidado un importante despliegue de acciones vinculadas a la seguridad ciudadana, a través de patrullajes integrados, operativos de control y actividades de fiscalización que han permitido reducir situaciones de riesgo y prevenir la comisión de faltas en el distrito. El impacto positivo se refleja en una mayor percepción de seguridad por parte de la población, gracias al fortalecimiento de la presencia municipal en zonas críticas. De igual forma, se ha avanzado en programas de capacitación preventiva dirigidos a la ciudadanía, generando una cultura de prevención y cohesión social frente a los problemas de inseguridad. Estas acciones se complementan con mecanismos de coordinación interinstitucional, que refuerzan la capacidad de respuesta municipal ante emergencias y hechos delictivos.
- En la Gerencia de Infraestructura, la ejecución de proyectos de infraestructura vial, peatonal y de servicios básicos constituye uno de los logros más visibles del primer semestre. Las obras ejecutadas han permitido mejorar la conectividad de barrios y comunidades, optimizar la transitabilidad peatonal y vehicular, y garantizar la accesibilidad a servicios elementales. Asimismo, se ha prestado atención al mantenimiento preventivo de la infraestructura existente, lo que asegura la sostenibilidad de las inversiones y evita





la rápida obsolescencia de las obras públicas. Estas acciones fortalecen la base física del distrito y aseguran que la población cuente con condiciones adecuadas para su desarrollo social y económico.

- En la Gerencia de Desarrollo Económico, se resalta la implementación de ferias productivas y espacios de comercialización, que no solo impulsan el crecimiento de los pequeños negocios locales, sino que también favorecen el acceso de la población a productos de calidad a precios competitivos. A ello se suma la ejecución de programas destinados al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPES), con asistencia técnica y oportunidades de promoción, lo que contribuye a dinamizar la economía distrital y a generar nuevas oportunidades de empleo. El esfuerzo de esta gerencia ha sido clave para mitigar los efectos de la desaceleración económica y promover un desarrollo económico inclusivo en San Sebastián.
- En la Gerencia de Desarrollo Social, Humano y Servicios Municipales, se centró en la atención de poblaciones vulnerables, mediante programas sociales de asistencia alimentaria y apoyo directo, que han cumplido un rol fundamental en la reducción de brechas sociales. Asimismo, se han fortalecido los servicios de registro civil y programas de asistencia social, asegurando un nivel de cumplimiento satisfactorio de las metas físicas programadas. Estas acciones no solo garantizan el acceso a servicios municipales esenciales, sino que también generan confianza en la población respecto a la capacidad de la municipalidad para responder de manera eficaz y oportuna a sus necesidades más urgentes.
- En la Gerencia de Gestión del Medio Ambiente, se ha tenido un rol estratégico en la gestión integral de residuos sólidos, destacando campañas de segregación en la fuente, disposición final adecuada y acciones de sensibilización comunitaria. A ello se suma la ejecución de programas de recuperación y preservación de áreas verdes, así como campañas de concientización orientadas a fomentar una cultura ambiental responsable en la ciudadanía. Estas intervenciones no solo mejoran las condiciones de salubridad y limpieza del distrito, sino que también fortalecen la resiliencia ambiental y contribuyen a los compromisos locales frente al cambio climático.

El alcance de la evaluación del primer semestre del POI 2025 considera estas prioridades como los ejes centrales para medir el desempeño institucional. El análisis realizado no solo permite observar el grado de avance físico y financiero de las metas programadas, sino que también valora los impactos tangibles de las acciones ejecutadas en relación con la misión institucional y los





objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2024–2028. De esta manera, las prioridades operativas para el año 2025 constituyen el marco orientador de la gestión municipal, garantizando que los recursos se concentren en las iniciativas de mayor trascendencia y generen beneficios concretos para el desarrollo integral, sostenible y participativo del distrito de San Sebastián.

#### – Misión del pliego

La Misión Institucional constituye el propósito fundamental de la Municipalidad Distrital de San Sebastián y orienta el desarrollo de las actividades operativas planificadas en el marco del Plan Operativo Institucional (POI). Refleja la razón de ser de la entidad en concordancia con sus competencias, funciones y atribuciones establecidas en la normativa vigente, considerando a la población a la que sirve y la manera particular en que ejecuta su gestión.

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2024–2028, la misión institucional fue construida de manera participativa con las diferentes unidades orgánicas, lo que permitió identificar las funciones esenciales de la municipalidad, los objetivos que persigue y las demandas prioritarias de la ciudadanía del distrito.

La Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, se expresa de la siguiente manera:

**MISIÓN**

**PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL Y LA PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE SAN  
SEBASTIÁN DE MANERA INTEGRAL Y PERMANENTE  
ORIENTANDO A LA MODERNIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y  
PARTICIPATIVA.**

Esta misión no solo define la razón de ser de la institución, sino que también orienta la planificación y ejecución de los centros de costo, asegurando que cada actividad operativa se traduzca en beneficios concretos para la población. Asimismo, constituye la base para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) planteados en el PEI 2024–2028, en los cuales se sustenta la acción municipal hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y participativo.





## – Prioridades Institucionales

Las prioridades institucionales de la Municipalidad Distrital de San Sebastián se encuentran definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024–2028, el cual constituye el marco de referencia que orienta la acción municipal en el mediano y largo plazo. Estas prioridades no se limitan a atender las demandas inmediatas de la población, sino que configuran un conjunto de lineamientos de carácter estratégico, diseñados para asegurar que la gestión local se mantenga coherente con la visión de desarrollo distrital y con los objetivos nacionales de planificación.

En este sentido, las prioridades institucionales expresan la dirección de largo alcance de la política municipal, permitiendo que las decisiones anuales se inscriban en una ruta progresiva hacia un distrito más inclusivo, ordenado, sostenible y resiliente. A través de ellas se busca articular la gestión pública local con procesos de modernización administrativa, gobernanza territorial, provisión de servicios básicos de calidad, promoción del desarrollo económico, protección del ambiente y fortalecimiento de la participación ciudadana.

Estas prioridades se constituyen, por tanto, en el eje articulador de todas las políticas y programas municipales, asegurando que la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) de cada año no sea un esfuerzo aislado, sino la traducción concreta de las metas de mediano plazo establecidas en el PEI. Así, se garantiza que las actividades operativas programadas, las inversiones priorizadas y los recursos asignados respondan a un horizonte común que trasciende coyunturas políticas o presupuestales.

Asimismo, las prioridades institucionales cumplen una función clave en la alineación intergubernamental, ya que permiten que la Municipalidad de San Sebastián vincule sus políticas con las estrategias regionales y nacionales, especialmente en ámbitos como salud, educación, seguridad ciudadana, gestión ambiental y ordenamiento territorial. Esta articulación asegura que los resultados obtenidos en el nivel local aporten al logro de metas mayores en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Un aspecto fundamental es que estas prioridades no solo marcan la orientación de las intervenciones públicas, sino que también definen el uso estratégico de los recursos humanos, técnicos y financieros, de manera que la inversión municipal se destine a proyectos y programas que tengan impacto sostenible en el tiempo. De igual forma, permiten evaluar la pertinencia y relevancia de las acciones implementadas en cada ejercicio anual, midiendo si estas se alinean o no con el propósito institucional de mediano plazo.





En consecuencia, el POI 2025 debe entenderse como una expresión operativa de estas prioridades institucionales, donde cada actividad y cada meta física se convierten en un paso concreto hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEI. La evaluación del desempeño del POI durante el primer semestre del 2025, por lo tanto, no solo mide avances en la ejecución física o financiera, sino que también permite verificar el nivel de coherencia y consistencia con las directrices estratégicas que guían la gestión municipal.

Finalmente, conviene señalar que estas prioridades institucionales tienen un carácter trascendente y acumulativo, en la medida en que garantizan la continuidad de las políticas públicas más allá de un ejercicio presupuestal. De este modo, los resultados del presente semestre se inscriben dentro de una estrategia mayor, que busca consolidar al distrito de San Sebastián como un territorio con desarrollo económico sostenible, servicios públicos de calidad, ciudadanía activa y resiliente, y un modelo de gestión pública moderno y transparente.

En el cuadro siguiente se presentan los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI, los cuales materializan estas prioridades y constituyen el referente central para evaluar la contribución de las actividades operativas ejecutadas en el marco del POI 2025.

**CUADRO N°1: MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**

CÓDIGO OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.1	Mejorar la gestión de riesgo de desastres en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de personas afectadas atendidas ante la ocurrencia de emergencias y desastres
OEI.2	Promover el desarrollo de actividades económicas con énfasis en turismo en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de micro y pequeñas empresas formalizadas
OEI.3	Mejorar los servicios de asistencia social a la población vulnerable del Distrito de San Sebastián	Porcentaje en familias en condición de pobreza que son atendidas por programas sociales
OEI.4	Mejorar y ampliar el acceso integral a servicios de saneamiento en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de viviendas sin ningún servicio básico
OEI.5	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de expansión urbana planificada
OEI.6	Promover la gestión ambiental en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de sectores en el Distrito que cuentan con un sistema permanente de recolección de residuos sólidos
OEI.7	Contribuir con la seguridad ciudadana en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún acto delictivo en el distrito
OEI.8	Contribuir con la calidad del servicio de salud en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de población que accede a los servicios de salud en condiciones adecuadas
OEI.9	Contribuir con el servicio educativo, cultural y deportivo en el Distrito de San Sebastián	Porcentaje de analfabetismo
OEI.10	Fortalecer la gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional





Fuente: PEI 2024-2028

### - Alcance de la Evaluación

El presente proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2025 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián comprende la revisión de los avances registrados durante el primer semestre (enero–junio), con énfasis en la priorización de aquellas actividades operativas que, por su naturaleza, nivel de impacto y recursos comprometidos, resultan determinantes para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La delimitación del alcance de la evaluación se efectuó considerando los siguientes criterios principales:

- Aporte a procesos misionales: se evaluaron con especial atención las actividades directamente vinculadas a la misión institucional, en la medida que estas contribuyen de manera significativa al desarrollo local y a la prestación de servicios públicos de calidad.
- Criticidad del estado de avance: se incluyeron actividades cuyo nivel de cumplimiento físico y financiero presenta riesgos para el logro de las metas anuales, ya sea por retrasos, ejecución parcial o ausencia de avances en la implementación.
- Impacto en la población y en la gestión municipal: se consideraron las actividades cuya ejecución tiene una incidencia directa en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito, así como en el fortalecimiento de la gestión interna y en la gobernabilidad local.
- Carácter estratégico o de soporte institucional: se incorporaron aquellas actividades que, aun no siendo las de mayor asignación, resultan esenciales para asegurar la continuidad de la gestión administrativa, la gobernanza y la coordinación intergerencial.

En coherencia con el Plan Estratégico Institucional 2024–2028, el cual cuenta con 10 Objetivos Estratégicos y 39 Acciones Estratégicas, la presente evaluación abarca la revisión del desempeño de 82 Centros de Costo, en los cuales se programaron un total de 471 Actividades Operativas para el año 2025. El análisis se centra en el avance físico y financiero de dichas actividades durante el primer semestre, permitiendo identificar el nivel de cumplimiento de lo programado en relación con las metas trazadas.

De esta manera, el alcance de la evaluación permite contar con una visión integral del desempeño del pliego, enfocada en los aspectos más críticos y estratégicos de la gestión, facilitando la identificación de brechas, riesgos y oportunidades de mejora para la implementación de las actividades programadas en el segundo semestre del año.





### 3. Análisis de implementación del Plan Operativo Institucional (POI)

La evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional (POI 2025) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, correspondiente al primer semestre (enero-junio), permite valorar el nivel de cumplimiento alcanzado en la ejecución de las actividades operativas priorizadas. El análisis considera tanto el avance físico de las metas establecidas como el grado de ejecución presupuestal, así como las inversiones vinculadas a la gestión municipal en el periodo evaluado. En términos generales, los resultados muestran que la mayoría de Centros de Costo lograron ejecutar las actividades programadas de acuerdo con lo previsto, alcanzando niveles de cumplimiento físico cercanos al 100% en aquellas actividades recurrentes y de carácter administrativo. Sin embargo, se identifican diferencias en la ejecución de actividades operativas, particularmente en aquellas que requieren mayores recursos financieros, coordinación intergerencial o dependen de factores externos, lo cual condiciona el avance esperado para el año. La valoración de la implementación también evidencia que las actividades con mayor asignación presupuestal presentan un nivel de cumplimiento desigual: mientras algunas inversiones en infraestructura y servicios públicos muestran avances sostenidos, otras registran retrasos debido a limitaciones en los procesos de contratación, disponibilidad presupuestal en los plazos establecidos o dificultades en la gestión de expedientes técnicos.

Asimismo, el seguimiento realizado permitió identificar diversos factores que condicionaron el desempeño de la gestión operativa. Entre ellos destaca la disponibilidad de recursos financieros, que estuvo sujeta a las fases del calendario de compromisos y a la oportunidad en las transferencias presupuestales; a esto se suman los procesos administrativos y logísticos, pues en varios casos los retrasos en procedimientos de contratación y adquisiciones afectaron la oportunidad en la ejecución de las metas. Del mismo modo, la capacidad operativa de los Centros de Costo, medida en función del personal asignado, la carga laboral y la disponibilidad de equipamiento, incidió directamente en el ritmo de avance de las actividades. A ello se añade que la coordinación intergerencial, especialmente en aquellas actividades que demandan articulación entre diversas unidades orgánicas, presentó mayores dificultades frente a las de ejecución directa. Finalmente, factores externos como conflictos sociales, condiciones climáticas adversas o emergencias también influyeron en la ejecución de determinadas actividades de inversión, generando retrasos y reprogramaciones.

De manera complementaria, la evaluación constató que las actividades de soporte institucional, como administración, planificación y recursos humanos lograron avances satisfactorios, garantizando el funcionamiento de la gestión interna. No obstante, se resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar que las actividades de carácter





estratégico y de inversión alcancen niveles de cumplimiento acordes con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2024–2028.

En conclusión, el análisis de la implementación del POI durante el primer semestre evidencia un cumplimiento positivo en términos globales, aunque persisten brechas en la ejecución de actividades estratégicas y de inversión. Estas brechas están asociadas principalmente a limitaciones en los procesos de gestión operativa y a la disponibilidad de recursos, por lo que resulta necesario reforzar la planificación de corto plazo, agilizar los mecanismos de contratación y mejorar la articulación intergerencial para garantizar el logro de las metas programadas para el año 2025.

### 3.1. Estado integral de las Actividades Operativas clave

Para realizar la valorización del avance de las actividades operativas en los diferentes centros de costo; se considerará tres niveles (malo, regular y óptimo), nos permitirá evidenciar el nivel de avance y eficiencia semestral de las metas programadas.

CUADRO N°2: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE AO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOGROS ESPERADOS		
COLOR	DESCRIPCIÓN	RANGO
Verde	Indica cumplimiento de los logros esperados o desempeño muy próximo al esperado	[95 - 100]
Amarillo	Indica desvíos desfavorables moderados entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados	[75 - 95>
Rojo	Indica desvíos desfavorables altos entre los valores obtenidos y los logros esperados	[0 - 75>

CUADRO N°3: RESULTADOS ESPERADOS DE CADA CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
Órgano de control institucional	Porcentaje	94%
Procuraduría Municipal	Porcentaje	100%
Alcaldía	Porcentaje	100%
Oficina de secretaria general y tramite documentario.	Porcentaje	100%
Coordinación de archivo central	Porcentaje	93%
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	Porcentaje	100%
Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres	Porcentaje	98%
Coordinación de Participación Ciudadana	Porcentaje	83%
Gerencia Municipal	Porcentaje	100%





Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras	Porcentaje	100%
Oficina de Ejecución Coactiva	Porcentaje	89%
Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos	Porcentaje	98%
Oficina General de Asesoría Jurídica	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Servicios Municipales	Porcentaje	100%
Coordinación de Registro Civil	Porcentaje	91%
Coordinación de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Porcentaje	100%
Coordinación de Hogar refugio, Casa de Acogida Kausakusun	Porcentaje	100%
Coordinación de Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA)	Porcentaje	98%
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	Porcentaje	100%
Oficina de Presupuesto	Porcentaje	100%
Oficina de Planeamiento y Modernización	Porcentaje	100%
Oficina General de Proyectos	Porcentaje	100%
Oficina de Formulación de Proyectos de Inversión Pública	Porcentaje	96%
Oficina de Programación Multianual de Inversiones	Porcentaje	100%
Oficina de Expedientes Técnicos	Porcentaje	100%
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Porcentaje	100%
Coordinación de secretaría técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios	Porcentaje	100%
Coordinación de Bienestar Social	Porcentaje	94%
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Porcentaje	97%
Oficina de Remuneraciones	Porcentaje	100%
Coordinación de Escalafón	Porcentaje	100%
Oficina General de Administración	Porcentaje	100%
Oficina de Abastecimiento	Porcentaje	100%
Coordinación de Adquisiciones	Porcentaje	100%
Unidad de Almacén Central	Porcentaje	100%
Oficina de Contabilidad	Porcentaje	100%
Oficina de Tesorería	Porcentaje	100%
Oficina de Control Patrimonial	Porcentaje	100%
Gerencia de Administración Tributaria	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Control de Deuda y Fiscalización	Porcentaje	98%
Sub Gerencia de Recaudación Tributaria	Porcentaje	100%
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Administración Urbana y Rural	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y de Tránsito	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas	Porcentaje	100%





Sub Gerencia de Catastro Urbano	Porcentaje	100%
Gerencia de Infraestructura	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Ejecución de Obras	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras	Porcentaje	100%
Coordinación de Liquidación y transferencia de Obras	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Equipo Mecánico	Porcentaje	97%
Gerencia de Desarrollo Económico	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Promoción Económica	Porcentaje	93%
Unidad de Mercados	Porcentaje	80%
Unidad de Policía Municipal	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada	Porcentaje	100%
Unidad de Desarrollo Turístico	Porcentaje	100%
Coordinación de Licencias de Funcionamiento Comercial	Porcentaje	100%
Gerencia de Desarrollo Social, Humano y Servicios Municipales	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Salud y Programas Sociales	Porcentaje	100%
Coordinación de Puesto de salud Itinerante	Porcentaje	100%
Coordinación de Wawa Wasi	Porcentaje	100%
Coordinación de OMAPED	Porcentaje	100%
Coordinación del Programa de Vaso de Leche	Porcentaje	100%
Coordinación de Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)	Porcentaje	96%
Coordinación de Unidad Local de Empadronamiento (ULE)	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Juventudes	Porcentaje	100%
Unidad de biblioteca, ludoteca y auditorio	Porcentaje	100%
Coordinación de Servicios Funerarios y Cementerios	Porcentaje	83%
Coordinación de Centros Recreacionales	Porcentaje	100%
Gerencia de Gestión del Medio Ambiente	Porcentaje	100%
Sub Gerencia De Gestión de Residuos Sólidos	Porcentaje	99%
Sub Gerencia de Área Técnica Municipal (ATM)	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Porcentaje	100%
Coordinación de Educación Ambiental	Porcentaje	100%
Unidad de Parques y Jardines	Porcentaje	100%
Coordinación de Zoonosis	Porcentaje	96%
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo	Porcentaje	100%





Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental	Porcentaje	96%
Sub Gerencia de Fiscalización Comercial	Porcentaje	100%
Sub Gerencia de Control Urbano y Fiscalización	Porcentaje	100%
Coordinación de Central de Notificaciones	Porcentaje	100%

**Centro de Costo: Órgano de control institucional**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Acción	6	6	100%
2	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Informe	1	2	100%
3	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	Informe	6	32	100%
4	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS (SERVICIOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ESPECIALIZADO DERIVADO DE ATRIBUCIONES Y ENCARGOS LEGALES).	Acción	32	24	75%

Análisis: Durante el primer semestre, el Órgano de Control Institucional (OCI) demostró un alto nivel de desempeño, logrando un 93.8% de cumplimiento físico de sus actividades operativas programadas. Un logro destacado fue el excepcional rendimiento en la actividad EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO. Aunque se habían programado 6 intervenciones, el equipo realizó 32 controles, superando ampliamente las metas establecidas. Este tipo de control es clave para la gestión preventiva, ya que permite identificar de manera oportuna situaciones adversas que podrían poner en riesgo la eficiencia y legalidad en el uso de los recursos públicos. La alta proactividad del OCI en esta área no solo evidencia un fuerte compromiso con la protección del patrimonio del Estado, sino que también contribuye significativamente a mejorar la transparencia y la eficacia en los procesos de la institución.

**Centro de Costo: Procuraduría Municipal**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Acción	6	6	100%
2	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	Informe	150	150	100%
3	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	Informe	6	2	100%





4	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS (SERVICIOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ESPECIALIZADO DERIVADO DE ATRIBUCIONES Y ENCARGOS LEGALES).	Acción	32	2	100%
---	--	--------	----	---	------

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Procuraduría Municipal" programó la ejecución de cuatro actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% en todas ellas. Entre estas, destaca la actividad denominada EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, la cual consiste en la evaluación de los actos y resultados de la gestión pública una vez concluidas las operaciones. Esta actividad implica el análisis retrospectivo de la administración de recursos, la ejecución de procesos y el uso de bienes públicos, con el fin de verificar su legalidad, eficiencia y efectividad. Cabe resaltar que, aunque inicialmente se programó la realización de 1 control posterior, se ejecutaron 150 controles, superando ampliamente la meta establecida. Este resultado refleja un alto nivel de compromiso y proactividad por parte de Procuraduría Municipal, evidenciando una gestión operativa eficiente orientada al fortalecimiento del control interno y la transparencia institucional.

#### Centro de Costo: Alcaldía

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ALCALDÍA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	Acción	6	6	100%
2	EMISIÓN DE RESOLUCIONES, ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS MUNICIPALES Y CONVENIOS	Resolución	258	265	100%
3	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES Y OFICINAS A CARGO	Supervisión	6	6	100%
4	ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Acción	6	6	100%
5	ACUERDOS INTERMUNICIPALES A TRAVÉS DE LA MANCOMUNIDAD VALLE SUR CUSCO	Documento	3	4	100%
6	"SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL"	Acción	6	6	100%

Análisis: En el primer semestre, el centro de costo "Alcaldía" programó un total de seis actividades operativas, alcanzando un cumplimiento del 100% en el avance físico de las metas establecidas. Una de las actividades más representativas fue la EMISIÓN DE RESOLUCIONES, ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS MUNICIPALES Y CONVENIOS, la cual corresponde al





procedimiento institucional mediante el cual la municipalidad formaliza sus decisiones, generando documentos con validez jurídica y administrativa. Para esta actividad se planificó la emisión de 258 instrumentos normativos y administrativos, logrando finalmente 265 emisiones, superando la meta establecida. Este resultado evidencia no solo el cumplimiento de lo programado, sino también una capacidad de respuesta superior a lo previsto, lo que refleja un sólido compromiso de la Alcaldía con la gestión normativa, la operatividad institucional y la atención oportuna de las necesidades del gobierno local.

**Centro de Costo:** Oficina de secretaria general y tramite documentario.

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Acción	6	6	100%
2	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONCEJO Y DECRETOS	Documento	110	259	100%
3	EMISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES Y PUBLICACIÓN EN EL DIARIO LOCAL	Documento	6	6	100%
4	ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SU REDACCIÓN DE ACTAS	Acción	12	24	100%

**Análisis:** Durante el primer semestre, el centro de costo "Oficina de Secretaría General y Trámite Documentario" programó la ejecución de cuatro actividades operativas, logrando un avance físico del 100% en todas ellas. Una de las actividades clave fue la EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONCEJO Y DECRETOS, la cual tiene como propósito garantizar que las decisiones adoptadas por la administración municipal sean formalizadas y comunicadas mediante instrumentos oficiales que poseen efectos legales y administrativos. Cada uno de estos documentos cumple funciones específicas dentro del marco normativo de la gestión municipal. Para esta actividad, se estableció inicialmente una meta de 110 emisiones, sin embargo, se alcanzó una ejecución de 259 documentos emitidos, más del doble de lo planificado. Este resultado pone de manifiesto una gestión ágil, eficiente y con alta capacidad operativa, evidenciando el compromiso de la oficina con la legalidad, la institucionalidad y la respuesta oportuna a las necesidades administrativas del municipio





**Centro de Costo:** Coordinación de archivo central

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	Acción	6	6	100%
2	BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO MEDIANTE FUT	Acción	180	167	92.78%
3	DIGITALIZACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL	Acción	7	6	85.71%
4	ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVO	Acción	0	1	S.P

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Coordinación de Archivo Central" programó la ejecución de cuatro actividades operativas, alcanzando un avance físico del 92,8 % respecto a lo planificado. Entre ellas, destaca la actividad BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES GERENCIAS Y POR EL ADMINISTRADO MEDIANTE FUT, orientada a la localización y entrega de expedientes o documentos previamente resguardados en el archivo institucional. Para esta actividad se programó la atención de 180 solicitudes, logrando concretar 167 búsquedas efectivas, lo que representa un nivel de cumplimiento cercano al 93 %. Este resultado refleja un desempeño eficiente y un alto grado de compromiso por parte de la oficina, evidenciando capacidad de respuesta oportuna frente a las demandas internas y externas de información.

**Centro de Costo:** Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Acción	6	6	100%
2	ELABORACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES, SPOT Y DISEÑOS PUBLICITARIOS.	Acción	120	158	100%
3	COBERTURA Y TRANSMISIONES EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD	Acción	72	92	100%
4	EMISIÓN DE NOTAS DE PRENSA	Acción	120	170	100%
5	PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS (TV, RADIO E IMPRESO)	Acción	24	30	100%





6	PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS PARA TELEVISIÓN	Acción	1	3	100%
7	PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES	Acción	120	177	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional" programó la ejecución de siete actividades operativas, alcanzando un cumplimiento del 100 % en su avance físico. Entre estas, sobresale la actividad PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES, orientada a la difusión de información institucional, noticias, anuncios y demás contenidos a través de plataformas en línea. Esta acción resulta clave para garantizar la transparencia de la gestión pública, fortalecer la comunicación con la ciudadanía y consolidar la imagen institucional. Cabe resaltar que, si bien se programaron 120 publicaciones, se ejecutaron 177, superando significativamente la meta establecida. Este desempeño evidencia no solo eficiencia operativa, sino también un alto nivel de compromiso y proactividad de la oficina en la promoción y posicionamiento de la gestión institucional.

#### Centro de Costo: Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	EJECUCIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (RIESGO BAJO, MEDIO, ALTO Y MUY ALTO), ECSE, VISE	Inspección	90	240	100%
2	ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Acción	6	10	100%
3	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Acción	0	0	S.P
4	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI	Acción	1	2	100%
5	CAPACITACIÓN A POBLACIÓN CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	Acción	1	3	100%
6	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE BAJAS TEMPERATURAS	Acción	0	2	S.P
7	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Acción	1	1	100%
8	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Acción	6	6	100%
9	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	Instrumentos	2	2	100%





10	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADAS, CAUCES, ALCANTARILLAS, CUNETAS, DISIPADORES Y RÍOS.	Acción	2	1	50%
11	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	Simulacro	1	2	100%
12	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Acción	1	1	100%
13	IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Acción	0	0	S.P
14	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICO FRENTE A PELIGROS	Mantenimiento	1	1	100%
15	CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES	Acción de control	0	0	S.P
16	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	Acción	0	1	S.P
17	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Acción	0	5	S.P
18	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Campaña	0	0	S.P
19	BRINDAR SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.	Acción	1	1	100%
20	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	Acción	1	0	S.P

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres" programó veinte actividades operativas, alcanzando un nivel de cumplimiento físico del 98%, lo que refleja una gestión eficiente y un alto grado de ejecución. Entre las actividades más relevantes se destaca la EJECUCIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ECSE, VISE, RIESGO BAJO, MEDIO, ALTO Y MUY ALTO), orientada a la verificación rigurosa del cumplimiento normativo en materia de seguridad estructural y funcional de edificaciones. Esta acción, cuyo objetivo es salvaguardar la vida, la salud y la integridad de las personas frente a riesgos de colapso, incendio, electrocución u otros peligros, superó ampliamente lo planificado, ya que de 90 inspecciones programadas se realizaron 240, evidenciando un desempeño sobresaliente. Asimismo, resalta la actividad de Asistencia frente a Emergencias y Desastres, consistente en la aplicación de protocolos de respuesta inmediata para proteger a la población, bienes y medio ambiente en situaciones de riesgo. En este caso, se programaron 6 intervenciones y se ejecutaron 10, lo que demuestra capacidad de reacción y compromiso institucional. Otra actividad significativa fue la CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA, la cual busca fortalecer las competencias





comunitarias en prevención y respuesta ante emergencias. Aunque solo se programó 1 actividad, se ejecutaron 3, lo que refleja un esfuerzo adicional por mejorar la preparación ciudadana. De igual manera, se implementaron medidas de protección frente a bajas temperaturas, enfocadas en la prevención y atención de poblaciones vulnerables ante heladas y friajes. Si bien no estaba prevista en la programación inicial, se ejecutaron 2 intervenciones, lo que evidencia capacidad de adaptación y respuesta a fenómenos climáticos extremos. Finalmente, sobresale la **CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**, orientada al fortalecimiento de conocimientos y habilidades para identificar, evaluar y mitigar riesgos. Pese a no haber estado contemplada en la programación, se desarrollaron 5 actividades, reforzando la pertinencia de la gestión preventiva en un contexto de creciente variabilidad climática.

En conjunto, los resultados obtenidos reflejan un alto nivel de cumplimiento, flexibilidad operativa y compromiso institucional, consolidando el rol de la Oficina como un actor clave en la prevención, respuesta y capacitación frente a riesgos y desastres en el ámbito local.

**Centro de Costo:** Coordinación de Participación Ciudadana

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE JUNTAS VECINALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DEL DISTRITO	Acción	6	5	83.33%
2	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA A LAS APVS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y OSBS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Campaña	2	2	100%
3	ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA, COMUNIDADES CAMPESINAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MERCADOS UNIDOS	Acción	1	1	100%
4	PARTICIPACIÓN DE VISITAS TURÍSTICAS A LOS CENTROS ARQUEOLÓGICOS DEL DISTRITO DE LAS OSBS	Acción	2	1	50%
5	APOYO PERMANENTE PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y VIOLENCIA FAMILIAR	Acción	1	1	100%
6	ELABORACIÓN DEL ROS (REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES) (APVS, MERCADOS, COMERCIO AMBULATORIO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS)	Documento	1	1	100%





7	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN (VIOLENCIA, POBREZA, DESASTRES NATURALES, ETC)	Informe	2	1	50%
---	---	---------	---	---	-----

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Coordinación de Participación Ciudadana" programó la ejecución de siete actividades operativas, alcanzando un avance físico del 83,3 % respecto a lo planificado. Entre ellas, destaca la actividad CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA A LAS APVS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y OSBS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS, concebida como un proceso de comunicación estratégica y movilización social. Su propósito fundamental es fortalecer la participación ciudadana, garantizando la inclusión de las organizaciones sociales de base en la toma de decisiones sobre la asignación y uso de los recursos públicos. Para esta actividad se programó la realización de dos campañas, logrando ejecutar efectivamente las dos previstas, lo que evidencia un alto nivel de cumplimiento y compromiso institucional. Este desempeño contribuye al fortalecimiento de la gobernanza participativa y a la promoción de la transparencia en la gestión pública.

**Centro de Costo:** Gerencia Municipal

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL	Acción	6	6	100%
2	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS	Acción	180	180	100%
3	GESTIÓN ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	Acción	6	6	100%
4	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE COMPETENCIA GERENCIAL Y DELEGACIONES DE ALCALDÍA	Resolución	25	86	100%
5	REPRESENTACIÓN ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Acción	18	18	100%
6	PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE CONCEJO	Sesión	12	14	100%
7	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Acción	120	174	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Gerencia Municipal" programó la ejecución de siete actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100 %. Entre ellas,





resalta la actividad IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, concebida como un conjunto articulado de acciones y procedimientos orientados a garantizar que la Municipalidad Distrital de San Sebastián administre sus recursos y operaciones con criterios de eficiencia, ética, legalidad y transparencia. El objetivo central de esta actividad es asegurar que los actos de gestión se encuentren alineados con la normativa vigente, que se cumplan las metas institucionales trazadas y que se minimicen los riesgos de corrupción, ineficiencia y desviaciones administrativas. Para esta actividad se programó la ejecución de 120 acciones específicas, logrando concretar 174, lo que significa una superación significativa de la meta establecida. Este desempeño refleja no solo un alto nivel de compromiso institucional, sino también una capacidad proactiva de gestión, consolidando a la Gerencia Municipal como un eje estratégico en el fortalecimiento de la gobernanza y la mejora continua de los procesos administrativos.

**Centro de Costo:** Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	Acción	6	6	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras" programó una actividad operativa, alcanzando un avance físico del 100%, lo que refleja una ejecución óptima de su programación. Entre las actividades más relevantes se encuentra el FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, orientada a la vigilancia y fiscalización integral de los proyectos de infraestructura ejecutados por la Municipalidad Distrital de San Sebastián, desde su inicio hasta su conclusión. Su propósito es garantizar que las obras se desarrollen con calidad, dentro de los plazos establecidos y en concordancia con los expedientes técnicos aprobados, asegurando además la correcta utilización de los recursos públicos. En este caso, se programó 1 actividad y se ejecutó en su totalidad, evidenciando un alto nivel de cumplimiento y compromiso institucional en la gestión de obras públicas.

**Centro de Costo:** Oficina de Ejecución Coactiva

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Acción	6	6	100%





2	LA EJECUCIÓN COERCITIVA DE TÍTULOS DE EJECUCIÓN EMITIDOS POR LA ENTIDAD MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	Acción	180	695	100%
3	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CALIFICAR LA LEGALIDAD Y DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	Acción	180	120	66.67%
4	EMISIÓN DE RESOLUCIÓN 01 Y 02 DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA PARA SU NOTIFICACIÓN AL ADMINISTRADO Y DE EJECUCIÓN FORZOSA DE EMBARGO (VENCIDO EL TERMINO DE 7 DIAS DE REQUERIMIENTO)	Acción	150	192	100%
5	EJECUCIÓN DE ACTA DE CUMPLIMIENTO DE MANDATO DE OBLIGACIÓN DE HACER Y EJECUCIÓN DE PAGO EN LA CAJA DE LA MUNICIPALIDAD Y EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN	Acción	120	50	41.67%
6	REMISIÓN DE OFICIOS AL SISTEMA FINANCIERO A EFECTO DE TRABAJOS Y EMBARGOS	Acción	120	116	96.67%
7	RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE MANDATO Y SU CORRESPONDIENTE ARCHIVAMIENTO	Acción	90	348	100%
8	DEFENSA LEGAL EN SEDE JUDICIAL FRENTE A PROCESOS DE REVISIÓN JUDICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA	Acción	2	2	100%
9	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN DE HACER Y NO HACER	Acción	30	30	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Oficina de Ejecución Coactiva" programó nueve actividades operativas, alcanzando un avance físico del 89.4%, lo que refleja un nivel de cumplimiento significativo en la gestión de sus funciones. Entre las acciones más destacadas se encuentra la EJECUCIÓN COERCITIVA DE TÍTULOS DE EJECUCIÓN EMITIDOS POR LA ENTIDAD MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, actividad que consiste en aplicar el procedimiento legal y administrativo correspondiente para garantizar, de manera forzosa, el cumplimiento de obligaciones impuestas a ciudadanos, empresas u otras entidades que no las acataron voluntariamente. En este caso, se programaron 180 acciones y se ejecutaron 695, superando ampliamente la meta establecida y evidenciando eficiencia operativa y firme compromiso institucional. Asimismo, sobresale la RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE MANDATO Y SU CORRESPONDIENTE ARCHIVAMIENTO, orientada al cierre oficial de expedientes cuando el administrado ha cumplido con la sanción impuesta. Para esta actividad se programaron 90 casos y se resolvieron 348, lo que demuestra un desempeño superior a lo previsto y un adecuado fortalecimiento de los mecanismos de control y cumplimiento normativo.





**Centro de Costo:** Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Acción	6	6	100%
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD	Mantenimiento	550	489	88.91%
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD	Mantenimiento	90	107	100%
4	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO - INFORMÁTICO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.	Acción	6	6	100%
5	MANTENIMIENTO, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN ELECTRÓNICA DEL PORTAL INSTITUCIONAL Y GOB.PE	Acción	180	180	100%
6	MONITOREO DEL ANCHO DE BANDA DE LA FIBRA ÓPTICA	Supervisión	180	180	100%
7	SUPERVISIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LAS SEDES	Supervisión	180	180	100%
8	ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE	Acción	6	150	100%
9	INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE OTORGADOS POR EL ESTADO Y TERCEROS	Acción	150	143	95.33%
10	POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	Acción	6	6	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos" programó diez actividades operativas, alcanzando un avance físico del 98.4%, lo que refleja un desempeño altamente eficiente en la gestión institucional. Entre las acciones más relevantes destaca el MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD, orientado a la reparación y restitución del funcionamiento de los equipos que presentaron fallas. Este tipo de mantenimiento, ejecutado tras la ocurrencia de averías, superó lo previsto al programarse 90 intervenciones y realizarse 107, evidenciando capacidad de respuesta y compromiso en la continuidad operativa de la infraestructura tecnológica. De igual forma, resalta la actividad de ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE, que comprende el ciclo integral de diseño, construcción y puesta en marcha de soluciones informáticas dirigidas a optimizar procesos internos y fortalecer los servicios ofrecidos al ciudadano. En este caso, se





programaron 6 desarrollos y se ejecutaron 150, lo que representa un cumplimiento ampliamente superior a lo planificado y un importante aporte a la modernización de la gestión pública municipal.

**Centro de Costo:** Oficina General de Asesoría Jurídico

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGARES	Acción	6	6	100%
2	EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL E INFORMES LEGALES	Opiniones	300	799	100%

**Análisis:** Durante el primer semestre, el centro de costo "Oficina General de Asesoría Jurídica" programó dos actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100%, lo que refleja una gestión plenamente eficiente. La actividad más representativa fue la EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL E INFORMES LEGALES, la cual consiste en un proceso técnico y analítico orientado a garantizar que las acciones de la Municipalidad se desarrollen en estricto cumplimiento de la normativa vigente. En este ámbito, se programaron 300 informes y se emitieron 799, superando ampliamente la meta establecida y evidenciando un alto nivel de compromiso y productividad institucional en la atención de las demandas legales.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Servicios Municipales

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS JURÍDICOS Y REGISTRO CIVIL	Acción	6	6	100%
2	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS A SU CARGO	Supervisión	6	6	100%
3	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	Capacitación	0	1	S.P

**Análisis:** Durante el primer semestre, el centro de costo "Sub Gerencia de Servicios Municipales" programó tres actividades operativas, logrando un avance físico del 100%, lo que refleja un cumplimiento integral de su programación. Entre ellas, destaca la SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS A SU CARGO, entendida como un proceso sistemático y continuo mediante el cual la autoridad jerárquica verifica





que las dependencias bajo su dirección cumplan con sus objetivos, metas y responsabilidades de manera eficiente y transparente. En esta actividad se programaron 6 acciones y se ejecutaron en su totalidad, lo que evidencia un alto nivel de compromiso y eficacia institucional en la gestión de los servicios municipales.

**Centro de Costo:** Coordinación de Registro Civil

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	Acción	6	6	100%
2	EJECUCIÓN DE MATRIMONIOS ORDINARIOS.	Acción	75	79	100%
3	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN	Acta registral	1500	1882	100%
4	INSCRIPCIONES DE HECHOS VITALES (NACIMIENTO, DEFUNCIÓN, MATRIMONIO Y EXTEMPORÁNEAS)	Inscripción	90	33	36.67%
5	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS NEGATIVOS DE INSCRIPCIÓN, DOMICILIARIO Y SOLTERÍA	Certificado	222	246	100%
6	ANOTACIONES MARGINALES JUDICIAL, NOTARIAL, ADMINISTRATIVA, DIVORCIOS Y RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	Acción	60	93	100%
7	EJECUCIÓN DE MATRIMONIOS ORDINARIOS	Acción	90	97	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Coordinación de Registro Civil" programó siete actividades operativas, alcanzando un avance físico del 91%, lo que refleja un desempeño favorable en el cumplimiento de sus funciones. Entre las acciones más relevantes se encuentra la EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN, actividad orientada a formalizar y otorgar fe pública de los hechos vitales que determinan la identidad y el estado civil de las personas. En este caso, se programaron 1,500 actas y se expidieron 1,882, superando la meta prevista y demostrando un alto nivel de compromiso y eficiencia institucional en la prestación de este servicio esencial para la ciudadanía.

**Centro de Costo:** Coordinación de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Acción	6	6	100%





2	ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Acción	120	120	100%
3	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA UNIDAD	Capacitación	1	1	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo “Coordinación de Separación Convencional y Divorcio Ulterior” programó tres actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100%, lo que refleja un cumplimiento integral de su programación. Entre ellas destaca la actividad de ASESORAMIENTO TÉCNICO-LEGAL DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR, la cual constituye un servicio especializado que el gobierno local ofrece a los cónyuges que buscan disolver su vínculo matrimonial de manera consensuada, en estricto cumplimiento del marco normativo vigente. En este caso, se programaron 120 asesorías y se ejecutaron en su totalidad, lo que evidencia un alto nivel de compromiso y eficiencia institucional en la atención de esta demanda ciudadana.

**Centro de Costo:** Coordinación de Hogar refugio, Casa de Acogida Kausakusun

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CASA ACOGIDA	Acción	6	6	100%
2	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS VICTIMAS DE VIOLENCIA	Acción	6	6	100%
3	CONMEMORACIÓN DE DÍAS FESTIVOS	Acción	1	1	100%
4	EJECUCIÓN DE TALLERES	Taller	6	18	100%
5	SESIONES GRUPALES CON HOMBRES DE LA COMUNIDAD Y SUS PAREJAS PARA INCORPORAR COMPORTAMIENTOS EQUITATIVOS DE GENERO Y NO VIOLENTOS EN SU RELACIÓN DE PAREJA	Acción	0	0	S.P

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo “Coordinación de Hogar Refugio, Casa de Acogida Kausakusun” programó cinco actividades operativas, logrando un avance físico del 100%, lo que refleja un cumplimiento óptimo de su programación. Entre las acciones más destacadas se encuentra la EJECUCIÓN DE TALLERES, entendida como el proceso de planificación, organización y desarrollo de sesiones de capacitación orientadas a un grupo específico de beneficiarios. En este caso, se programaron 6 talleres y se ejecutaron 18, superando ampliamente la meta establecida y evidenciando un alto nivel de compromiso y eficiencia institucional en la atención y fortalecimiento de capacidades de la población atendida.





**Centro de Costo:** Coordinación de Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA)

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA DEMUNA	Acción	6	6	100%
2	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Acción	4	5	100%
3	ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE CASOS EN MATERIA DE ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS	Evaluación	900	1560	100%
4	EMISIÓN ACTAS DE CONCILIACIÓN	Acta	90	94	100%
5	EMISIÓN DE ACTAS DE COMPROMISO	Acta	6	5	83.33%
6	ATENCIÓN DE PROCESOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR	Acción	40	60	100%
7	ATENCIÓNES PSICOLÓGICAS A LOS USUARIOS	Atención	80	240	100%
8	CONMEMORACIÓN DE FECHAS IMPORTANTES ALUSIVAS A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.	Acción	2	2	100

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Coordinación de Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA)" programó ocho actividades operativas, alcanzando un avance físico del 98%, lo que refleja un desempeño altamente efectivo en la gestión de sus funciones. Entre las acciones más relevantes destaca la ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE CASOS EN MATERIA DE ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS, que comprende un conjunto de servicios especializados orientados a resolver conflictos familiares vinculados con la protección de los derechos de los menores de edad. En este ámbito, se programaron 900 casos y se atendieron 1,560, superando ampliamente la meta establecida y evidenciando un alto nivel de compromiso institucional y eficacia en la atención de la niñez y adolescencia.

**Centro de Costo:** Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Acción	6	6	100%
2	ASESORAMIENTO OPORTUNO EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL E INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	Acción	6	6	100%





3	SUPERVISIÓN MONITOREO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS	Supervisión	6	6	100%
---	---	-------------	---	---	------

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Oficina General de Planeamiento y Presupuesto" programó tres actividades operativas, logrando un avance físico del 100%, lo que refleja una ejecución plena de su programación institucional. Entre las acciones más relevantes se encuentra el ASESORAMIENTO OPORTUNO EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL E INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS, orientado a brindar apoyo y orientación técnica especializada a las diferentes áreas de la entidad con el fin de garantizar una gestión eficiente de los recursos financieros y el cumplimiento de la normativa vigente. En este caso, se programaron 6 asesorías y se ejecutaron en su totalidad, lo que evidencia un alto nivel de compromiso y eficiencia institucional en la gestión presupuestal y normativa.

**Centro de Costo:** Oficina de Presupuesto

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA BIENES, SERVICIOS Y PLANILLAS	Certificación	2800	2800	100%
2	ASESORAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Acción	6	6	100%
3	CREACIÓN DE META Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	Capacitación	30	30	100%
4	ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN: ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE CARÁCTER PRESUPUESTAL	Acción	720	720	100%
5	CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO: CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL	Evaluación	1	1	100%
6	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Acción	1600	1600	100%
7	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	Evaluación	1	1	100%
8	FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	Acción	1	1	100%
9	VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	Acción de control	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Oficina de Presupuesto" programó nueve actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% al primer semestre. Entre ellas, destaca la actividad CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE BIENES, SERVICIOS Y PLANILLAS, que





constituye el acto formal mediante el cual la Oficina de Presupuesto, o la unidad que cumpla sus funciones, garantiza la disponibilidad de crédito presupuestario libre de afectación, asegurando la viabilidad de los compromisos de gasto. Para esta actividad se programaron 2,800 certificaciones, logrando el cumplimiento total de la meta establecida, lo que refleja una gestión eficiente y un sólido compromiso institucional en el proceso de ejecución presupuestal.

**Centro de Costo:** Oficina de Planeamiento y Modernización

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	Acción	6	6	100%
2	EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Evaluación	2	2	100%
3	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Documento Emitido	2	2	100%
4	ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Instrumentos	0	3	S.P
5	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS, ETC).	Acción	0	S.P	S.P
6	ORGANIZACIÓN DE TALLER DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	Taller	3	3	100%
7	ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Taller	1	1	100%
8	EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DESCONCERTADO CON PROSPECTIVA 2024 A 2034	Producto	0	S.P	S.P

Análisis: El centro de costo "Oficina de Planeamiento y Modernización" programó ocho actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% durante el primer semestre. Entre ellas destaca la actividad ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, orientada a la revisión, ajuste y perfeccionamiento de los documentos normativos que regulan y estructuran el funcionamiento institucional. Aunque inicialmente no se había programado ninguna acción específica en este ámbito, se ejecutaron tres actualizaciones, evidenciando un alto nivel de compromiso y proactividad por parte de la oficina en la consolidación de esta actividad estratégica.




**Centro de Costo: Oficina General de Proyectos**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS	Acción	6	6	100%
2	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS	Supervisión	6	6	100%
3	GESTIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	Acción	6	6	100%

**Análisis:** El centro de costo "Oficina General de Proyectos" programó tres actividades operativas, alcanzando un nivel de ejecución física del 100% al primer semestre. Entre ellas, destaca la actividad GESTIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, orientada a establecer procesos de coordinación, negociación y cooperación interinstitucional con el fin de asegurar el logro de los objetivos del gobierno local. En este caso, se programaron seis acciones y se ejecutaron en su totalidad, lo que refleja un elevado compromiso y eficacia de la Oficina en la gestión y cumplimiento de sus metas.

**Centro de Costo: Oficina de Formulación de Proyectos de Inversión Pública**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Acción	6	6	100%
2	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	Acción	6	6	100%
3	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA TÉCNICA, REGISTRO DE FORMATOS EN EL BANCO DE INVERSIONES, ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.	Evaluación	6	18	100%
4	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN)	Acción	18	14	77.78%
5	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE IOARR	Acción	2	2	100%
6	ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	Acción	1	1	100%

**Análisis:** El centro de costo "Formulación de Proyectos de Inversión Pública" programó seis actividades operativas, alcanzando un avance físico del 96.30% al primer semestre. Entre ellas





destaca la actividad EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA TÉCNICA, REGISTRO DE FORMATOS EN EL BANCO DE INVERSIONES Y ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, la cual constituye un proceso clave para garantizar la viabilidad y aprobación formal de los proyectos de inversión pública. Cabe resaltar que, si bien se programaron seis evaluaciones, se ejecutaron dieciocho, reflejando un nivel de eficiencia y compromiso sobresaliente por parte de la oficina en el cumplimiento de esta actividad.

**Centro de Costo:** Oficina de Programación Multianual de Inversiones

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA OPMI	Acción	6	6	100%
2	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Acción	1	1	100%
3	ACCIONES PERMANENTES (ATENCIÓN DE DOCUMENTOS)	Atención	16	16	100%
4	DIAGNOSTICO DE BRECHAS	Diagnóstico	S.P	0	S.P
5	FORMULACIÓN CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	Acción	S.P	0	S.P
6	INFORME DE MODIFICACIONES PRESUPUESTAL	Acción	12	12	100%
7	MODIFICACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES	Acción	18	18	100%
8	SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	Acción	6	6	100%

**Análisis:** El centro de costo "Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)" programó ocho actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% durante el primer semestre. Este resultado refleja una adecuada planificación y una gestión eficiente en la ejecución de las actividades programadas. Entre ellas resalta la actividad MODIFICACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES, orientada al fortalecimiento del Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Dicha acción permitió la incorporación de 18 inversiones adicionales, que no se encontraban contempladas inicialmente, todas programadas y ejecutadas de forma integral. Este resultado demuestra el compromiso institucional de la OPMI y su capacidad de respuesta frente a nuevas demandas, evidenciando una gestión ordenada, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos de la municipalidad.





**Centro de Costo: Oficina de Expedientes Técnicos**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Acción	6	6	100%
2	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Expediente	12	12	100%

Análisis: El centro de costo "Oficina de Expedientes Técnicos" programó dos actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% en el primer semestre. Dentro de estas, resalta la actividad ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, orientada a la formulación de documentos integrales que constituyen la base técnica, económica y financiera para la ejecución, mejoramiento o ampliación de obras públicas. Dichos expedientes comprenden la definición de planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y cronogramas de ejecución, elementos indispensables para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión. Durante el periodo evaluado se programó la elaboración de 12 expedientes y se culminaron los 12, lo que evidencia no solo el cumplimiento pleno de metas, sino también una capacidad de planificación y gestión eficiente por parte de la oficina. Este desempeño refleja un alto nivel de responsabilidad institucional y contribuye al fortalecimiento de la gestión de inversiones públicas, asegurando que las obras proyectadas cuenten con fundamentos técnicos sólidos que reduzcan riesgos en su ejecución futura.

**Centro de Costo: Oficina General de Gestión de Recursos Humanos**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Acción	6	6	100%
2	SUPERVISIÓN MONITOREO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIA, OFICINAS, UNIDADES Y ÁREAS	Supervisión	6	6	100%
3	SUPERVISIÓN, CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	Supervisión	6	6	100%
4	GESTIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Acción	6	6	100%





Análisis: El centro de costo "Oficina General de Gestión de Recursos Humanos" programó cuatro actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% al primer semestre. Entre ellas sobresale la actividad Supervisión, CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, orientada a la aplicación de normas, procedimientos y mecanismos de control para la adecuada gestión de la jornada laboral de funcionarios y servidores. En este periodo se programaron 6 acciones y se ejecutaron en su totalidad, reflejando una gestión eficiente y un alto nivel de responsabilidad institucional en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

**Centro de Costo:** Coordinación de Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Ejecutada	% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	(1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA	Acción	6	6	100%
2	PRE CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS	Informe	53	115	100%
3	SOLICITUD DE INFORMES ESCALAFONARIOS	Informe	120	120	100%
4	EMISIÓN DE INFORMES DE PRESCRIPCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y NO A LUGAR	Informe	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios" programó cuatro actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% durante el primer semestre. Entre ellas destaca la actividad PRECALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS, cuyo propósito es efectuar una evaluación preliminar de denuncias o reportes vinculados a presuntas faltas administrativas cometidas por servidores civiles, a fin de determinar su procedencia y continuidad dentro del proceso disciplinario. En este periodo se programó la revisión de 53 expedientes; sin embargo, la oficina logró atender 115, superando ampliamente la meta establecida. Este resultado refleja una capacidad operativa superior a lo previsto, eficiencia en la gestión de cargas administrativas y un alto grado de compromiso institucional orientado a garantizar la transparencia, la celeridad procesal y la correcta aplicación de la normativa disciplinaria.





**Centro de Costo:** Coordinación de Bienestar Social

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	Acción	6	6	100%
2	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA MDSS DIRIGIDAS A FORTALECER SU SALUD MENTAL	Capacitación	3	2	66.67%
3	CONTROLAR CITTTS PARA EL RECUPERO CUANDO EL DESCANSO SUPERA LOS 20 DÍAS.	Acción	2	100	100%
4	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA MDSS DIRIGIDAS A FORTALECER SU DESARROLLO ACADÉMICO	Capacitación	3	12	100%
5	EFFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS, HOSPITALARIAS Y ELABORAR CUADROS ESTADÍSTICOS DE OCURRENCIAS.	Acción	16	18	100%
6	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS (CONVENIOS)	Acción	0	S.P	S.P
7	PROMOCIONAR LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA EL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA DE LA MUNICIPALIDAD.	Acción	6	24	100%

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Bienestar Social" programó siete actividades operativas, alcanzando un avance físico del 94.4% durante el primer semestre. Dentro de ellas resaltan dos actividades de especial relevancia. La primera corresponde al CONTROL DE CITTTS PARA EL RECUPERO CUANDO EL DESCANSO SUPERA LOS 20 DÍAS, orientada a garantizar que la entidad recupere los costos salariales derivados de las licencias médicas que exceden los veinte días, mediante los mecanismos de cobertura del Seguro Social aplicables a los trabajadores del sector público. Para este fin se programaron 2 acciones; sin embargo, se gestionaron 100, lo que evidencia una amplia capacidad operativa, eficiencia en los procesos administrativos y una gestión proactiva que supera con creces la meta prevista. La segunda actividad destacada es la CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA MDSS DIRIGIDA A FORTALECER SU DESARROLLO ACADÉMICO, orientada a implementar acciones formativas que mejoren las competencias, conocimientos y habilidades del personal municipal, promoviendo su crecimiento profesional y contribuyendo al fortalecimiento institucional. En esta actividad se programaron 3 capacitaciones, pero se realizaron 12, lo que demuestra no solo el cumplimiento ampliado de la meta inicial, sino también un claro compromiso de la oficina con la optimización del capital humano y la generación de valor agregado en la gestión pública.





**Centro de Costo: Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SST	Acción	6	6	100%
2	IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	Acción	5	4	80%
3	SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LAS CONDICIONES SUB ESTÁNDAR DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	Supervisión	4	4	100%
4	SENSIBILIZAR, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Capacitación	4	5	100%
5	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, ACORDE A LOS RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	Acción	1	1	100%
6	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ANTE RIESGOS OCUPACIONALES	Campaña	2	2	100%
7	SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Acción	0	5	S.P

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)" programó siete actividades operativas, alcanzando un avance físico del 96.7% en el primer semestre. Dentro de ellas, la actividad más relevante fue el SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, orientada a implementar un conjunto de acciones sistemáticas destinadas a verificar el correcto funcionamiento del sistema, identificar brechas y, en base a los hallazgos, aplicar medidas de mejora que fortalezcan la prevención de riesgos laborales. Cabe resaltar que, aunque no se había programado ninguna acción específica en este rubro, se ejecutaron 5 intervenciones adicionales, lo que refleja una gestión proactiva y flexible, capaz de adaptarse a las necesidades emergentes de la institución. El cumplimiento de esta actividad demuestra no solo un alto compromiso institucional con la protección y bienestar de los trabajadores, sino también la incorporación de un enfoque preventivo que prioriza la seguridad, salud y mejora continua en los procesos internos. De esta manera, la Coordinación de SST se consolida como un área estratégica en la construcción de un entorno laboral seguro, alineado con las normativas vigentes y los estándares de gestión moderna en el sector público.





**Centro de Costo:** Oficina de Remuneraciones

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	Acción	6	6	100%
2	LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES POR SENTENCIA JUDICIAL (COSA JUZGADA)	Acción	60	228	100%
3	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE REMUNERACIONES Y SELECCIÓN DE PERSONAL	Acción	6	6	100%
4	LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES (VACACIONES TRUNCAS CTS, GRATIFICACIONES, PACTOS COLECTIVOS Y OTROS)	Acción	135	135	100%
5	EMISIÓN DE INFORMES DE DECLARACIÓN PDT Y AFP (SUNAT Y AFPNET)	Informe	10	10	100%

Análisis: El centro de costo "Oficina de Remuneraciones" programó cinco actividades operativas, logrando un avance físico del 100% durante el primer semestre. Entre ellas, la más representativa fue la LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES POR SENTENCIA JUDICIAL (COSA JUZGADA), que corresponde a un procedimiento administrativo y financiero orientado a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales firmes que obligan a la entidad al pago de beneficios sociales a exservidores o trabajadores en actividad. Este proceso implica la verificación de documentos, la elaboración de cálculos detallados, la validación de montos conforme a la normatividad vigente y la gestión de los desembolsos respectivos, garantizando transparencia y legalidad en la ejecución de los pagos. Durante el periodo analizado, se programó la atención de 60 casos; sin embargo, se gestionaron 228 liquidaciones, cifra que cuadruplica lo previsto inicialmente. Este resultado refleja una capacidad operativa superior a la estimada, así como un alto nivel de eficiencia y compromiso institucional en la atención oportuna de obligaciones judiciales, lo que contribuye a la reducción de riesgos legales, al fortalecimiento de la confianza ciudadana y a la consolidación de una gestión financiera responsable. En ese sentido, la Oficina de Remuneraciones demuestra no solo el cumplimiento pleno de las metas establecidas, sino también una notable capacidad de respuesta ante demandas extraordinarias, asegurando el equilibrio entre la obligación legal y la correcta administración de los recursos públicos.





**Centro de Costo:** Coordinación de Escalafón

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESCALAFÓN	Acción	6	6	100%
2	ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE TRABAJO	Certificado	300	840	100%
3	EMISIÓN DE INFORMES SOBRE VACACIONES TRUNCAS	Informe	90	90	100%
4	INFORMES PARA REPOSICIONES JUDICIALES	Acción	1	1	100%
5	EMISIÓN DE INFORMES ESCALAFONARIOS	Informe	210	685	100%

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Escalafón" programó cinco actividades operativas, logrando un avance físico del 100% en el primer semestre. Dentro de este marco, dos actividades resultaron especialmente significativas por el volumen de gestión alcanzado y su impacto institucional. La primera corresponde a la ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE TRABAJO, proceso administrativo mediante el cual la entidad emite documentos oficiales que acreditan la relación laboral de los trabajadores con la Municipalidad Distrital de San Sebastián. En esta actividad se programó la emisión de 300 certificados; sin embargo, se atendieron 840 solicitudes, casi triplicando la meta establecida. Este resultado evidencia una capacidad de respuesta superior a lo planificado, eficiencia en la atención de trámites y compromiso institucional con la transparencia y formalidad laboral. La segunda actividad destacada es la "Emisión de Informes Escalafonarios", orientada a la elaboración de documentos oficiales que certifican el historial laboral, profesional y personal de los servidores municipales, constituyéndose en un insumo fundamental para procesos administrativos, concursos internos y evaluaciones de personal. Durante el periodo se programó la ejecución de 210 informes, pero se emitieron 685, lo que refleja una gestión que superó ampliamente las expectativas, demostrando eficacia operativa, capacidad de adaptación a la demanda real y un alto nivel de cumplimiento en la atención de los trabajadores.





**Centro de Costo:** Oficina General de Administración

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	SUPERVISIÓN MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SUB GERENCIAS OFICINAS UNIDADES Y ÁREAS	Acción	6	6	100%
2	TOMA DE INVENTARIO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	Acción	3	3	100%
3	ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Acción	0	S.P	100%
4	GESTIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	Acción	6	6	100%
5	SERVICIO DE LA DEUDA	Acción	1	1	100%

Análisis: El centro de costo "Oficina General de Administración" programó cinco actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% durante el primer semestre. Entre ellas destaca la actividad "Toma de Inventario Anual de la Municipalidad Distrital de San Sebastián", procedimiento clave dentro de la gestión patrimonial, orientado a la verificación física y registro detallado de todos los bienes de la entidad. Su objetivo principal es actualizar y conciliar la información entre los registros contables y la existencia real de los activos, garantizando la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la confiabilidad de los estados financieros. En este periodo se programó la ejecución de 3 inventarios, cumpliéndose en su totalidad. Este resultado evidencia una gestión ordenada, eficiente y alineada a los principios de control interno, asegurando que los bienes institucionales estén debidamente identificados, valorizados y registrados. Asimismo, refleja el alto compromiso de la oficina con la rendición de cuentas y la adecuada administración del patrimonio público, fortaleciendo la capacidad de planificación y toma de decisiones de la municipalidad.





**Centro de Costo:** Oficina de Abastecimiento

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Acción	6	6	100%
2	PROGRAMAR DIRIGIR, EJECUTAR, Y CONTROLAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	Acción	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Oficina de Abastecimiento" programó dos actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% durante el primer semestre. Entre ellas, la más representativa fue la actividad PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD, orientada a garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos materiales y servicios necesarios para el normal funcionamiento institucional. Este proceso comprende la planificación, gestión de compras, ejecución de adquisiciones y control de suministros, asegurando que se cumplan los principios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Durante el periodo evaluado se programaron 6 adquisiciones y se ejecutaron en su totalidad, demostrando una gestión eficiente y un alto nivel de cumplimiento de metas. Asimismo, este desempeño refleja la capacidad de la oficina para anticipar necesidades, optimizar los procesos logísticos y garantizar la continuidad operativa de las áreas usuarias, consolidándose como un soporte estratégico en la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

**Centro de Costo:** Coordinación de Adquisiciones

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	Acción	6	6	100%
2	GENERACIÓN DE REQUERIMIENTOS COTIZACIONES ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	Acción	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Adquisiciones" programó dos actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% durante el primer semestre. Entre ellas destaca la actividad





GENERACIÓN DE REQUERIMIENTOS, COTIZACIONES, ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO, la cual comprende un conjunto de acciones sistemáticas orientadas a garantizar la provisión de bienes y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la Municipalidad Distrital de San Sebastián y la atención oportuna de las demandas de la ciudadanía. Este proceso incluye la recepción y consolidación de requerimientos de las distintas áreas usuarias, la gestión de cotizaciones con proveedores, la formalización de órdenes de compra y servicio, así como el seguimiento al cumplimiento de las entregas, asegurando transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo en cada etapa del ciclo de adquisiciones. Durante el periodo evaluado se programaron 6 gestiones de adquisiciones, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, reflejando un alto nivel de cumplimiento, eficiencia administrativa y capacidad de respuesta a las necesidades institucionales. Estos resultados demuestran el compromiso de la Coordinación de Adquisiciones con la optimización de los procesos logísticos y la adecuada administración de los recursos públicos, consolidando su rol estratégico en el fortalecimiento de la gestión municipal.

**Centro de Costo:** Unidad de Almacén Central

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
			programada (1er semestre)		
1	FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ALMACÉN CENTRAL,	Acción	6	6	100%
2	GENERACIÓN DE GUÍAS DE INTERNAMIENTO Y PECOSAS	Acción	900	1165	100%
3	RECEPCIÓN Y CONTROL DE BIENES, MATERIALES Y ENTREGA OPORTUNA A LAS ÁREAS USUARIAS, TRAMITE DOCUMENTARIO COMPLETO	Acción	1200	1200	100%
4	NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN	Acción	1	1	100%
5	TRANSFERENCIAS DE SALDO DE MATERIALES	Acción	18	18	100%

Análisis: El centro de costo "Unidad de Almacén Central" programó cinco actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un cumplimiento físico del 100%. Entre ellas destaca la actividad denominada GENERACIÓN DE GUÍAS DE INTERNAMIENTO Y PECOSAS, orientada a garantizar el adecuado registro y control de los bienes que ingresan al almacén, así como de aquellos que son distribuidos a las diferentes dependencias de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Para esta actividad se proyectó la elaboración de 900 documentos, sin embargo, se logró la emisión de 1,165 registros, superando ampliamente la meta establecida. Este resultado refleja no solo un cumplimiento eficaz de las metas, sino también una capacidad operativa superior





a lo planificado, evidenciando un alto nivel de compromiso institucional, eficiencia en la gestión logística y una respuesta oportuna a las necesidades operativas de las distintas áreas usuarias.

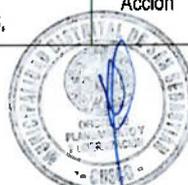
**Centro de Costo: Oficina de Contabilidad**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Acción	6	6	100%
2	PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Acción	6	6	100%
3	SINCERAMIENTO Y DEPURACIÓN CONTABLE	Acción	3	3	100%
4	CONCILIACIONES (BANCARIAS, PATRIMONIALES, JURÍDICAS, INVERSIÓN, ETC).	Acción	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Oficina de Contabilidad" programó un total de cuatro actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 100% en su ejecución, lo que evidencia una gestión eficiente y orientada al cumplimiento de metas institucionales. Entre estas acciones, destaca la actividad PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, cuyo objetivo principal es elaborar y difundir, de manera precisa y transparente, la información financiera y presupuestaria de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, garantizando la confiabilidad y oportunidad de los reportes. En este caso, se programaron seis entregables, los cuales fueron ejecutados en su totalidad, reflejando un desempeño alineado con las normas de responsabilidad fiscal y las buenas prácticas de gestión contable. Este resultado no solo demuestra un alto nivel de compromiso por parte de la Oficina de Contabilidad, sino que también fortalece la rendición de cuentas y la toma de decisiones administrativas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales y al cumplimiento del marco normativo vigente.

**Centro de Costo: Oficina de Tesorería**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Acción	6	6	100%
2	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS, OIM, RDR Y ASIGNACIONES FINANCIERAS	Acción	120	120	100%
3	SISTEMATIZACIÓN DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA	Acción	102	120	100%
4	EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, HABILITOS,	Acción	6	6	100%





	VIÁTICOS, PLANILLAS, CAP, CAS, INVERSIONES, VACACIONES TRUNCAS, Y OTROS				
5	CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS	Acción	13800	13800	100%

Análisis: El centro de costo "Oficina de Tesorería" programó un total de cinco actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 100% en su ejecución, lo que evidencia una planificación adecuada y una gestión orientada a resultados. Entre estas actividades, resalta la denominada CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS, proceso fundamental de control financiero que consiste en confrontar los movimientos registrados en los libros bancos de la Municipalidad Distrital de San Sebastián con los saldos y operaciones reflejados en los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras, asegurando la consistencia, transparencia y confiabilidad de la información contable. En este marco, se programaron 13,800 conciliaciones, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, lo que refleja un alto nivel de cumplimiento y disciplina operativa. Este resultado pone en evidencia el compromiso institucional de la Oficina de Tesorería con el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la rendición de cuentas. Asimismo, el cumplimiento íntegro de esta actividad contribuye a minimizar riesgos financieros, optimizar la gestión de los recursos públicos y garantizar que la toma de decisiones administrativas se base en información confiable y oportuna.

**Centro de Costo:** Oficina de Control Patrimonio

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	Acción	6	6	100%
2	REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.	Registro	120	120	100%
3	SUPERVISIÓN Y RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.	Acción	96	96	100%
4	RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES (MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES) DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	Acción	0	S.P	S.P
5	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	Capacitación	1	1	100%





Análisis: El centro de costo “Oficina de Control Patrimonio” programó un total de cinco actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 100% en su ejecución, lo que refleja una planificación eficiente y un control adecuado de los recursos asignados. Entre estas acciones, destaca la actividad SUPERVISIÓN Y RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, cuyo propósito es garantizar el registro, control, conservación y uso adecuado del patrimonio mueble de la entidad, asegurando que los bienes estén disponibles en condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones institucionales. Durante el periodo, se programaron 96 supervisiones y se ejecutaron en su totalidad, evidenciando un desempeño alineado con los objetivos de control interno y la normativa vigente en materia patrimonial. Este nivel de cumplimiento refleja no solo el compromiso y responsabilidad de la Oficina de Control Patrimonio, sino también la implementación de mecanismos que fortalecen la transparencia y la protección de los activos institucionales. Asimismo, el cumplimiento íntegro de la actividad contribuye a prevenir pérdidas, garantizar la trazabilidad del uso de los bienes y consolidar la confianza en la gestión administrativa de la municipalidad.

**Centro de Costo:** Gerencia de Administración Tributaria

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Acción	6	6	100%
2	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS	Acción	6	6	100%
3	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA	Capacitación	6	6	100%
4	EMISIÓN DE RESOLUCIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS	Resolución	540	540	100%
5	EMISIÓN DE OFICIOS PARA DISTINTOS ESTAMENTOS DEL ESTADO	Acción	60	60	100%

Análisis: El centro de costo “Gerencia de Administración Tributaria” programó un total de cinco actividades operativas para el primer semestre, logrando un avance físico del 100%, lo que refleja una gestión eficiente y orientada al cumplimiento de objetivos institucionales. Entre estas, resalta la actividad EMISIÓN DE RESOLUCIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS, considerada un pilar esencial para el adecuado funcionamiento de la municipalidad, dado que permite





formalizar y otorgar validez legal a las decisiones adoptadas en materia de recaudación, fiscalización y gestión administrativa. Esta labor garantiza la correcta administración de los recursos tributarios y el soporte jurídico a las acciones operativas, fortaleciendo así la capacidad institucional para gestionar el distrito de manera ordenada y transparente. En este marco, se programaron 540 resoluciones, las cuales fueron emitidas en su totalidad, demostrando un alto nivel de disciplina operativa y compromiso por parte de la Gerencia de Administración Tributaria, lo que contribuye directamente a la sostenibilidad financiera de la municipalidad y a la confianza de los contribuyentes en la gestión pública.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Control de Deuda y Fiscalización

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Acción	6	6	100%
2	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS A NIVEL DISTRITAL	Notificación	498	471	94.58%
3	FISCALIZACIÓN PREDIAL DE BIENES INMUEBLES EN EL DISTRITO	Acción	480	480	100%

Análisis: El centro de costo “Sub Gerencia de Control de Deuda y Fiscalización” programó tres actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 98.2%, resultado que evidencia una gestión eficiente y orientada al control tributario. Entre estas acciones, destaca la actividad FISCALIZACIÓN PREDIAL DE BIENES INMUEBLES EN EL DISTRITO, proceso estratégico que comprende un conjunto de acciones sistemáticas destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas al Impuesto Predial, tributo que grava el valor de los predios (terrenos, edificaciones y demás inmuebles) ubicados en la jurisdicción de San Sebastián. Durante el periodo, se programaron 480 fiscalizaciones, ejecutándose en su totalidad, lo cual refleja un alto nivel de compromiso institucional y la consolidación de mecanismos de control orientados a garantizar la recaudación adecuada de ingresos municipales. Este desempeño no solo fortalece la sostenibilidad financiera de la municipalidad, sino que también asegura la equidad tributaria, fomenta la cultura de cumplimiento entre los contribuyentes y contribuye al desarrollo ordenado del distrito mediante una gestión responsable y transparente.





**Centro de Costo: Sub Gerencia de Recaudación Tributaria**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Acción	6	6	100%
2	ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	Acción	28000	28000	100%
3	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	Campaña	3	3	100%
4	EMISIÓN DE CARTAS DE INVITACIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	Acción	1350	1350	100%
5	EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO	Acción	75	580	100%
6	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN	Acción	6	115	100%
7	EMISIÓN DE ESQUELAS	Acción	30	37	100%
8	CONCILIACIONES MENSUALES DE LA RECAUDACIÓN	Acción	6	6	100%

Análisis: La "Sub Gerencia de Recaudación Tributaria", como centro de costo, programó para el primer semestre un total de ocho actividades operativas, alcanzando un cumplimiento del 100% en el avance físico previsto. Entre estas acciones, destaca la actividad de EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO, considerada estratégica dentro de la gestión administrativa y financiera de la municipalidad, dado que constituye el mecanismo formal mediante el cual se autorizan y registran las obligaciones económicas hacia proveedores, contratistas, personal y demás acreedores institucionales. Para este periodo se planificó inicialmente la emisión de 75 órdenes; sin embargo, se ejecutaron 580, cifra que refleja no solo la eficiencia en la capacidad de respuesta de la oficina, sino también su rol decisivo en garantizar la continuidad de los compromisos institucionales y la liquidez operativa. Este resultado evidencia un desempeño sobresaliente y un alto nivel de compromiso del equipo responsable, aportando de manera directa al fortalecimiento de la gestión financiera municipal y a la credibilidad de la administración frente a los actores con los que mantiene relaciones contractuales y laborales.

**Centro de Costo: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	Acción	6	6	100%



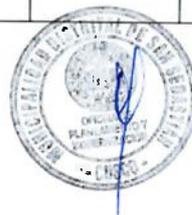


2	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS, OFICINAS, ÁREAS ETC.	Supervisión	6	6	100%
3	GESTIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	Acción	6	6	100%
4	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN EL ÁMBITO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO	Proyecto	6	6	100%

Análisis: El centro de costo “Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural” programó un total de cuatro actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 100%, lo que refleja una gestión eficiente y orientada al logro de resultados. Entre ellas, la actividad más relevante es la GESTIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, la cual comprende un conjunto de acciones estratégicas de articulación y coordinación interinstitucional que permiten consolidar alianzas, optimizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno local frente a las demandas del distrito. En este marco, se programaron 6 gestiones y se ejecutaron en su totalidad, evidenciando un desempeño responsable y proactivo de la gerencia, lo que contribuye a mejorar la gobernanza territorial, impulsar proyectos de desarrollo urbano y rural de manera sostenible, y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Administración Urbana y Rural

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA RURAL	Acción	6	6	100%
2	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS.	Certificado	90	90	100%
3	EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES (A, B, C Y D)	Licencia	60	60	100%
4	EMISIÓN DE CONFORMIDADES DE OBRA Y DECLARATORIA DE FÁBRICA	Acción	6	6	100%
5	AUTORIZACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS	Autorización	6	6	100%
6	AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE VÍA	Autorización	45	45	100%
7	CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES	Campaña	0	10	S.P
8	EMISIÓN DE DICTAMEN DE SOLICITUDES DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA	Acción	6	20	100%
9	REVALIDACIÓN Y PRORROGA DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	Acción	2	10	100%





Análisis: El centro de costo “Sub Gerencia de Administración Urbana y Rural” programó un total de nueve actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 100%, lo que refleja eficiencia en la planificación y cumplimiento de metas. Entre ellas destacan dos actividades clave: la primera, EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, proceso mediante el cual se generan documentos oficiales que establecen las normas técnicas y legales aplicables al uso y construcción en un terreno específico, asegurando la correcta gestión del desarrollo urbano; en este caso, se programaron 90 certificados y se emitieron en su totalidad, demostrando responsabilidad y disciplina operativa. La segunda actividad resaltante es la REVALIDACIÓN Y PRÓRROGA DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, procedimiento administrativo que permite extender la vigencia de licencias vencidas, garantizando la continuidad legal de los proyectos constructivos; aquí se programaron 2 trámites y se ejecutaron 10, superando ampliamente la meta prevista y evidenciando un accionar proactivo por parte de la oficina. Estos resultados reflejan el compromiso institucional de la Sub Gerencia con la regulación urbana, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de los procesos administrativos que respaldan el desarrollo sostenible del distrito.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y de Tránsito

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	Acción	6	6	100%
2	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO	Acción	1	3	100%
3	DELIMITACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO	Acción	0	S.P	S.P
4	INSPECCIONES TÉCNICAS PARA APROBACIÓN DE PLANES TERRITORIALES	Inspección	0	S.P	S.P

Análisis: El centro de costo “Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y de Tránsito” programó un total de cuatro actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 100%, lo que refleja una gestión eficiente y orientada al logro de resultados. Entre ellas, la actividad más destacada es la ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO, cuyo objetivo principal es optimizar la circulación de vehículos y peatones en el distrito mediante la implementación de medidas técnicas que fortalezcan la seguridad vial y el ordenamiento territorial. En este caso, se programó la elaboración de un plan y se lograron





concretar tres, superando la meta establecida y evidenciando una capacidad de respuesta superior a lo previsto. Este resultado refleja el compromiso y proactividad de la Sub Gerencia, al promover acciones que contribuyen a la reducción de riesgos en la movilidad urbana, mejoran la calidad del tránsito y generan condiciones favorables para el desarrollo sostenible y seguro del distrito de San Sebastián.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANO	Acción	6	6	100%
2	ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE USOS DE SUELOS URBANOS Y RURALES	Acción	4	6	100%
3	ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE PROCESO DE HABILITACIÓN URBANA, VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA Y OTROS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SGHU	Acción	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas" programó un total de tres actividades operativas para el primer semestre, logrando un avance físico del 100%, lo que evidencia eficiencia en la gestión y cumplimiento de metas. La actividad más destacada es la ORIENTACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE PROCESO DE HABILITACIÓN URBANA, VISACIÓN DE PLANOS, MEMORIA DESCRIPTIVA Y OTROS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SGHU, la cual se centra en brindar asistencia técnica y acompañamiento a los ciudadanos en los procedimientos vinculados al desarrollo urbano. Su propósito principal es garantizar que la población cuente con información clara y precisa para ejecutar sus proyectos dentro del marco legal y normativo, promoviendo un crecimiento urbano ordenado y sostenible. En este periodo se programaron 6 orientaciones y se realizaron en su totalidad, lo que refleja el compromiso y responsabilidad de la Sub Gerencia en facilitar los procesos administrativos, fortalecer la transparencia y asegurar la adecuada gestión del territorio en beneficio de la comunidad del distrito de San Sebastián.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Catastro Urbano

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
----	---------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------





1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO	Acción	6	6	100%
2	OPINIONES EMITIDAS	Acción	90	90	100%
3	COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA TÉCNICA DEL SNCP	Acción	1	7	100%
4	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DEL ESTADO	Acción	6	7	100%
5	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN	Acción	198	655	100%
6	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD INFORMAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Título	0	S.P	S.P
7	EMISIÓN DE CERTIFICADOS NEGATIVOS DE CATASTRO	Certificado	48	51	100%
8	EMISIÓN DE CERTIFICADO DE NUMERACIÓN	Certificado	40	60	100%

Análisis: El centro de costo "Sub Gerencia de Catastro Urbano" programó un total de ocho actividades operativas para el primer semestre, logrando un avance físico del 100%, lo que evidencia eficiencia en la planificación y compromiso en la ejecución. Entre las acciones realizadas destacan dos de especial relevancia: la primera es la EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN, procedimiento administrativo mediante el cual la municipalidad otorga un documento que certifica que una persona o familia ejerce posesión sobre un terreno o predio dentro del distrito. En este caso, se programaron 198 constancias y se emitieron 655, superando ampliamente la meta prevista y demostrando una gestión proactiva en la atención de la demanda ciudadana. La segunda actividad es la EMISIÓN DE CERTIFICADO DE NUMERACIÓN, documento oficial que acredita el número municipal asignado a la puerta de ingreso de una unidad catastral (predio, lote o vivienda), siendo un requisito fundamental para su correcta identificación, su inscripción en los Registros Públicos (SUNARP) y para otros trámites legales o municipales. En este proceso, se programaron 40 certificados y se emitieron 60, lo que refleja un desempeño superior a lo establecido y un claro compromiso de la oficina con la mejora de los servicios catastrales. Ambos resultados fortalecen la transparencia administrativa, promueven la formalización urbana y contribuyen al ordenamiento territorial del distrito de San Sebastián.

#### Centro de Costo: Gerencia de Infraestructura

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	Acción	6	6	100%
2	FORMULACIÓN DE INFORMES TÉCNICO - LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS	Informe Técnico	1080	1080	100%





3	SUPERVISIÓN MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SUS SUB GERENCIAS OFICINAS Y UNIDADES	Supervisión	6	6	100%
---	--	-------------	---	---	------

Análisis: El centro de costo "Gerencia de Infraestructura" programó un total de tres actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 100%, lo que refleja eficiencia en la gestión y cumplimiento de los objetivos trazados. Entre estas, la actividad más destacada es la FORMULACIÓN DE INFORMES TÉCNICO-LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS, considerada un proceso clave que asegura que las acciones y proyectos de la municipalidad se ejecuten de manera adecuada y en conformidad con la normativa vigente. Este procedimiento consiste en la elaboración de documentos que integran el análisis técnico con el sustento legal, garantizando la validez de las decisiones adoptadas y el correcto desarrollo de los proyectos de infraestructura. Durante el periodo, se programó la elaboración de 1,080 informes y se cumplió en su totalidad, evidenciando un alto grado de disciplina operativa y compromiso institucional. Este desempeño fortalece la transparencia en la gestión pública, asegura la correcta utilización de los recursos y contribuye a consolidar la confianza ciudadana en la administración municipal del distrito de San Sebastián.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Ejecución de Obras

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	"CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMÁTICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	Proyecto	6	6	100%
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA APV. SEÑOR DE WIMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO	Proyecto	6	6	100%
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV LOS SALVADORES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	0	6	S.P
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV. POSADA DEL SOL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE	Expediente	0	6	S.P
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA MUNICIPAL PAQAYPUKYU DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO	Proyecto	0	6	S.P





6	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMÁTICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO	Proyecto	0	6	100%
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV. VILLA ESPERANZA MIRADOR, CHOFERES Y DIEGO QUISPE TITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO	Proyecto	6	6	100%
8	REMDELACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE; EN EL(LA) ESPACIO DE TRABAJO DEL PERSONAL Y ÁREAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL LOCAL MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	Proyecto	4	4	100%
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV PARAÍSO DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN CUSCO, CUSCO	Proyecto	4	6	100%
10	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. VILLA LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	0	6	S.P
11	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES EN LA APV MOISÉS BARREDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	6	6	100%
12	CREACIÓN DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA APV MUNAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	0	6	S.P
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO TANCARNIYOC DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Acción	0	6	S.P
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	0	6	S.P
15	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO	Proyecto	6	6	100%
16	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA URB. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	0	6	S.P
17	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVS FDCSS Y JAVIER HERAUD - PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO	Proyecto	6	6	100%
18	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	6	6	100%





19	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS APVS. VISTA PANORÁMICA, APV SAN VALENTIN Y APV. MIRADOR CASA DE DIOS DEL SECTOR DE ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	0	6	S.P
20	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES CARDINALES, TULIPANES, CRISANTEMO, ORQUIDEAS Y PASAJE LIRIOS DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA MIRAFLORES DEL ALTO QOSQO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO CUSCO	Proyecto	6	6	100%
21	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA SAN AGUSTÍN DEL SECTOR DE SACCASWAYLLA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	6	6	100%
22	CREACIÓN DE UN ESPACIO DEPORTIVO ENTRE LAS APVS TIERRAS DEL INCA, PRADERAS DEL INCA, MARIA AUXILIADORA Y MARCACHAYOC, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO	Proyecto	6	6	100%
23	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URB. LOS LICENCIADOS DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	6	6	100%
24	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA APV SOL NACIENTE DE ALTO QOSQO DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	4	6	100%
25	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE MOLLERAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	0	6	S.P
26	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR SAN MIGUEL VILLA ENTRE LAS APVS. SALVADORES, ATAHUALPA, REPUBLICA DE FRANCIA, PROGRESO, NUEVO MUNDO Y NICOLAS DEL SECTOR DE ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	6	6	100%
27	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN Sebastián CUSCO CUSCO	Proyecto	6	6	100%

Análisis: El centro de costo “Sub Gerencia de Ejecución de Obras Tributarias” programó un total de veintisiete actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 100%, lo que refleja una gestión eficiente y con resultados concretos en beneficio de la población. Entre las más relevantes destacan cinco intervenciones estratégicas: la primera corresponde al MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA APV SEÑOR





DE WIMPILLAY, orientada a optimizar la infraestructura y condiciones para la práctica de actividades deportivas y recreativas, cumpliendo con la meta de 6 acciones programadas y ejecutadas; la segunda fue el MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV PARAÍSO DE FÁTIMA, que implicó la creación y renovación de calzadas para el tránsito vehicular, donde se programaron 4 acciones y se ejecutaron 6, superando lo previsto; la tercera actividad fue el MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO, con el objetivo de reforzar la prevención y control de la delincuencia, logrando la ejecución total de 6 acciones programadas; la cuarta corresponde a la CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE MOLLERAY, que comprendió excavaciones, instalación de tuberías y construcción de buzones, destacando que, aun sin metas programadas, se ejecutaron 6 acciones en beneficio de la comunidad; y finalmente, el MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA, orientado a garantizar la continuidad del riego mediante limpieza de canales, eliminación de sedimentos y mejoramiento de estructuras, cumpliendo con las 6 acciones programadas. Estos resultados reflejan no solo un alto nivel de compromiso por parte de la Sub Gerencia, sino también una gestión orientada a la satisfacción de necesidades prioritarias de la población, contribuyendo al desarrollo urbano, la seguridad, la salud pública y la sostenibilidad agrícola del distrito de San Sebastián.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO	Mantenimiento	5	5	100%
2	MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS (BACHEOS, SLURRY, PAVIMENTO RÍGIDO, SARDINELES Y VEREDAS) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO	Mantenimiento	0	5	S.P
3	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO	Mantenimiento	0	3	S.P
4	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS Y ADOCRETOS LUEGO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO	Mantenimiento	0	6	S.P
5	MANTENIMIENTO DEL PINTADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS VÍAS PRINCIPALES Y MUROS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Mantenimiento	0	1	S.P





6	MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA Y AFIRMADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LOS AFIRMADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Mantenimiento	0	0	S.P
7	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	Acción	6	6	100%
8	SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS EN EJECUCIÓN	Supervisión	6	6	100%
9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL ÁMBITO URBANO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO	Mantenimiento	0	6	S.P

Análisis: El centro de costo “Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras” ejecutó la programación de nueve actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100% en el primer semestre. Entre ellas, destaca la actividad MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, VEREDAS Y ADOQUINES LUEGO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO, la cual implicó un conjunto de intervenciones técnicas orientadas a restituir y mejorar la infraestructura urbana afectada por las obras ejecutadas por la EPS SEDACUSCO. Este proceso garantizó la recuperación de la transitabilidad y funcionalidad de las vías, así como la seguridad peatonal, reflejando una adecuada coordinación interinstitucional. Cabe resaltar que, pese a no estar inicialmente contempladas en la programación, se realizaron seis acciones adicionales, lo que evidencia la capacidad de respuesta, compromiso y eficiencia de la oficina en la atención de necesidades emergentes, asegurando la continuidad y calidad de los servicios públicos locales.

**Centro de Costo:** Coordinación de Liquidación y Transferencia de Obras

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS	Acción	6	6	100%
2	LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Acción	6	6	100%
3	LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO DE MANTENIMIENTOS	Acción	6	6	100%
4	TRANSFERENCIA DE OBRAS	Acción	2	2	100%

Análisis: El centro de costo “Coordinación de Liquidación y Transferencia de Obras” programó para el primer semestre un total de cuatro actividades operativas, alcanzando un cumplimiento físico del 100%, lo que evidencia una gestión planificada, eficiente y alineada con los objetivos





institucionales. Entre las acciones desarrolladas, destaca la actividad LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, que constituye un proceso administrativo, técnico y contable de gran relevancia, realizado al concluir la ejecución física de una obra pública. Su finalidad es determinar con precisión el costo real de la inversión, verificar el uso adecuado de los recursos asignados y garantizar que cada proyecto cumpla con las especificaciones técnicas, legales y contractuales establecidas. Este procedimiento no solo asegura la transparencia en la gestión de los fondos públicos, sino que también fortalece la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la administración municipal. Durante el periodo de análisis se programó la realización de 6 acciones de liquidación, las cuales fueron cumplidas en su totalidad, demostrando el alto compromiso y responsabilidad de la oficina en la conclusión formal y ordenada de los proyectos de inversión. Los resultados alcanzados confirman la capacidad de la coordinación para gestionar con rigor y eficiencia procesos complejos, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión pública y al aseguramiento de obras que responden a las necesidades de la población.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Equipo Mecánico

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO.	Acción	6	6	100%
2	MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS	Reporte Técnico	150	137	91.33%
3	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	Capacitación	1	1	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Sub Gerencia de Equipo Mecánico" programó tres actividades operativas, alcanzando un cumplimiento del 97.1% de avance físico, lo que refleja una gestión eficiente y una adecuada planificación. La actividad más destacada fue la CAPACITACIÓN DE PERSONAL, orientada a fortalecer las competencias técnicas del equipo encargado del mantenimiento, reparación y operación de la maquinaria y vehículos de la municipalidad. Esta acción comprendió la ejecución de programas formativos que permitieron actualizar conocimientos, mejorar destrezas y optimizar el desempeño del personal, asegurando una mayor eficiencia en los procesos operativos. Cabe resaltar que se programó una capacitación y se ejecutó conforme a lo previsto, evidenciando el compromiso institucional de la oficina con la profesionalización continua de su personal y la sostenibilidad de los servicios que brinda.





**Centro de Costo:** Gerencia de Desarrollo Económico

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Acción	6	6	100%
2	FINANCIAMIENTO DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE	Acción	6	6	100%
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AGRO INDUSTRIAL, ARTESANAL, GASTRONOMÍA Y COMERCIO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN- CUSCO -CUSCO	Proyecto	4	4	100%

Análisis: El centro de costo “Gerencia de Desarrollo Económico” programó tres actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un cumplimiento del 100% en el avance físico. Entre ellas, destaca la actividad FINANCIAMIENTO DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS – PROCOMPITE, la cual se ejecuta mediante un fondo concursable orientado a cofinanciar planes de negocio que impulsen la innovación, el fortalecimiento y la competitividad de las principales cadenas productivas del distrito. En este marco, se planificó la ejecución de seis propuestas productivas, logrando cumplir con la totalidad de ellas, lo que refleja un eficiente manejo de recursos, adecuada gestión de procesos y un firme compromiso institucional en la promoción del desarrollo económico local, asegurando que los beneficiarios cuenten con herramientas que contribuyan a la sostenibilidad y crecimiento de sus actividades productivas.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Promoción Económica

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	Acción	6	6	100%
2	CAPACITACIONES A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Acción	6	6	100%
3	DESARROLLO DE FERIAS Y/O ACTIVIDADES EN PROMOCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Acción	10	8	80%

Análisis: El centro de costo “Sub Gerencia de Promoción Económica” programó tres actividades operativas para el primer semestre, logrando un avance físico del 100%, lo que refleja una gestión





eficiente y orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales. Entre estas, la actividad más destacada corresponde a las CAPACITACIONES A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, la cual consistió en la ejecución de eventos de formación y talleres diseñados para fortalecer las competencias de los negocios y emprendedores locales en áreas estratégicas para el desarrollo de sus actividades productivas y comerciales. Esta acción tuvo como propósito principal potenciar las capacidades técnicas y de gestión de los agentes económicos, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido empresarial y al dinamismo de la economía distrital. Cabe resaltar que se programaron seis capacitaciones y se ejecutaron las seis previstas, alcanzando de manera efectiva la meta establecida y evidenciando un alto nivel de compromiso y responsabilidad por parte de la oficina en la implementación de iniciativas orientadas al desarrollo económico local.

**Centro de Costo:** Unidad de Mercados

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MERCADOS	Acción	6	6	100%
2	EMPADRONAMIENTO, EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS COMERCIANTES DE LOS MERCADOS DE ABASTOS DEL DISTRITO	Acción	1	1	100%
3	CAPACITACIONES EN SALUBRIDAD, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRIGIDO A MERCADO DE ABASTOS Y COMERCIO AMBULATORIO.	Capacitación	10	10	100%
4	CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS DE SAN SEBASTIÁN	Campaña	0	S.P	S.P
5	MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	Mantenimiento	2	2	100%
6	DESRAZATIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO	Acción	1	0	0%

Análisis: El centro de costo "Unidad de Mercados" programó para el primer semestre un total de seis actividades operativas, alcanzando un nivel de cumplimiento físico del 80%. Entre ellas, destaca la ejecución de las CAPACITACIONES EN SALUBRIDAD, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDAS A LOS COMERCIANTES DE LOS MERCADOS DE ABASTOS Y AL COMERCIO AMBULATORIO. Esta actividad tuvo como objetivo principal proteger la salud de la población y fortalecer las competencias de los comerciantes en seguridad alimentaria, prácticas de higiene y medidas preventivas, contribuyendo así a garantizar





condiciones adecuadas en la venta de productos de consumo masivo. Se programaron 10 capacitaciones y se ejecutaron las 10 previstas, lo cual evidencia un desempeño eficiente y un alto compromiso institucional con la mejora de la gestión en los mercados, así como con la promoción de estándares de calidad que impactan directamente en el bienestar de la ciudadanía.

**Centro de Costo:** Unidad de Policía Municipal

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Ejecutada	% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	(1er semestre)	
1	VIGILANCIA E INOCUIDAD SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	Acción	120	120	100%
2	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	Acción	6	6	100%
3	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS MULTISECTORIALES EN DIFERENTES RUBROS DEL DISTRITO	Acción	13	15	100%
4	ERRADICACIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL Y CONTROL - VERIFICACIÓN DEL COMERCIO AUTORIZADO	Acción	270	360	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Unidad de Policía Municipal" ejecutó la programación de cuatro actividades operativas, alcanzando un cumplimiento del 100% de avance físico, evidenciando una gestión eficiente y orientada a resultados. La actividad más relevante fue la ERRADICACIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL Y CONTROL – VERIFICACIÓN DEL COMERCIO AUTORIZADO, la cual se desarrolló mediante operativos tanto programados como inopinados, con el objetivo de desalojar a los comerciantes sin autorización municipal y garantizar el uso ordenado de los espacios públicos (calles, veredas y plazas). Cabe destacar que, frente a una meta inicial de 270 intervenciones, se lograron ejecutar 360 acciones, lo que refleja un nivel de sobrecumplimiento del 133%, demostrando no solo la capacidad operativa de la unidad, sino también el alto compromiso institucional con el ordenamiento urbano y la recuperación del espacio público en beneficio de la ciudadanía.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Ejecutada	% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	(1er semestre)	
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO	Proyecto	5	5	100%





	DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				
2	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (S.G.P.I.P)	Acción	6	6	100%
3	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES A UNIDADES PRODUCTIVAS AL SECTOR PECUARIO Y AGRARIO	Capacitación	1	2	100%
4	CAPACITACIÓN PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE ACTITUDES EN LOS CONDUCTORES DE UNIDADES ECONÓMICAS AEOS Y MYPES EN ESTRATEGIAS DE MARKETING EMPRESARIAL EN EL SECTOR COMERCIAL	Capacitación	0	0	S.P
5	FERIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES PRODUCTORES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Acción	2	2	100%
6	EVALUACIÓN EXPOST- IMPLEMENTACIÓN PRO COMPITE	Informe	1	2	S.P
7	ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE MYPES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO	Capacitación	1	1	100%
8	FOMENTO DE DEPORTES DE AVENTURA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	Acción	0	0	S.P
9	FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR DE ARTESANÍA	Acción	0	1	S.P
10	LANZAMIENTO DE LOS EMPREDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES CADENAS PRODUCTIVAS	Acción	0	0	S.P

Análisis: El centro de costo "Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada" programó diez actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 100% en todas ellas, lo que evidencia una adecuada capacidad de gestión y planificación. Entre estas, destaca la actividad FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES A UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PECUARIO Y AGRARIO, orientada a mejorar la competitividad de agricultores y ganaderos locales mediante el desarrollo de habilidades técnicas y comerciales que les permitan optimizar su producción y ampliar sus oportunidades de mercado. Cabe resaltar que, aunque se había previsto ejecutar una sola capacitación, finalmente se realizaron dos, lo que refleja no solo un alto compromiso institucional, sino también una clara disposición de la oficina para superar las metas establecidas, generando así un impacto positivo en el sector productivo del distrito.

**Centro de Costo:** Unidad de Desarrollo Turístico

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
----	---------------------	---------------------	---	----------------------------------	----------------------





1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TURÍSTICO Y HOTELERO	Acción	6	6	100%
2	PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES TURÍSTICOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Capacitación	3	4	100%
3	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SITIOS Y COMPLEJOS ARQUEOLÓGICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Acción	6	6	100%
4	ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TURÍSTICO	Acción	S.P	0	S.P

Análisis: Durante el primer semestre, la Unidad de Desarrollo Turístico programó cuatro actividades operativas, alcanzando un cumplimiento del 100% de avance físico. Entre ellas, destaca la actividad PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES TURÍSTICOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, la cual tuvo como finalidad reforzar las competencias, conocimientos y herramientas de las personas y organizaciones vinculadas al sector turismo. Esta iniciativa estuvo orientada a impulsar un desarrollo turístico sostenible y competitivo, generando mejores prácticas de servicio y gestión dentro del distrito. Cabe resaltar que, aunque inicialmente se programaron tres acciones, se ejecutaron cuatro, superando la meta prevista. Este resultado refleja no solo la eficiencia en la planificación, sino también el alto nivel de compromiso institucional para garantizar el fortalecimiento del sector turístico como eje estratégico del crecimiento local.

**Centro de Costo:** Coordinación de Licencias de Funcionamiento Comercial

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LICENCIAS	Acción	6	6	100%
2	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y / O LICENCIA MENOR (ANUNCIO PUBLICITARIO) DIRIGIDO A UNIDADES ECONÓMICAS Y AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS.	Campaña	0	0	S.P

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Licencias de Funcionamiento Comercial" ejecutó en el primer semestre la programación de dos actividades operativas, alcanzando un avance físico del 100%, lo que refleja una gestión eficiente y alineada a los objetivos institucionales. La actividad más relevante fue el FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LICENCIAS, cuyo rol fundamental es la gestión, evaluación y emisión de licencias de funcionamiento para establecimientos





comerciales, industriales y de servicios, garantizando que operen dentro del marco normativo vigente y bajo condiciones adecuadas. En este caso, se programaron seis acciones específicas y todas fueron ejecutadas en su totalidad, lo que evidencia no solo un cumplimiento oportuno, sino también un alto nivel de compromiso y capacidad operativa por parte de la oficina, contribuyendo de manera directa al ordenamiento de las actividades económicas y a la formalización empresarial en el distrito.

**Centro de Costo:** Gerencia de Desarrollo Social, Humano y Servicios Municipales

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Acción	6	6	100%
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA.	Capacitación	S.P	0	S.P

**Análisis:** La Gerencia de Desarrollo Social, Humano y Servicios Municipales programó dos actividades operativas para el primer semestre, logrando un cumplimiento físico del 100%. Entre ellas destaca el FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, cuya gestión se orientó principalmente a la identificación de familias en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), garantizando así su acceso oportuno a los programas sociales del Estado. Paralelamente, se desarrollaron campañas y talleres de prevención y atención en salud, con énfasis en la lucha contra la anemia y otras deficiencias nutricionales en población infantil. En este marco, se programaron seis actividades específicas, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad, evidenciando una gestión eficiente, con capacidad de cumplimiento y compromiso institucional en la atención de las necesidades sociales prioritarias.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Salud y Programas Sociales

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	CAMPAÑAS PREVENCIÓN DE SALUD	Campaña	8	8	100%
2	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS FESTIVOS	Supervisión	7	11	100%
3	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE	Acción	6	6	100%
4	CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	Campaña	0	0	S.P





5	CAPACITACIONES PARA LA DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONÓTICAS	Taller	0	0	S.P
6	CAMPAÑAS DE SALUD DESARROLLADAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Campaña	0	0	S.P
7	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PRÓSTATA, PULMÓN COLON, RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, L	Campaña	0	0	S.P
8	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	Acción	6	6	100%
9	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	0	0	S.P
10	CAPACITACIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	Acción	4	4	100%
11	CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	Capacitación	0	0	S.P
12	ACCIONES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	Acción	4	4	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Sub Gerencia de Salud y Programas Sociales" programó un total de doce actividades operativas, alcanzando un cumplimiento del 100% de avance físico, lo que evidencia una adecuada capacidad de gestión y planificación. Entre las acciones desarrolladas destacan dos en particular: la primera fue la ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS FESTIVOS, orientada a la planificación, coordinación y ejecución de eventos conmemorativos de fechas relevantes para el distrito y el país. En este caso, se tenía prevista la realización de 7 actividades, pero se ejecutaron 11, lo que refleja un nivel de desempeño superior a lo programado y una clara disposición para responder a las necesidades sociales y culturales de la comunidad. La segunda fue ACCIONES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, enfocada en la prevención de la desnutrición y la anemia infantil, especialmente en niños menores de 36 meses y en madres gestantes. En este caso, se planificaron 4 actividades y se ejecutaron las 4, mostrando un cumplimiento oportuno y una gestión eficaz orientada a la mejora de la salud pública y al bienestar de la población vulnerable del distrito.

**Centro de Costo:** Coordinación de Puesto de salud Itinerante





N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PUESTO DE SALUD ITINERANTE	Acción	6	6	100%
2	ATENCIÓN AL PÚBLICO DE SALUD INTEGRAL	Acción	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Puesto de Salud Itinerante" programó dos actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un cumplimiento del 100% en el avance físico. Entre estas, la más significativa fue la ATENCIÓN AL PÚBLICO DE SALUD INTEGRAL, la cual se centró en la organización y desarrollo de campañas de atención primaria dirigidas a la población del distrito. Dichas campañas abarcaron servicios esenciales de prevención y cuidado, tales como medicina general, odontología, oftalmología, nutrición, control del niño sano, vacunación y detección temprana de anemia. En total, se planificaron seis intervenciones y se ejecutaron las seis, lo que refleja un alto nivel de eficiencia en la gestión operativa, así como el compromiso de la oficina en garantizar la cobertura de servicios básicos de salud, contribuyendo directamente al bienestar de la comunidad y al fortalecimiento del acceso a la atención integral.

#### Centro de Costo: Coordinación de Wawa Wasi

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE WAWA WASI	Acción	6	6	100%
2	TALLERES PARA FOMENTAR EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	Taller	1	1	100%
3	PROGRAMACIÓN DE PASEOS POR EL DÍA DEL NIÑO, ESTUDIANTE Y AGASAJO POR NAVIDAD	Acción	0	0	S.P

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Wawa Wasi" programó tres actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un cumplimiento del 100% en el avance físico. Entre ellas, destaca la ejecución del TALLER ORIENTADO AL FOMENTO DEL CUIDADO INFANTIL, LA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS MENORES DE 36 MESES, cuyo objetivo principal fue contribuir a la reducción de la desnutrición crónica y la anemia infantil en el distrito. Esta actividad, diseñada bajo un enfoque preventivo y formativo, permitió fortalecer las prácticas de crianza saludable en familias





con niños menores de tres años, generando un espacio de aprendizaje donde los participantes adquirieron conocimientos y desarrollaron habilidades esenciales para el cuidado integral de sus hijos en una etapa clave de su desarrollo. La programación de un taller y su cumplimiento reflejan eficiencia en la gestión operativa y un compromiso institucional sólido, orientado a impactar positivamente en la salud y bienestar de la niñez del distrito.

**Centro de Costo:** Coordinación de OMAPED

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OMAPED	Acción	6	6	100%
2	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL CON VISITAS GUIADAS A MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL DISTRITO	Acción	1	2	100%
3	TALLERES DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MANUALIDADES, ARTE Y MÚSICA, COSMETOLOGÍA Y ALFABETIZACIÓN)	Taller	20	24	100%
4	EJECUCIÓN DE TERAPIAS DE LENGUAJE, FISIOTERIA, REHABILITACIÓN, PSICOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, ETC.	Acción	20	20	100%
5	CAMPAÑAS DE ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL Y MONITOREO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Campaña	4	4	100%
6	EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Padrón Actualizado	5	6	100%
7	CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, PADRE Y NAVIDAD	Acción	2	2	100%
8	CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Acción	0	0	S.P
9	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Acción	1	2	100%

Análisis: Durante el primer semestre, el centro de costo "Coordinación de OMAPED" programó nueve actividades operativas alcanzando un cumplimiento del 100% en el avance físico, evidenciando una gestión eficiente y orientada a resultados. Entre las acciones más relevantes destacan los TALLERES DE PRODUCTOS ELABORADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD (MANUALIDADES, ARTE Y MÚSICA, COSMETOLOGÍA Y ALFABETIZACIÓN), cuyo propósito fue brindar espacios de capacitación y formación en distintas áreas, promoviendo la inclusión social y económica de este grupo poblacional, así como el desarrollo de sus habilidades para fortalecer la autonomía y participación activa. En esta actividad se planificó la ejecución de 20 talleres y se superó la meta con 24, reflejando un compromiso institucional superior al previsto. Asimismo, resaltan los TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE DERECHOS DE





PERSONAS CON DISCAPACIDAD, enfocados en la realización de charlas, dinámicas participativas y actividades lúdicas dirigidas tanto a la comunidad como a funcionarios públicos, con el objetivo de generar conciencia sobre los derechos, necesidades y potencialidades de las personas con discapacidad. En este caso, se programó una sola actividad y se llevaron a cabo dos, mostrando una gestión proactiva y un claro interés por ampliar el impacto en la sociedad. En conjunto, los resultados obtenidos demuestran una planificación efectiva, el cumplimiento total de lo programado y una capacidad de respuesta que incluso permitió superar las metas establecidas.

**Centro de Costo:** Coordinación del Programa de Vaso de Leche

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	Acción	6	6	100%
2	DOTACIÓN DE ALIMENTOS (LECHE, HOJUELAS Y HARINAS) A BENEFICIARIOS EN ESTADO VULNERABLE (0 A 6 AÑOS, DE 7 A 13 AÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN, DISCAPACITADOS, MADRES GESTANTES Y ADULTO MAYOR) EN FORMA OPORTUNA Y CONFIABLE.	Acción	6	6	100%
3	PROCESO DE EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO EN ZONA URBANA Y RURAL	Registro	1	1	100%
4	DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A LOS COMITÉS DE VASO DE LECHE A NIVEL DE DISTRITO	Acción	6	6	100%
5	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMITÉS DE VASO DE LECHE Y ASISTENCIA TÉCNICA A BENEFICIARIOS, AMPLIACIÓN DE SUS CAPACIDADES EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, VALORES, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PVL.	Capacitación	2	2	100%
6	EMISIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, INFORMACIÓN SEMESTRAL AL MIDIS E INFORMACIÓN ANUAL AL INEI	Reporte	4	4	100%
7	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS	Proceso	0	0	S.P
8	MANTENIMIENTO OPORTUNO DEL ALMACÉN DE VASO DE LECHE	Mantenimiento	6	6	100%

Análisis: El centro de costo “Coordinación del Programa de Vaso de Leche” programó ocho actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un cumplimiento físico del 100%, lo que refleja una adecuada capacidad de gestión y ejecución. Entre estas, la actividad más significativa fue la DOTACIÓN DE ALIMENTOS (LECHE, HOJUELAS Y HARINAS) A





BENEFICIARIOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, QUE COMPRENDE A NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS, MENORES DE 7 A 13 AÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICIÓN, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MADRES GESTANTES Y ADULTOS MAYORES. Esta acción tuvo como objetivo principal reducir los índices de desnutrición y anemia en el distrito, garantizando la entrega oportuna y confiable de los insumos. Se planificaron seis entregas y se ejecutaron las seis, lo que evidencia eficiencia en la programación, responsabilidad institucional y compromiso social con la atención prioritaria a los grupos poblacionales más sensibles.

**Centro de Costo:** Coordinación de Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN HACIA A LA PERSONA ADULTA MAYOR EN ABUSO, MALTRATO Y ABANDONO	Taller	1	1	100%
2	TALLERES DE AUTOESTIMA, MANUALIDADES, YOGA, TAICHI, DANZA, MÚSICA, ETC.	Taller	4	4	100%
3	CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA PERSONA ADULTA, DÍA DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y NAVIDAD.	Acción	1	1	100%
4	EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN A PERSONAS ADULTAS EN EL SISTEMA SIRCIAM	Padrón Actualizado	4	3	75%
5	ASESORAMIENTO PARA EL ACCESO AL PROGRAMA DE PENSIÓN 65 A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	Acción	6	6	100%
6	CONMEMORACIÓN DE DÍA DE LA MADRE	Acción	1	1	100%
7	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CIAM	Acción	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)" programó siete actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un nivel de cumplimiento físico del 95,83%, reflejando una gestión eficiente y con resultados concretos. Entre las acciones más relevantes destaca la CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, EL DÍA DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LA NAVIDAD, actividades orientadas a reconocer, proteger y fortalecer la calidad de vida de este grupo poblacional mediante eventos de integración y sensibilización, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad según lo programado. Asimismo, sobresale la actividad de ASESORAMIENTO PARA EL ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65, cuyo objetivo fue orientar y facilitar la afiliación de adultos mayores en situación de pobreza extrema logrando la ejecución del 100% de las atenciones planificadas.





Estos resultados evidencian el alto nivel de compromiso institucional y la efectividad en la implementación de acciones sociales prioritarias, consolidando al CIAM como un eje fundamental en la atención y bienestar de las personas adultas mayores del distrito.

**Centro de Costo:** Coordinación de Unidad Local de Empadronamiento (ULE)

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
			programada (1er semestre)		
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	Acción	6	6	100%
2	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PARA INGRESO A PROGRAMAS SOCIALES	Acción	1080	870	80.56%
3	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ULE EN DISTINTAS ENTIDADES PÚBLICAS	Acción	2	2	100%
4	REGISTRO DE LAS FICHAS SOCIOECONÓMICAS EN EL SISTEMA DEL MIDIS	Registro	120	870	100%

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Unidad Local de Empadronamiento (ULE)" programó cuatro actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 95.1%, lo que refleja una gestión eficiente y orientada al cumplimiento de metas. La actividad más significativa fue el REGISTRO DE LAS FICHAS SOCIOECONÓMICAS EN EL SISTEMA DEL MIDIS, cuyo proceso abarcó la recopilación, verificación y carga de información socioeconómica de los hogares en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), herramienta clave del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para identificar la condición económica de la población. Esta clasificación permite a los hogares acceder a programas sociales estratégicos como Pensión 65, Juntos y el Seguro Integral de Salud (SIS), fortaleciendo así la política de inclusión social del Estado. Cabe resaltar que, frente a una meta programada de 120 registros, la oficina ejecutó 870, superando ampliamente lo establecido y evidenciando no solo eficiencia operativa, sino también un alto nivel de compromiso institucional con la mejora del acceso de la población más vulnerable a los beneficios sociales.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Juventudes

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta	% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Ejecutada (1er semestre)	
1	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN (VACACIONES ÚTILES, ESCUELAS DE	Acción	6	6	100%





	FORMACIÓN DEPORTIVA Y CULTURALES, ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y OTROS)				
2	ESCENIFICACIÓN DEL INKILLTAMBO	Acción	0	0	S.P
3	CONMEMORACIÓN DE LA NAVIDAD DEL NIÑO SEBASTIANO.	Acción	0	0	S.P
4	PROMOCIÓN DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO.	Acción	0	0	S.P
5	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CULTURA, DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y SERVICIOS FUNERARIOS	Acción	6	6	100%
6	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN (SALUDO A LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, WÁNCHAQ, SAN JERÓNIMO, DESFILE EN HOMENAJE AL CUSCO ETERNO Y OTROS)	Acción	3	3	100%
7	ORGANIZACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO, FIESTAS PATRIAS, DIA DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ, DIA DEL ESTUDIANTE, DIA DEL IDIOMA, DIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.	Acción	2	2	100%
8	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS, PARA FOMENTAR LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO	Acción	6	6	100%
9	ESCENIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL CUSCO APU HUANAKAURI	Acción	1	1	100%
10	CONMEMORACIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS Y/O RELIGIOSAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN (CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO, CONCURSO DE DANZAS CARNAVALESCAS, DIA DE LA MUJER, SEMANA SANTA, DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE, CORPUS CHRISTI, NOCHE DE DANZAS PERUANAS Y LUCES, DIA DEL FOLCKORE PERUANO, SEÑOR DE LOS MILAGROS, TODOS SANTOS.	Acción	7	6	85.71%
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN-CUSCO-CUSCO	Acción	6	6	100%

Análisis: La Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Juventudes programó once actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un avance físico del 98.2%, lo que refleja una gestión eficiente y con gran nivel de cumplimiento. Entre las acciones más significativas destaca la ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL, COMO LOS SALUDOS PROTOCOLARES A LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, WANCHAQ Y SAN JERÓNIMO, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE EN HOMENAJE AL CUSCO ETERNO Y OTROS EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES. Estas actividades fortalecen la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, promueven la identidad cultural y





consolidan vínculos de cooperación con otras entidades, cumpliéndose en su totalidad las 3 actividades programadas. Asimismo, resalta la ORGANIZACIÓN DE CELEBRACIONES CONMEMORATIVAS, ENTRE ELLAS EL DÍA DEL MAESTRO, FIESTAS PATRIAS, DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL, DÍA DEL ESTUDIANTE, DÍA DEL IDIOMA Y DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, que no solo buscan rendir homenaje en fechas significativas, sino también involucrar activamente a estudiantes, docentes y la comunidad en general en espacios de integración, civismo y valoración cultural, logrando la ejecución de las 2 actividades programadas. Finalmente, destaca la ESCENIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL CUSCO EN EL APU HUANAKAURI, actividad que revive el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo y fortalece la identidad histórica y cultural del distrito al ser este territorio parte del escenario mítico de la fundación del Cusco, alcanzándose el cumplimiento de la meta prevista. Todo ello refleja un alto compromiso institucional y una clara orientación a fortalecer el desarrollo cultural, educativo y social de la población.

**Centro de Costo:** Unidad de biblioteca, ludoteca y auditorio

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y SERVICIO A USUARIO LECTORES, LUDOTECA Y AUDITORIO	Acción	6	6	100%
2	ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS (COMPRESIÓN LECTORA, POESÍA, RELATOS, HISTORIAS, DELETREO Y TALENTOS)	Acción	1	1	100%
3	BRINDAR SERVICIO DE REFORZAMIENTO Y APRESTAMIENTO Y PSICOMOTRICIDAD A NIÑOS DE 05 A 12 AÑOS	Beneficiario	120	120	100%
4	ORGANIZACIÓN DE TALLERES (IDIOMAS, TEATRO, MANUALIDADES)	Acción	3	3	100%
5	CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, DEL ESTUDIANTE Y NAVIDAD	Acción	1	1	100%
6	CONCURSO DE DIBUJO LIBRE Y PINTURA	Acción	0	0	S.P
7	VISITAS GUIADAS A MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Acción	0	0	S.P

Análisis: El centro de costo “Unidad de Biblioteca, Ludoteca y Auditorio” ejecutó la programación de siete actividades operativas durante el primer semestre, alcanzando un cumplimiento del 100% en el avance físico. Entre ellas, destaca la actividad BRINDAR SERVICIO DE REFORZAMIENTO, APRESTAMIENTO Y PSICOMOTRICIDAD A NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, la cual se constituye en un programa estratégico orientado al desarrollo integral de la niñez en el distrito de San Sebastián.





Este servicio busca complementar la educación formal mediante el fortalecimiento de las capacidades cognitivas, motrices y sociales, contribuyendo a mejorar el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Cabe señalar que se programaron 120 atenciones y se ejecutaron en su totalidad, lo que refleja un alto nivel de eficiencia y compromiso institucional en el cumplimiento de los objetivos planteados, consolidando así el rol de la municipalidad como promotora de políticas educativas y de apoyo social en beneficio de la comunidad infantil.

**Centro de Costo:** Coordinación de Servicios Funerarios y Cementerios

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS	Acción	180	180	100%
2	EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN	Acción	180	102	56.67
3	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE TENERIA PATA Y CENTRAL	Mantenimiento	180	180	100%
4	RENOVACIÓN DE ALQUILER DE CAMPO SANTO, NICHOS U OSARIO	Mantenimiento	120	90	75%

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Servicios Funerarios y Cementerios" programó un total de cuatro actividades operativas para el primer semestre, alcanzando un nivel de cumplimiento físico del 82.9%, reflejando un desempeño favorable en la ejecución de sus funciones. Dentro de estas acciones, destaca la actividad MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE TENERÍA PATA Y CENTRAL, la cual comprendió la ejecución de un conjunto de tareas orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura, la conservación de los espacios, la limpieza permanente, el ornato de las áreas verdes y la seguridad interna y externa de los cementerios administrados. En esta actividad se programaron 180 acciones específicas, lográndose la ejecución total de las mismas, lo que evidencia una gestión eficiente y un elevado compromiso institucional para mantener en condiciones óptimas estos espacios de uso público. Este resultado no solo refleja la capacidad operativa de la oficina, sino también su responsabilidad social en la prestación de servicios esenciales vinculados al ordenamiento, la preservación y la atención oportuna a la ciudadanía.

**Centro de Costo:** Coordinación de Centros Recreacionales

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES	Acción	6	6	100%





2	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREACIONALES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Mantenimiento	3	3	100%
---	--	---------------	---	---	------

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Centros Recreacionales" programó para el primer semestre un total de dos actividades operativas, alcanzando un cumplimiento físico del 100%, lo que refleja una ejecución eficiente y una adecuada gestión de los recursos planificados. Entre las acciones desarrolladas, resalta la actividad IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREACIONALES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, orientada a garantizar que los espacios públicos de esparcimiento, como parques, losas deportivas y áreas verdes, se encuentren en condiciones óptimas para el uso, recreación y disfrute de la ciudadanía. Esta actividad comprendió trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, mejora de la infraestructura, limpieza, acondicionamiento de áreas comunes y fortalecimiento de la seguridad, con el fin de ofrecer espacios seguros, ordenados y funcionales. Se programó la ejecución de tres intervenciones específicas, lográndose cumplir en su totalidad, lo que evidencia un alto nivel de compromiso institucional, así como una planificación efectiva en beneficio del bienestar social y la promoción de la convivencia comunitaria en el distrito.

**Centro de Costo:** Gerencia de Gestión del Medio Ambiente

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Acción	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Gerencia de Gestión del Medio Ambiente" programó para el primer semestre una actividad operativa, la cual alcanzó un cumplimiento físico del 100%, evidenciando una ejecución eficiente y alineada con los objetivos institucionales. La actividad denominada FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE tiene como finalidad liderar, coordinar y supervisar la implementación de políticas y estrategias ambientales en el distrito, orientadas a promover la sostenibilidad, la conservación de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental. Esta gestión no solo se centra en la ejecución técnica, sino que también fomenta una activa participación de la ciudadanía mediante acciones de sensibilización y corresponsabilidad en el cuidado del entorno. Durante el periodo de análisis se programaron seis intervenciones específicas, lográndose cumplir en su totalidad, lo que refleja el compromiso institucional de la gerencia con el fortalecimiento de una cultura ambiental responsable y con el cumplimiento de las metas trazadas en favor del desarrollo sostenible del distrito.



**Centro de Costo:** Sub Gerencia De Gestión de Residuos Sólidos

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS (ECO TRUEQUES)	Acción	180	180	100%
2	PROMOCIÓN DE RECICLAJE A TRAVÉS DE ECO-CINES	Acción	16	16	100%
3	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	Tonelada	13200	15894.81	100%
4	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS (ORGÁNICO E INORGÁNICO)	Tonelada	4680	4343.38	92.81%
5	LIMPIEZA Y BARRIDO DE ÁREAS PUBLICAS DEL DISTRITO	Kilometro	840	1516.80	100%
6	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	Acción	6	6	100%
7	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Acción	6	6	100%
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	6	6	100%

Análisis: El centro de costo "Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos" programó para el primer semestre un total de ocho actividades operativas, alcanzando un cumplimiento físico del 98.8%, lo que evidencia un desempeño altamente eficiente en la gestión de los servicios de limpieza pública del distrito. Entre las acciones ejecutadas, destacan dos actividades de especial relevancia. La primera corresponde a la RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO, orientada a garantizar la adecuada gestión de los residuos domiciliarios, comerciales, institucionales y de los mercados. Esta labor se ejecuta mediante rutas y horarios previamente establecidos, utilizando vehículos especializados que permiten un servicio ordenado y continuo. En esta actividad se programó la recolección de 13,200 toneladas de residuos, logrando superar la meta con un total de 15,894.81 toneladas efectivamente recolectadas, lo que demuestra un alto nivel de compromiso institucional y operatividad por encima de lo esperado. La segunda actividad destacada corresponde a la LIMPIEZA Y BARRIDO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL DISTRITO, que tiene como finalidad mantener en condiciones óptimas las calles, avenidas y veredas mediante el retiro de desperdicios, polvo, hojas y otros residuos sólidos que se acumulan en la vía pública. Esta labor se desarrolla con personal operativo capacitado que emplea implementos manuales y de apoyo logístico para asegurar la limpieza integral de los espacios urbanos. En este caso se programó la limpieza de 840 kilómetros,



alcanzándose un resultado de 1,516.80 kilómetros efectivamente atendidos, superando ampliamente lo previsto y generando un impacto positivo en la imagen, salubridad y orden del distrito. Estos logros reflejan la eficiencia en la planificación y la capacidad de respuesta de la subgerencia, consolidando su papel como un actor clave en la mejora de la gestión ambiental urbana y en el fortalecimiento del bienestar ciudadano.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Área Técnica Municipal (ATM)

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	Sistema de Saneamiento	S.P	0	S.P
2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Acción	S.P	0	S.P
3	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL	Acción	6	6	100%
4	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	Mantenimiento	4	5	100%
5	POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	Acción	8	10	100%
6	MONITOREO DE LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	Monitoreo	6	6	100%
7	MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	Monitoreo	S.P	0	S.P

Análisis: El centro de costo "Sub Gerencia de Área Técnica Municipal (ATM)" programó para el primer semestre un total de siete actividades operativas, alcanzando un cumplimiento físico del 100%, lo que refleja una adecuada capacidad de gestión y una correcta articulación de esfuerzos para garantizar servicios básicos esenciales. Entre estas acciones, sobresale la actividad POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO, cuyo propósito es asegurar que el agua destinada al consumo de la población se encuentre libre de agentes contaminantes y cumpla con los estándares de calidad exigidos para el consumo humano. Si bien la principal empresa encargada de la prestación del servicio de saneamiento en la región es EPS SEDACUSCO S.A., la municipalidad distrital desempeña un rol complementario de gran importancia, especialmente en aquellas zonas que no cuentan con cobertura plena o en situaciones de emergencia que demandan una intervención inmediata. En esta actividad se programó la ejecución de 8 acciones específicas, logrando realizar 10 intervenciones efectivas,





superando lo inicialmente planificado. Este resultado pone en evidencia no solo el alto compromiso de la subgerencia con la salud y bienestar de la población, sino también la capacidad de respuesta oportuna frente a necesidades críticas, consolidando su aporte en la gestión integral del recurso hídrico y en la promoción de condiciones de vida seguras y sostenibles en el distrito.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Gestión Ambiental

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Ejecutada	% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	(1er semestre)	
1	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO	Proyecto	6	6	100%
2	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	Proyecto	6	6	100%
3	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Acción	6	6	100%
4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Taller	1	1	100%

Análisis: El centro de costo "Sub Gerencia de Gestión Ambiental" programó para el primer semestre un total de cuatro actividades operativas, alcanzando un cumplimiento físico del 100%, lo que refleja una gestión eficiente y una planificación adecuada orientada a la sostenibilidad del distrito. Entre las acciones ejecutadas, destaca la actividad MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO, la cual está orientada a la reforestación y forestación de áreas estratégicas en comunidades rurales con el propósito de recuperar ecosistemas degradados, proteger las fuentes de agua, conservar la biodiversidad y fortalecer la resiliencia del territorio frente a los efectos del cambio climático. Esta iniciativa busca además combatir la desertificación y la erosión del suelo, generando beneficios ambientales directos, así como impactos positivos en la economía local mediante la creación de oportunidades relacionadas con el manejo sostenible de los recursos forestales. En esta actividad se programó la ejecución de seis intervenciones específicas, lográndose cumplir en su totalidad, lo que evidencia un alto nivel de compromiso de la oficina y una clara voluntad institucional por impulsar prácticas que contribuyan tanto al equilibrio ambiental como al bienestar de las comunidades campesinas del distrito.

**Centro de Costo:** Coordinación de Educación Ambiental

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Ejecutada	% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	(1er semestre)	





1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Acción	6	6	100%
2	CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN IE. DEL DISTRITO	Capacitación	9	20	100%
3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE PROMOTORES AMBIENTALES JUVENILES	Persona	16	49	100%
4	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y EVENTOS AMBIENTALES.	Campaña	8	9	100%
5	EJECUCIÓN DE OLIMPIADAS AMBIENTALES	Acción	S.P	0	S.P
6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS	Persona	40	63	100%
7	CAMPAÑAS DE PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	Campaña	S.P	0	100%

Análisis: El centro de costo "Coordinación de Educación Ambiental" programó para el primer semestre un total de siete actividades operativas, alcanzando un cumplimiento físico del 100%, lo que refleja una gestión eficaz y un adecuado direccionamiento de los recursos hacia acciones de sensibilización y formación ambiental. Entre las actividades realizadas, resalta el FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PROMOTORES AMBIENTALES JUVENILES, iniciativa orientada a consolidar un programa de voluntariado y educación ambiental dirigido a jóvenes del distrito. Su propósito principal es capacitarlos y empoderarlos para que asuman un rol activo como líderes y agentes de cambio en sus comunidades, promoviendo prácticas sostenibles, el cuidado de los recursos naturales y la construcción de una cultura de conciencia ambiental. En esta actividad se programó la formación de 16 jóvenes, logrando superar ampliamente la meta con la participación de 49 promotores capacitados, lo que evidencia no solo el compromiso institucional de la oficina, sino también la buena acogida y motivación de la población juvenil frente a las propuestas ambientales. Este resultado demuestra la efectividad de la planificación y la capacidad de la coordinación para generar impacto social positivo, fortaleciendo la educación ambiental como un pilar estratégico para el desarrollo sostenible del distrito.

**Centro de Costo:** Unidad de Parques y Jardines

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	Acción	6	6	100%
2	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	Atención	55	74	100%
3	FORESTACIÓN PERMANENTE EN EL DISTRITO	Acción	9	24	100%





4	PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES	Unidad	21000	30000	100%
5	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	Mantenimiento	120	180	100%

Análisis: El centro de costo “Unidad de Parques y Jardines” programó para el primer semestre un total de cinco actividades operativas, alcanzando un cumplimiento físico del 100%, lo que refleja una adecuada planificación y un desempeño eficiente en la gestión de los espacios verdes del distrito. Entre las actividades ejecutadas, sobresale la PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES, orientada a la gestión y operación de los viveros municipales para la propagación, cultivo y crecimiento de diversas especies vegetales. Esta labor tiene como finalidad principal garantizar la disponibilidad de material vegetal destinado tanto al embellecimiento paisajístico de parques, jardines y avenidas, como a las acciones de reforestación y recuperación de áreas degradadas dentro del distrito. A través de esta actividad, se programó la producción de 21,000 unidades de plantas, logrando un resultado superior con la obtención de 30,000 unidades efectivas, lo que evidencia no solo un cumplimiento pleno de las metas, sino también una capacidad productiva que superó ampliamente lo previsto. Este desempeño refleja el alto compromiso de la oficina con la sostenibilidad ambiental y con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, contribuyendo al incremento de áreas verdes, a la reducción de los efectos del cambio climático y a la construcción de un entorno urbano más saludable y armonioso.

**Centro de Costo: Coordinación de Zoonosis**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ZONOSIS	Acción	6	6	100%
2	CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIONES EN EL DISTRITO	Campaña	5	6	100%
3	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	Campaña	S.P	0	S.P%
4	CAMPAÑAS DE DESRATIZACIÓN	Campaña	6	5	83.33%

Análisis: El centro de costo “Coordinación de Zoonosis” programó para el primer semestre un total de cuatro actividades operativas, alcanzando un cumplimiento físico del 94.4%, lo que refleja un nivel de ejecución satisfactorio y un desempeño alineado con los objetivos institucionales en materia de salud pública y bienestar animal. Entre las acciones realizadas, destaca la actividad CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIONES EN EL DISTRITO, orientada a la reducción y control de la sobrepoblación de perros y gatos, tanto de aquellos que no tienen con propietario como de los que





se encuentran en situación de abandono. Esta iniciativa comprende la planificación y ejecución de servicios veterinarios especializados, con enfoque preventivo y de responsabilidad social, garantizando procedimientos seguros y accesibles para la población. Asimismo, se enmarca dentro de las políticas nacionales de salud pública y bienestar animal, como la Ley N.° 31311, que reconoce la esterilización como una estrategia fundamental para prevenir el abandono, evitar la propagación de enfermedades zoonóticas y promover una convivencia armónica entre la ciudadanía y los animales. En este marco, se programó la realización de 5 campañas de esterilización, alcanzándose finalmente 6 campañas efectivas, superando lo inicialmente previsto y evidenciando un compromiso institucional que va más allá de las metas trazadas. Este resultado pone de manifiesto la capacidad de la coordinación para responder con eficiencia a las demandas de la comunidad, fortaleciendo la gestión municipal en materia de salud animal y contribuyendo al desarrollo de un distrito más responsable, saludable y sostenible.

**Centro de Costo:** Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
			programada (1er semestre)		
1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Acción	6	6	100%
2	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS.	Acción	6	6	100%
3	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS, CADUCIDAD Y PRESCRIPCIONES	Acción	60	60	100%

Análisis: El centro de costo "Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización" programó para el primer semestre un total de tres actividades operativas, alcanzando un cumplimiento físico del 100%, lo que refleja una gestión eficiente y un adecuado control en el marco de sus competencias. Entre las acciones ejecutadas, resalta la actividad EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS, CADUCIDAD Y PRESCRIPCIONES, orientada a garantizar el respeto y cumplimiento de las normativas municipales mediante la aplicación de sanciones y la implementación de medidas correctivas a ciudadanos, empresas o instituciones que incumplen las disposiciones establecidas. Esta labor es fundamental para mantener el orden, promover la convivencia pacífica y asegurar que las actividades dentro del distrito se desarrollen en condiciones de legalidad, transparencia y responsabilidad. En este contexto, se programó la ejecución de 60 acciones específicas, alcanzándose en su totalidad con 60 resoluciones emitidas, lo que evidencia el compromiso institucional de la gerencia con la fiscalización efectiva y la





administración de justicia administrativa. Los resultados obtenidos no solo reflejan la capacidad operativa y organizativa de la oficina, sino también su firme rol en la consolidación de una cultura de cumplimiento normativo que fortalece la gobernabilidad y contribuye al desarrollo seguro y ordenado del distrito.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	PATRULLAJE (MOTORIZADO, VEHICULAR, A PIE) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Acción	180	180	100%
2	ACTUALIZACIÓN DEL (MAPA DE RIESGO Y MAPA DE CALOR)	Acción	1	1	100%
3	CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Acción	1	12	100%
4	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN A JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO	Acción	6	24	100%
5	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y SERENAZGO	Acción	6	6	100%

**Análisis:** En el Centro de Costo Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo todas las actividades operativas alcanzaron un cumplimiento del 100% durante el primer semestre. La actividad CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, con una meta programada de 1 acción y 12 realizadas, refleja un compromiso notable con la formación continua del personal, lo cual es esencial para mejorar su respuesta ante situaciones de riesgo y brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía. La CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN A JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO superó ampliamente la meta al ejecutar 24 acciones frente a 6 previstas, fortaleciendo la participación comunitaria en la prevención del delito y fomentando la corresponsabilidad vecinal en la seguridad. Estas acciones reflejan una gestión eficiente orientada a la prevención, participación vecinal y atención directa a la seguridad del distrito.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Acción	6	6	100%
2	LEVANTAMIENTO DE INFORMES TÉCNICOS	Acción	25	17	68%
3	PROGRAMACIÓN DE NOTIFICACIONES (INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN, INICIO DE PROCEDIMIENTO)	Acción	53	77	100%





	ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y ESQUELAS DE ATENCIÓN)				
4	PROGRAMACIÓN DE OPERATIVOS Y SENSIBILIZACIÓN	Acción	72	100	100%
5	LEVANTAMIENTO DE INFORMES LEGALES	Acción	45	91	100%
6	VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	Informe	2	2	100%
7	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	Informe	4	4	100%
8	FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL	Informe	4	5	100%

Análisis: En el Centro de Costo Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental, la mayoría de las actividades operativas alcanzaron un cumplimiento óptimo, aunque algunas no lograron cumplir la meta programada en su totalidad. La actividad LEVANTAMIENTO DE INFORMES TÉCNICOS alcanzó un 68% de cumplimiento, con 17 informes ejecutados frente a 25 programados, lo que indica una oportunidad de mejora en la documentación técnica que sustenta las acciones de fiscalización. La PROGRAMACIÓN DE NOTIFICACIONES (INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN, INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y ESQUELAS DE ATENCIÓN) logró un 100% de cumplimiento con 77 acciones realizadas, demostrando eficiencia en la comunicación formal y legal sobre incumplimientos ambientales. La PROGRAMACIÓN DE OPERATIVOS Y SENSIBILIZACIÓN también cumplió al 100% con 100 acciones realizadas frente a 72 planificadas, reflejando un esfuerzo destacado para promover la conciencia ambiental y la supervisión activa. El LEVANTAMIENTO DE INFORMES LEGALES superó la meta con 91 informes elaborados frente a 45 programados, fortaleciendo la base legal para sanciones y acciones administrativas. Finalmente, la FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL superó la meta con cinco informes elaborados, demostrando una gestión activa en la supervisión del manejo adecuado de residuos. Estas actividades son fundamentales para proteger el entorno natural del distrito, garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y promover un desarrollo sostenible que beneficie a toda la comunidad.

**Centro de Costo: Sub Gerencia de Fiscalización Comercial**

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL	Acción	6	6	100%
2	OPERATIVOS A CENTROS COMERCIALES, DISCOTECAS, BOTICAS, FARMACIAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES EN GENERAL	Operativos	6	168	100%
3	NOTIFICAR INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SANCIONES E INFORMES	Acción	60	60	100%





	FINALES DE INSTRUCCIÓN A LOS LOCALES COMERCIALES				
4	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE CLAUSURA	Medidas Cautelares	6	42	100%
5	EMISIÓN DE INICIOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES E INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN	Informe	30	156	100%
6	CAPACITACIÓN SOBRE HIGIENE E INNOCUIDAD ALIMENTARIA A HORNOS Y PANIFICADORAS; TIENDAS ESCOLARES, QUINTAS Y RESTAURANTES	Acción	1	1	100%

Análisis: En el Centro de Costo Sub Gerencia de Fiscalización Comercial todas las actividades operativas alcanzaron un cumplimiento del 100%. La actividad OPERATIVOS A CENTROS COMERCIALES, DISCOTECAS, BOTICAS, FARMACIAS Y ACTIVIDADES COMERCIALES EN GENERAL superó la meta programada con 168 operativos realizados frente a 6 planificados, lo que evidencia un esfuerzo destacado en el control y supervisión de actividades comerciales para garantizar el cumplimiento de normas y la seguridad ciudadana. La IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE CLAUSURA registró 42 acciones frente a las 6 programadas, fortaleciendo la capacidad municipal para cerrar establecimientos que representan un riesgo o incumplen regulaciones. La EMISIÓN DE INICIOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES E INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN superó ampliamente la meta con 156 informes emitidos frente a 30 planificados, lo cual es clave para formalizar los procesos sancionadores y garantizar la legalidad. Este nivel de cumplimiento refleja una gestión eficiente, orientada al control efectivo y a la mejora continua en la fiscalización comercial, aspectos vitales para el bienestar y desarrollo de la comunidad.

**Centro de Costo:** Sub Gerencia de Control Urbano y Fiscalización

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	% de cumplimiento
1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACIÓN	Acción	6	6	100%
2	FISCALIZACIÓN A CONSTRUCCIONES SIN LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y VULNERACIONES AL PLAN DE DESARROLLO URBANO	Campaña	30	54	100%
3	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS AL CONTROL URBANO ASI MISMO REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO	Acción	18	18	100%
4	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE PARALIZACIÓN DE OBRA	Capacitación	6	6	100%





Análisis: En el Centro de Costo “Sub Gerencia de Control Urbano y Fiscalización”, todas las actividades operativas alcanzaron un cumplimiento total del 100 %. La actividad FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACIÓN registró seis acciones programadas y también ejecutadas, lo cual asegura el funcionamiento continuo de la unidad encargada de supervisar el entorno urbano y garantizar el cumplimiento normativo. La FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIONES SIN LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y VULNERACIONES AL PLAN DE DESARROLLO URBANO alcanzó un 100 %, ejecutando 54 campañas en lugar de las 30 previstas; esta labor es crítica para prevenir construcciones ilegales, proteger el orden urbano y salvaguardar la seguridad de la ciudad. También se logró un cumplimiento perfecto en la VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS AL CONTROL URBANO ASÍ MISMO REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO, con 18 acciones programadas y realizadas, actividad esencial para asegurar que las normas se cumplan directamente en terreno y respaldar decisiones basadas en observación directa. Por último, la IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE PARALIZACIÓN DE OBRA alcanzó el 100 %, con seis capacitaciones ejecutadas conforme a lo planificado, lo que refuerza la capacidad municipal para detener obras irregulares de manera preventiva e informada. El cumplimiento pleno en estas tareas refleja una gestión eficaz, una capacidad de respuesta rápida y un nivel alto de compromiso con la normatividad y la integridad urbana. Estas actividades son pilares fundamentales para la institucionalidad municipal, pues garantizan el orden, la prevención de riesgos y el acatamiento de los planes de desarrollo urbano. Su desempeño destaca como ejemplo operativo y puede servir de modelo para otras unidades dentro de la gestión municipal.

**Centro de Costo:** Coordinación de Central de Notificaciones

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta		% de cumplimiento
			programada (1er semestre)	Meta Ejecutada (1er semestre)	
1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE NOTIFICACIONES	Acción	6	6	100%
2	NOTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO, PRESENCIAL, VIRTUAL Y VÍA COURIER	Notificación	1998	1998	100%
3	ELABORACIÓN DE LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIONES Y ZONIFICACIÓN	Acción	1998	1996	99.9%
4	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LOS DOCUMENTO NOTIFICADOS Y REMITIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y OFICINAS DE LA MDSS	Acción	540	538	99.63%





Análisis: En el Centro de Costo "Coordinación de Central de Notificaciones", logró 100 % de cumplimiento la actividad NOTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO, PRESENCIAL, VIRTUAL Y VÍA COURIER (1 998 notificaciones realizadas), fundamental para garantizar la entrega oportuna, legal y efectiva de documentos administrativos, reflejo de una logística eficiente y una atención a la ciudadanía impecable. Por otro lado, con leve incumplimiento, se registró 99,9 % de cumplimiento en ELABORACIÓN DE LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIONES Y ZONIFICACIÓN (1 996 vs. 1 998). Esta actividad, vital para formalizar y organizar las notificaciones según criterios territoriales, presenta alto nivel de eficiencia, aunque conviene aclarar el pequeño desfase para perfeccionar el proceso. También alcanzó 99,63 % de cumplimiento ELABORACIÓN DE INFORMES DE LOS DOCUMENTOS NOTIFICADOS Y REMITIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y OFICINAS DE LA MDSS (538 vs. 540 informes), tarea esencial para cerrar el ciclo documental y garantizar seguimiento interno; el pequeño margen de error sugiere revisar eventuales retrasos en consolidación o envío de información. Estas actividades reflejan una ejecución operativa sólida con impecable cumplimiento en tareas críticas, mientras que los mínimos desvíos identificados apuntan a áreas donde se puede optimizar para garantizar una gestión cada vez más eficaz.





## 3.2. Análisis de proceso de implementación de las AO e inversiones claves

### 3.2.1. Análisis de ejecución física

Durante el primer semestre del año 2025, la Municipalidad Distrital de San Sebastián programó un total de 471 Actividades Operativas distribuidas en 82 Centros de Costo, de las cuales la gran mayoría fueron ejecutadas de manera favorable, alcanzando un cumplimiento integral alto en términos de metas físicas. El análisis evidencia que, si bien existe una distribución diferenciada en los niveles de avance, el desempeño global es satisfactorio y consistente, sin presencia de Centros de Costo en situación crítica (rojo).

De acuerdo con la semaforización, se identifican dos escenarios principales:

- Centros de Costo en verde (95–100%): la mayoría de unidades se ubican en este rango, alcanzando un nivel de ejecución sobresaliente. Aquí destacan los centros vinculados a áreas administrativas y de soporte institucional (Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Recaudación Tributaria, OPMI y Planeamiento), así como varias subgerencias técnicas de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental. Estos resultados reflejan una adecuada planificación, disponibilidad de recursos oportunos y procesos administrativos consolidados, que permitieron cumplir casi a cabalidad con las actividades programadas.
- Centros de Costo en amarillo (75–89%): un grupo reducido de unidades se ubica en este rango, mostrando un desempeño satisfactorio, pero con rezagos en comparación con el nivel general. Entre ellas se encuentra la Unidad de Mercados (80%), que reporta el nivel de avance más bajo en el semestre, junto con otros casos como la Coordinación de Servicios Funerarios y Cementerios (83%) y la Coordinación de Participación Ciudadana (83,3%). Los rezagos en estas unidades obedecen principalmente a limitaciones logísticas, disponibilidad restringida de personal operativo y dificultades en la coordinación interinstitucional, que retrasaron el cumplimiento total de sus metas.

En cuanto a la comparación por unidades orgánicas, se observa lo siguiente:

- Las áreas administrativas y de soporte lograron un cumplimiento cercano al 100%, lo que asegura la continuidad de la gestión interna y la provisión de servicios básicos de apoyo.
- Las gerencias de infraestructura, desarrollo urbano y gestión ambiental alcanzaron resultados globalmente positivos, con varias unidades en verde, aunque algunas





actividades se vieron afectadas por procesos de contratación y elaboración de expedientes técnicos, lo que explica ligeras demoras.

- Las gerencias de desarrollo social, humano y económico presentan mayor variabilidad en sus resultados, con la Unidad de Mercados como el caso de menor cumplimiento relativo, aunque manteniéndose en un rango aceptable (amarillo).

Los factores condicionantes del avance semestral pueden resumirse en:

- Procesos de contratación y expedientes técnicos, que retrasaron la ejecución de actividades en áreas vinculadas a infraestructura y desarrollo urbano.
- Limitaciones de personal operativo y logístico, especialmente en unidades que dependen de despliegues en campo, como mercados, servicios funerarios o participación ciudadana.
- Necesidad de articulación intergerencial, ya que en algunos casos los retrasos se debieron a la falta de coordinación efectiva entre distintas áreas de apoyo.
- Fortalezas institucionales, reflejadas en la mayoría de Centros de Costo que lograron resultados verdes, lo que confirma la efectividad de la planificación y el seguimiento aplicado en las áreas administrativas y de soporte.

En conclusión, el avance físico global del POI 2025 en el primer semestre es altamente favorable, con la mayoría de Centros de Costo en verde (95–100%) y un grupo reducido en amarillo (75–89%). Ningún centro reportó niveles en rojo (<75%), lo que refleja un desempeño integral positivo. No obstante, el reto para el segundo semestre será reforzar el acompañamiento a las unidades con cumplimiento intermedio, de modo que superen los rezagos detectados y se garantice que al cierre del año todas las metas institucionales se concreten plenamente.

### 3.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento anual del POI

Durante el primer semestre del año 2025, la Municipalidad Distrital de San Sebastián implementó un conjunto de medidas orientadas a garantizar el cumplimiento de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2025), con el objetivo de corregir retrasos, optimizar el uso de recursos y asegurar la continuidad de los servicios municipales en beneficio de la población del distrito.

En primer lugar, se fortalecieron los mecanismos de seguimiento y control interno a través de reuniones periódicas de monitoreo con los responsables de los Centros de Costo, lo cual permitió





identificar tempranamente las actividades con riesgo de incumplimiento y adoptar acciones correctivas oportunas. Este seguimiento estuvo acompañado de la actualización de reportes de avance físico y presupuestal, lo que facilitó la toma de decisiones con mayor sustento técnico.

En segundo lugar, se implementaron acciones de priorización y reprogramación de recursos financieros, con el fin de redirigir fondos hacia las actividades con menor avance que registraban bajos niveles de cumplimiento físico en el semestre. Esta medida resultó clave para dinamizar la ejecución de proyectos de inversión y garantizar el desarrollo de actividades estratégicas vinculadas a la mejora de los servicios públicos locales.

Asimismo, se adoptaron estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa mediante la reasignación de personal y la contratación temporal en áreas con alta carga de trabajo, particularmente en las gerencias responsables de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental. Este refuerzo permitió acelerar la tramitación de expedientes técnicos, la elaboración de términos de referencia y los procesos de adquisición de bienes y servicios.

En paralelo, se promovió la mejora de los procesos administrativos y logísticos mediante la simplificación de trámites y la estandarización de procedimientos internos en las áreas de abastecimiento y logística. Estas acciones tuvieron como propósito reducir los tiempos de contratación y garantizar la oportunidad en la provisión de insumos y equipamiento necesario para la implementación de las actividades.

De igual manera, se impulsaron mecanismos de coordinación intergerencial e interinstitucional, orientados a fortalecer el trabajo articulado entre las distintas unidades orgánicas del municipio y, cuando fue necesario, con entidades externas. Dichas acciones resultaron determinantes para superar las limitaciones derivadas de la fragmentación de procesos y asegurar una mayor coherencia en la implementación de proyectos estratégicos.

Finalmente, se priorizó la capacitación del personal en temas relacionados con la gestión presupuestal, la administración de proyectos y la normativa de contrataciones, con el fin de mejorar la eficiencia y reducir los errores en la gestión operativa. Estas acciones de fortalecimiento de capacidades permitieron optimizar la calidad de la ejecución y generar una mayor sostenibilidad en los procesos de gestión.

En síntesis, las medidas adoptadas durante el primer semestre se enfocaron en garantizar el cumplimiento integral del POI 2025 mediante el refuerzo de los mecanismos de seguimiento, la reasignación de recursos, la mejora de los procesos administrativos, el fortalecimiento de la





capacidad operativa y la articulación intergerencial. Si bien estas acciones contribuyeron a sostener niveles aceptables de cumplimiento en las actividades programadas, resulta necesario mantener y profundizar dichas medidas en el segundo semestre para asegurar que las metas anuales sean alcanzadas de manera efectiva y oportuna.





#### 4. Conclusiones

La evaluación del Plan Operativo Institucional (POI 2025) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, correspondiente al primer semestre (enero – junio), permite establecer un juicio de valor sobre el desempeño alcanzado en la implementación de las actividades operativas e inversiones claves, en función de los resultados obtenidos por los diferentes Centros de Costo.

En términos generales, el análisis evidencia un nivel de cumplimiento satisfactorio y consistente, ya que todos los Centros de Costo superaron el umbral mínimo del 80% de ejecución física de sus actividades, lo cual constituye un indicador de desempeño positivo y refleja un compromiso institucional con el logro de las metas programadas. Este panorama confirma que la gestión municipal ha logrado sostener un avance adecuado durante la primera mitad del año, asegurando la continuidad en la prestación de los servicios básicos y en la ejecución de los proyectos estratégicos priorizados en el POI 2025.

El comportamiento de las Actividades Operativas clave permite resaltar que varias gerencias alcanzaron niveles de ejecución cercanos al 100%, en especial aquellas relacionadas con procesos administrativos, soporte institucional y provisión de servicios básicos a la población, evidenciando eficiencia en la gestión de recursos y capacidad de respuesta para sostener la operatividad municipal. No obstante, el análisis también identifica que algunas áreas, particularmente las vinculadas a infraestructura, desarrollo urbano, gestión ambiental y programas sociales, registraron avances más moderados, aunque siempre dentro de rangos aceptables. Estas diferencias reflejan la existencia de brechas en la ejecución de ciertas actividades operativas que deberán ser atendidas con prioridad en el segundo semestre.

Entre los principales factores que condicionaron el avance de la ejecución se encuentran:

- Procesos administrativos y de contratación que demandaron mayor tiempo del previsto, retrasando la ejecución de algunas inversiones.
- Limitaciones presupuestales en determinadas actividades operativas, que afectaron la asignación oportuna de recursos.
- Capacidad operativa restringida en algunos Centros de Costo, especialmente en lo referido a disponibilidad de personal especializado y recursos tecnológicos.
- Factores externos asociados a la coyuntura social y climática, que impactaron el desarrollo de actividades en sectores como obras públicas, gestión ambiental y programas sociales.

A pesar de estas restricciones, la municipalidad adoptó medidas correctivas orientadas a asegurar el cumplimiento anual de las actividades, tales como la reprogramación de recursos financieros, la





articulación intergerencial para acelerar los procesos de gestión y la implementación de mecanismos de seguimiento más estrictos. Estas acciones constituyen pasos relevantes que, de ser sostenidos y profundizados en el segundo semestre, permitirán alcanzar un desempeño integral aún más sólido.

En síntesis, el desempeño del POI durante el primer semestre 2025 refleja una ejecución global positiva y aceptable, con un promedio de avance que consolida la gestión institucional y respalda la misión del pliego en la atención de las necesidades prioritarias de la población del distrito de San Sebastián. El reto hacia el segundo semestre radica en reducir las brechas de avance identificadas en las actividades con menor avance de cumplimiento físico, optimizar la capacidad operativa y acelerar los procesos administrativos, con el fin de garantizar que los resultados del POI se traduzcan en impactos tangibles para la ciudadanía y contribuyan efectivamente al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional 2024–2028.





### 5. Recomendaciones

N°	Actividad Operativa/Inversión	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad Ejecutora	Unidad de organización responsable	Plazo
1	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA MDSS DIRIGIDAS A FORTALECER SU SALUD MENTAL	Ampliar cobertura e incluir seguimiento psicológico	Firmar convenios con MINSA y universidades para charlas periódicas de bienestar laboral.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Bienestar Social	II semestre 2025
2	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LOS DOCUMENTO NOTIFICADOS Y REMITIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y OFICINAS DE LA MDSS	Reducir tiempos con formatos estandarizados	Implementar plantillas únicas y uso de firma digital para acelerar trámites.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Central de Notificaciones	II semestre 2025
3	ELABORACIÓN DE LAS CÉULAS DE NOTIFICACIONES Y ZONIFICACIÓN	Mejorar precisión y actualización	Capacitar notificadores en SIG y actualizar mapas de zonas críticas trimestralmente.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Central de Notificaciones	II semestre 2025
4	EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN A PERSONAS ADULTAS EN EL SISTEMA SIRCIAM	Incrementar brigadas móviles	Reforzar con personal contratado y coordinar con comités de adultos mayores.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)	II semestre 2025
5	EMISIÓN DE ACTAS DE COMPROMISO	Registrar compromisos en sistema digital	Implementar un registro electrónico con alertas de seguimiento.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA)	II semestre 2025
6	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN (VIOLENCIA, POBREZA, DESASTRES NATURALES, ETC)	Aumentar convocatoria y descentralización	Realizar capacitaciones en centros poblados y usar radios locales para difusión.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Participación Ciudadana	II semestre 2025
7	PARTICIPACIÓN DE VISITAS TURÍSTICAS A LOS CENTROS ARQUEOLÓGICOS DEL DISTRITO DE LAS OSBS	Mejorar difusión y coordinación	Diseñar campañas en redes sociales y trabajar con asociaciones de guías turísticos.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Participación Ciudadana	II semestre 2025





8	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE JUNTAS VECINALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DEL DISTRITO	Ampliar participación	Establecer cronograma semestral y asignar promotores comunitarios por zona.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Participación Ciudadana	II semestre 2025
9	INSCRIPCIONES DE HECHOS VITALES (NACIMIENTO, DEFUNCIÓN, MATRIMONIO Y EXTEMPORÁNEAS)	Extender horarios y campañas	Implementar brigadas móviles en comunidades rurales y ferias de registro civil.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Registro Civil	II semestre 2025
10	IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	Asegurar aplicación práctica	Crear un comité SST que supervise cumplimiento con inspecciones mensuales.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	II semestre 2025
11	EXHUMACIÓN E INHUMACIÓN	Mejorar control y comunicación	Establecer un sistema de citas previas y atención personalizada a usuarios.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Servicios Funerarios y Cementerios	II semestre 2025
12	RENOVACIÓN DE ALQUILER DE CAMPO SANTO, NICHOS U OSARIO	Implementar alertas electrónicas	Notificar por SMS y correo con anticipación de vencimiento de contratos.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Servicios Funerarios y Cementerios	II semestre 2025
13	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PARA INGRESO A PROGRAMAS SOCIALES	Coordinar con MIDIS y aumentar alcance	Activar campañas conjuntas con Qali Warma, Pensión 65 y Juntos.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Unidad Local de Empadronamiento (ULE)	II semestre 2025
14	CAMPAÑAS DE DESRATIZACIÓN	Incrementar frecuencia y articulación	Coordinar con centro de salud para monitoreo y priorizar mercados y zonas periturbanas.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de Zoonosis	II semestre 2025
15	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO MEDIANTE FUT	Implementar sistema digital de consulta	Usar código QR en expedientes y habilitar un portal web interno.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de archivo central	II semestre 2025
16	DIGITALIZACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL	Priorizar documentos críticos	Adquirir escáneres de alto volumen y contratar personal eventual para digitalización.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Coordinación de archivo central	II semestre 2025



**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE (POI) 2025**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN**  
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Planeamiento y Modernización

17	EJECUCIÓN DE ACTA DE CUMPLIMIENTO DE MANDATO DE OBLIGACIÓN DE HACER Y EJECUCIÓN DE PAGO EN LA CAJA DE LA MUNICIPALIDAD Y EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN	Mejorar seguimiento	Usar un sistema electrónico para registrar estados de cumplimiento y pagos en caja.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Oficina de Ejecución Coactiva	II semestre 2025
18	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CALIFICAR LA LEGALIDAD Y DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	Fortalecer capacitación legal	Realizar talleres en normativa administrativa y checklist de revisión legal.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Oficina de Ejecución Coactiva	II semestre 2025
19	REMISIÓN DE OFICIOS AL SISTEMA FINANCIERO A EFECTO DE TRABAJOS Y EMBARGOS	Digitalizar y agilizar plazos	Implementar convenios con bancos para remisión electrónica segura.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Oficina de Ejecución Coactiva	II semestre 2025
20	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN)	Reforzar equipos y entregables	Contratar consultores externos y programar entregables mensuales.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Oficina de Formulación de Proyectos de Inversión Pública	II semestre 2025
21	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADAS, CAUCES, ALCANTARILLAS, CUNETAS, DISIPADORES Y RÍOS.	Incrementar maquinaria y priorizar zonas	Coordinar con ANA y Defensa Civil; alquilar maquinaria en temporada de lluvias.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres	II semestre 2025
22	INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE OTORGADOS POR EL ESTADO Y TERCEROS	Asegurar compatibilidad y capacitación	Elaborar manuales de uso y capacitar a usuarios clave en cada área.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos	II semestre 2025
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD	Planificar mantenimientos y repuestos	Crear un cronograma semestral y stock mínimo de piezas críticas.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos	II semestre 2025
24	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORGÁNICO E INORGÁNICO)	Implementar segregación comunitaria	Instalar contenedores diferenciados y campañas educativas barriales.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Sub Gerencia De Gestión de Residuos Sólidos	II semestre 2025
25	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS A NIVEL DISTRITAL	Modernizar logística	Definir rutas digitales en GPS y monitoreo diario de avance.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Sub Gerencia de Control de Deuda y Fiscalización	II semestre 2025





26	CONMEMORACIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS Y/O RELIGIOSAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN (CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO, CONCURSO DE DANZAS CARNAVALESCAS, DIA DE LA MUJER, SEMANA SANTA, DIA DE LA MADRE, DIA DEL PADRE, CORPUS CHRISTI, NOCHE DE DANZAS PERUANAS Y LUCES, DIA DEL FOLCLORE PERUANO, SENOR DE LOS MILAGROS, TODOS SANTOS.	Mejorar planificación y difusión	Elaborar un calendario anual y alianzas con asociaciones culturales.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Juventudes	II semestre 2025
27	MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS	Mejorar cronograma y repuestos	Implementar software de mantenimiento preventivo y licitar compra de repuestos.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Sub Gerencia de Equipo Mecánico	II semestre 2025
28	LEVANTAMIENTO DE INFORMES TÉCNICOS	Estandarizar plantillas y software	Usar formatos únicos y herramientas digitales para reducir tiempo de redacción.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental	II semestre 2025
29	DESARROLLO DE FERIAS Y/O ACTIVIDADES EN PROMOCION DE COMPETITIVIDAD Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Ampliar participación y difusión	Coordinar con asociaciones de productores y difundir en redes sociales.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Sub Gerencia de Promoción Económica	II semestre 2025
30	DESRAZATIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO	Realizar controles periódicos	Implementar cronograma mensual con actas de verificación y seguimiento.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Unidad de Mercados	II semestre 2025
31	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS (SERVICIOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ESPECIALIZADO DERIVADO DE ATRIBUCIONES Y ENCARGOS LEGALES).	Fortalecer cobertura y recursos	Reforzar contratación de especialistas externos y mejorar coordinación interáreas.	Municipalidad Distrital de San Sebastián	Órgano de control institucional	II semestre 2025





- Los centros de costo deberán de ejecutar sus actividades operativas para el logro de sus metas físicas y costeo de conformidad a las metas presupuestarias asignadas en el presupuesto institucional de la entidad o mediante financiamiento formalizados por intermedio de convenios institucionales, a fin de garantizar el cumplimiento de ejecución de metas programadas y no generar mayores gastos a la municipalidad.
- Los centros de costo que requieran modificar sus actividades operativas a nivel metas físicas y costeo deberán de presentar la propuesta a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su evaluación y aprobación correspondiente.
- Fortalecer las coordinaciones con los operadores de los centros de costo y continuar con el seguimiento mensual de la programación y ejecución de las metas físicas de actividades operativas e inversiones, a fin de garantizar su cumplimiento y por ende aportar en los resultados de las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Disponer que los centros de costo identifiquen y reporten oportunamente los factores internos o externos que influyen en el cumplimiento de las metas físicas programadas, para su análisis e implementación de medidas correctivas en los casos que amerite.
- Continuar con el empleo de las herramientas tecnológicas que permitan soporte y asistencia técnica a los operadores de los centros de costo para el registro y seguimiento de las actividades operativas e inversiones en el aplicativo CEPLAN V.01, conforme lo señalado en la Guía para el Planeamiento Institucional.

## 6. Anexos

### 6.1. Ficha de seguimiento



**REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Mes de Cierre : Junio

**SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES**  
**PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES**  
**UE: 300688 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN**  
**CC: Todos**

✓ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
<b>OEI.01</b>								<b>FISICO</b>							
OEI.01	I	MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AEI.01.01	I	PROGRAMA DE INSPECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
AOI30068800945		EJECUCIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES ( RIESGO BAJO,MEDIO,ALTO Y MUY ALTO), ECSE, VISE	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	100.00
							EJECUTADO	15.00	10.00	14.00	15.00	20.00	20.00	94.00	
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:						100.00	
<b>AEI.01.02</b>								<b>FISICO</b>							
AEI.01.02	I	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO PARA RESPUESTA ANTE DESASTRES EN EL DISTRITO						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30068801206		IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068801212		GENERACION DE INFORMACION Y MONITOREO DE PELIGRO POR SISMO, FALLAS ACTIVAS Y TSUNAMI	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068801214		CAPACITACIÓN A POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068801216		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068801217		ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068800941		ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
								EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:						100.00	
<b>AEI.01.03</b>								<b>FISICO</b>							
AEI.01.03	I	ACCIONES DE PREPARACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30068801205		DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068801207		ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068801208		IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068801209		MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

(DEFENSA CIVIL)					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068801210 - CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.P.
AOI30068801211 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.P.
AOI30068801213 - CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30068801215 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.P.
AOI30068801219 - BRINDAR SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
AOI30068800933 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30068800940 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
AOI30068800943 - LIMPIEZA Y DESCLOMATACION DE QUEBRADAS, CAUCES, ALCANTARILLAS, CUNETAS, DISIPADORES Y RIOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00
											EJECUCIÓN FISICA POR AEL01.03:		100.00

AEI.01.04   EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EDIFICACIONES EN EL DISTRITO															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068801218 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS		OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.P.
											EJECUCIÓN FISICA POR AEL01.04:		S.P.		

OEI.02 | PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON ÉNFASIS EN TURISMO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN  
 AEI.02.01 | ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS Y ASOCIACIONES ORGANIZADAS DEL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800192 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30068800201 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MERCADOS		UNIDAD DE MERCADOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30068800202 - EMPADRONAMIENTO, EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS COMERCIANTES DE LOS MERCADOS DE ABASTOS DEL DISTRITO		UNIDAD DE MERCADOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
AOI30068800205 - CAPACITACIONES EN SALUBRIDAD, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRIGIDO A MERCADO DE ABASTOS Y COMERCIO AMBULATORIO.		UNIDAD DE MERCADOS		Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	3.00	11.00	100.00
AOI30068800206 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS DE SAN SEBASTIAN		UNIDAD DE MERCADOS		Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30068800207 - MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES		UNIDAD DE MERCADOS		Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
AOI30068800927 - DESRATIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO		UNIDAD DE MERCADOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
AOI30068800233 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MAQUICENTRO		UNIDAD DE MAQUICENTRO		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30068800236 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARPAS, REJAS SEPARADORAS Y SUMIDEROS		UNIDAD DE MAQUICENTRO		Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
											EJECUCIÓN FISICA POR AEL02.01:		100.00		

AEI.02.02   PROGRAMA DE IMPULSO Y PROMOCIÓN PERMANENTE DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DEL DISTRITO.															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068801172 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA		Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
AOI30068801250 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AGRO INDUSTRIAL, ARTESANAL, GASTRONOMÍA Y COMERCIO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN- CUSCO -CUSCO		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.		Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00
AOI30068800196 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
AOI30068800197 - CAPACITACIONES A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	100.00
AOI30068800198 - DESARROLLO DE FERIAS Y/O ACTIVIDADES EN PROMOCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	10.00	90.00
							EJECUTADO	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	9.00	90.00
AOI30068800959 - FINANCIAMIENTO DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
											EJECUCIÓN FISICA POR AEL02.02:		98.33		

### REPORTE SEGUIMIENTO POI

AEI.02.03   ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800284 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LICENCIAS		UNIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00
AOI30068800286 - CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y / O LICENCIA MENOR (ANUNCIO PUBLICITARIO) DIRIGIDO A UNIDADES ECONÓMICAS Y AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS.		UNIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL	Muy Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:</b>												<b>100.00</b>			
AEI.02.04   ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO.															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800958 - VIGILANCIA E INOCUIDAD SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS		UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	
							EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		120.00
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:</b>												<b>100.00</b>			
AEI.02.05   ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DE FORMA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800241 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (S.G.P.I.P)		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00
AOI30068800243 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES A UNIDADES PRODUCTIVAS AL SECTOR PECUARIO Y AGRARIO		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		1.00
AOI30068800246 - CAPACITACIÓN PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE ACTITUDES EN LOS CONDUCTORES DE UNIDADES ECONÓMICAS AEOs Y MYPES EN ESTRATEGIAS DE MARKETING EMPRESARIAL EN EL SECTOR COMERCIAL		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI30068800247 - FERIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES PRODUCTORES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		2.00
AOI30068800248 - EVALUACIÓN EXPOST- IMPLEMENTACIÓN PRO COMPITE		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00
AOI30068800254 - ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE MYPES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.00
AOI30068800257 - FOMENTO DE DEPORTES DE AVENTURA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI30068800259 - FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR DE ARTESANÍA		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
AOI30068800262 - LANZAMIENTO DE LOS EMPREDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES CADENAS PRODUCTIVAS		SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		1.00
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.05:</b>												<b>100.00</b>			
AEI.02.08   PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800270 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TURÍSTICO Y HOTELERO		UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00
AOI30068800273 - PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES TURÍSTICOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN		UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
AOI30068800276 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SITIOS Y COMPLEJOS ARQUEOLÓGICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN		UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	100.00	
							EJECUTADO	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00		15.00
AOI30068800283 - ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO		UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2.00
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.08:</b>												<b>100.00</b>			
OEI.03   MEJORAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN.															
AEI.03.01   PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO															
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800543 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR		UNIDAD DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00
AOI30068801081 - CAMPAÑAS PREVENCIÓN DE SALUD		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE	Muy Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	8.00	75.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00
AOI30068801082 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS FESTIVOS		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00		8.00
AOI30068801136 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL		UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	

## REPORTE SEGUIMIENTO POI

							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00				
AOI30068801138 - EJECUCION DE MATRIMONIOS ORDINARIOS.							UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00	100.00
											EJECUTADO	15.00	16.00	17.00	12.00	10.00	9.00	79.00
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:										95.00	
AEI.03.02							PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO											
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
AOI30068801230		SESIONES GRUPALES CON HOMBRES DE LA COMUNIDAD Y SUS PAREJAS PARA INCORPORAR COMPORTAMIENTOS EQUITATIVOS DE GENERO Y NO VIOLENTOS EN SU RELACION DE PAREJA	CASA ACOGIDA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30068801119		FUNCIONAMIENTO DE LA DEMUNA	DEMUNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
AOI30068801120		ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	DEMUNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00		
AOI30068801132		FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CASA ACOGIDA	CASA ACOGIDA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
AOI30068801134		CONMEMORACION DE DIAS FESTIVOS	CASA ACOGIDA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
AOI30068801135		EJECUCION DE TALLERES	CASA ACOGIDA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
AOI30068801133		ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS VICTIMAS DE VIOLENCIA	CASA ACOGIDA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
OEI.04							MEJORAR Y AMPLIAR EL ACCESO INTEGRAL A SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN.											
AEI.04.01							SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO											
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
AOI30068801225		POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO	SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30068801226		OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30068801023		FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL	SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
AOI30068801024		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00			
AOI30068801029		MONITOREO DE LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00			
AOI30068801025		POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM)	Muy Alta	SISTEMA DE SANEAMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00			
OEI.05							PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN											
AEI.05.01							PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO											
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
AOI30068800514		FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
AOI30068800533		FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA RURAL	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA RURAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
AOI30068800539		CAMPAÑA DE REGULARIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA RURAL.	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AEI.05.02							CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO											
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					
AOI30068800566		FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO	SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
AOI30068800569		COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA TÉCNICA DEL SNCP	SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
AOI30068800571		SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DEL ESTADO	SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
AOI30068800739		AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL EN EL AMBITO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00			
AEI.05.03							ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO											
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun					

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800544 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO		SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800552 - ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SEÑALIZACION Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO		SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	100.00
AOI30068800553 - DELIMITACION TERRITORIAL DEL DISTRITO		SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
AOI30068800555 - INSPECCIONES TÉCNICAS PARA APROBACIÓN DE PLANES TERRITORIALES		SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
AOI30068800557 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANO		SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS	HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800560 - ORIENTACION A LA POBLACION SOBRE PROCESO DE HABILITACIÓN URBANA, VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA Y OTROS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SGHU		SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS	HABILITACIONES URBANAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068801003 - MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE OBRAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	5.00 5.00	100.00
AOI30068801004 - MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS (BACHEOS, SLURRY, PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y VEREDAS) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE OBRAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
AOI30068801005 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE REJILLAS DE SUMIDEROS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE OBRAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
AOI30068801006 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS Y ADCRETOS LUEGO DE LA INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE OBRAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
AOI30068801007 - MANTENIMIENTO DEL PINTADO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS VIAS PRINCIPALES Y MUROS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE OBRAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
AOI30068801008 - MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA Y AFIRMANDO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LOS AFIRMADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	MANTENIMIENTO DE OBRAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:													100.00		
OEI.06	I	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN													
AEI.06.01	I	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO													
AOI30068800418 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION COMERCIAL		SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL	FISCALIZACIÓN COMERCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:													100.00		
AEI.06.02	I	PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO													
AOI30068801234 - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	GESTIÓN AMBIENTAL.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800918 - MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	GESTIÓN AMBIENTAL.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:													100.00		
AEI.06.03	I	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO CONSERVADAS EN EL DISTRITO													
AOI30068800305 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE		GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.	GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800389 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	GESTIÓN AMBIENTAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800396 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	GESTIÓN AMBIENTAL.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	100.00
AOI30068801041 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES		UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068801043 - FORESTACIÓN PERMANETE EN EL DISTRITO		UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 1.00	1.00 1.00	0.00 1.00	9.00 9.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03:													100.00		
AEI.06.04	I	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO													
AOI30068801236 - CAMPAÑAS DE PARA FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL		UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
AOI30068801016 - SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (ECOTRUEQUES)		SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	30.00 30.00	30.00 30.00	30.00 30.00	30.00 30.00	30.00 30.00	30.00 30.00	180.00 180.00	100.00
AOI30068801017 - PROMOCIÓN DE RECICLAJE A TRAVÉS DE ECO-CINES		SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	4.00 4.00	4.00 3.00	4.00 4.00	4.00 4.00	16.00 15.00	93.75
AOI30068801031 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL		UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	EDUCACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30068801033 - CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN IE. DEL DISTRITO	UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	10.00	
AOI30068801034 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE PROMOTORES AMBIENTALES JUVENILES	UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	4.00	2.00	6.00	4.00	18.00	
AOI30068801037 - CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y EVENTOS AMBIENTALES.	UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	
AOI30068801040 - EJECUCION DE OLIMPIADAS AMBIENTALES	UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30068801044 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	120.00	83.33
					EJECUTADO	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	100.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04: 96.73

AEI.06.05 | <sup>Cos</sup> MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068801204 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068801235 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACION Y VALORIZACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068801013 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO			SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	13200.00	100.00	
							EJECUTADO	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	13,200.00		
AOI30068801015 - LIMPIEZA Y BARRIDO DE AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO			SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	840.00	100.00	
							EJECUTADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	840.00		
AOI30068801014 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS (ORGANICO E INORGANICO)			SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	4680.00	100.00	
							EJECUTADO	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	4,680.00		
AOI30068801018 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS			SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05: 100.00

OEI.07 | CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN  
AEI.07.01 | PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068801089 - CAPACITACION E IMPLEMENTACION A JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO			SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068801090 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y SERENAZGO			SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068801095 - PATRULLAJE (MOTORIZADO, VEHICULAR, A PIE) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN			SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	97.22	
							EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	28.00	30.00	175.00		
AOI30068801100 - CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA			SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 99.31

AEI.07.03 | PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800210 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL			UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800216 - EJECUCIÓN DE OPERATIVOS MULTISECTORIALES EN DIFERENTES RUBROS DEL DISTRITO			UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	
							EJECUTADO	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	24.00		
AOI30068800225 - ERRADICACIÓN DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL Y CONTROL - VERIFICACIÓN DEL COMERCIO AUTORIZADO			UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	270.00	91.11	
							EJECUTADO	45.00	34.00	35.00	45.00	41.00	246.00		
AOI30068800353 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800439 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACIÓN			SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800442 - FISCALIZACIÓN A CONSTRUCCIONES SIN LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y VULNERACIONES AL PLAN DE DESARROLLO URBANO			SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	96.67	
							EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	29.00		
AOI30068801197 - VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL			SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
AOI30068801198 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES.			SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
AOI30068801199 - FISCALIZACION DELA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL			SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
AOI30068800889 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE NOTIFICACIONES			OFICINA DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800891 - NOTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO, PRESENCIAL, VIRTUAL Y VIA COURRIER			OFICINA DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	1998.00	95.45	
							EJECUTADO	300.00	320.00	318.00	330.00	322.00	1,907.00		
AOI30068800451 - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE PARALIZACIÓN DE OBRA			SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30068800880 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800882 - LEVANTAMIENTO DE INFORMES TECNICOS	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	97.50
					EJECUTADO	0.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	39.00	
AOI30068800883 - PROGRAMACION DE NOTIFICACIONES (INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN, INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y ESQUELAS DE ATENCION)	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	53.00	98.11
					EJECUTADO	0.00	5.00	12.00	11.00	12.00	12.00	12.00	52.00	
AOI30068800884 - PROGRAMACION DE OPERATIVOS Y SENSIBILIZACION	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	
AOI30068800885 - LEVANTAMIENTO DE INFORMES LEGALES	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	45.00	97.78
					EJECUTADO	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	9.00	44.00		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:	98.62	

OEI.08 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN  
 AEI.08.01 | PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068801200 - CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30068801201 - CAPACITACIONES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30068801202 - CAMPAÑAS DE SALUD DESARROLLADAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30068801203 - CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, L		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI30068801220 - ATENCION BASICA DE SALUD		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068801045 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ZOOONOSIS		UNIDAD DE ZOOONOSIS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068801115 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE TENERIA PATA Y CENTRAL		UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS		Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	94.44	
							EJECUTADO	31.00	31.00	27.00	27.00	24.00	170.00		
AOI30068801121 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068801129 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA.		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.		Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		
AOI30068801046 - CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIONES EN EL DISTRITO		UNIDAD DE ZOOONOSIS		Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		
AOI30068801047 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA		UNIDAD DE ZOOONOSIS		Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		
AOI30068801048 - CAMPAÑAS DE DESPARATIZACIÓN		UNIDAD DE ZOOONOSIS		Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068801080 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
							EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068801110 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS		UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	88.89	
							EJECUTADO	28.00	27.00	31.00	25.00	24.00	160.00		
AOI30068801114 - EXHUMACION E INHUMACION		UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	95.00	
							EJECUTADO	30.00	27.00	28.00	30.00	21.00	171.00		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	98.03		

AEI.08.02 | PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PERMANENTE PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068801221 - CAPACITACIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
AOI30068801222 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
AOI30068801224 - ACCIONES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
AOI30068801251 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO		SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE		Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:	100.00		

OEI.09 | CONTRIBUIR CON EL SERVICIO EDUCATIVO; CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN  
 AEI.09.01 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800970 - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APY CACHIMAYO-LA PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS.		Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:	S.P.		

AEI.09.02 | BIBLIOTECA MUNICIPAL INTEGRAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
--------	---------------	---	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	------------------	--------------------

REPORTO SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD OPERATIVA							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30068801102 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y SERVICIO A USUARIO LECTORES, LUDOTECA Y AUDITORIO	UNIDAD DE BIBLIOTECA, LUDOTECA Y AUDITORIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068801103 - ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS (COMPRESION LECTORA, POESIA, RELATOS, HISTORIAS, DELETREO Y TALENTOS)	UNIDAD DE BIBLIOTECA, LUDOTECA Y AUDITORIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		
AOI30068801105 - BRINDAR SERVICIO DE REFORZAMIENTO Y APRESTAMIENTO Y PSICOMITRICIDAD A NIÑOS DE 05 A 12 AÑOS	UNIDAD DE BIBLIOTECA, LUDOTECA Y AUDITORIO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	97.50	
					EJECUTADO	18.00	25.00	18.00	17.00	21.00	18.00	117.00		
AOI30068801106 - ORGANIZACIÓN DE TALLERES (IDIOMAS, TEATRO, MANUALIDADES)	UNIDAD DE BIBLIOTECA, LUDOTECA Y AUDITORIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00		
AOI30068801107 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, DEL ESTUDIANTE Y NAVIDAD	UNIDAD DE BIBLIOTECA, LUDOTECA Y AUDITORIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
AOI30068801108 - CONCURSO DE DIBUJO LIBRE Y PINTURA	UNIDAD DE BIBLIOTECA, LUDOTECA Y AUDITORIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30068801109 - VISITAS GUIADAS A MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS	UNIDAD DE BIBLIOTECA, LUDOTECA Y AUDITORIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.09.02:													99.58	

AEI.09.04 I PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068801231 - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -CUSCO - CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068800966 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA APV. SEÑOR DE WIMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068800971 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV LOS SALVADORES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068800972 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV. POSADA DEL SOL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068800973 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA MUNICIPAL PAQAYPUKYU DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068801117 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES	UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI30068801118 - IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREACIONALES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.09.04:													100.00		

AEI.09.05 I ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS CON FÁCIL ACCESO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068801248 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN CAPACIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI30068801087 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CULTURA, DE EDUCACION, DEPORTE Y SERVICIOS FUNERARIOS	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI30068801088 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACION (SALUDO A LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, WANCHAQ, SAN JERONIMO , DESFILE EN HOMENAJE AL CUSCO ETERNO Y OTROS)	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00			
AOI30068801091 - ORGANIZACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, FIESTAS PATRIAS, DÍA DE LA EDUCACION INICIAL EN EL PERU, DÍA DEL ESTUDIANTE, DÍA DEL IDIOMA, DÍA DE LA EDUCACION FISICA.	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			
AOI30068801093 - ESCENIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL CUSCO APU HUANAKAURI	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
AOI30068801094 - CONMEMORACION DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS Y/O RELIGIOSAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN (CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO, CONCURSO DE DANZAS CARNAVALESAS, DÍA DE LA MUJER, SEMANA SANTA, DÍA DE LA MADRE, DÍA DEL PADRE, CORPUS CHRISTI, NOCHE DE DANZAS PERUANAS Y LUCES, DÍA DEL FOLKLORE PERUANO, SEÑOR DE LOS MILAGROS, TODOS SANTOS.	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	7.00	85.71		
					EJECUTADO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	6.00			
AOI30068801096 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN (VACACIONES ÚTILES, ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y CULTURALES, ACTIVIDADES DE PROMOCION DEPORTIVA Y CULTURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y OTROS)	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI30068801097 - ESCENIFICACION DEL INKILLTAMBO	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068801099 - CONMEMORACION DE LA NAVIDAD DEL NIÑO SEBASTIANO.	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068801101 - PROMOCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FUNERARIOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.09.05:													97.96		

OEI.10 II FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
AEI.10.01 II CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		

### REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30068801163 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068801164 - CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA MDSS DIRIGIDAS A FORTALECER SU SALUD MENTAL	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	3.00 3.00	100.00
AOI30068801165 - CONTROLAR CITTs PARA EL RECUPERO CUANDO EL DESCANSO SUPERA LOS 20 DÍAS.	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	2.00 2.00	100.00
AOI30068801166 - CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA MDSS DIRIGIDAS A FORTALECER SU DESARROLLO ACADÉMICO	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 2.00	66.67
AOI30068801167 - EFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS, HOSPITALARIAS Y ELABORAR CUADROS ESTADÍSTICOS DE OCURRENCIAS.	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 2.00	2.00 2.00	1.00 3.00	1.00 2.00	1.00 2.00	0.00 3.00	3.00 14.00	87.50
AOI30068801168 - DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS (CONVENIOS)	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
AOI30068801156 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SST	SSOMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068801158 - SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LAS CONDICIONES SUB ESTANDAR DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	SSOMA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	4.00 4.00	100.00
AOI30068801159 - SENSIBILIZAR, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SSOMA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 10.00	4.00 13.00	100.00
AOI30068801161 - ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ANTE RIESGOS OCUPACIONALES	SSOMA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 0.00	1.00 1.00	2.00 2.00	100.00
AOI30068801162 - SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SSOMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.
AOI30068800949 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	80.00 80.00	80.00 85.00	80.00 70.00	80.00 79.00	80.00 91.00	150.00 84.00	550.00 489.00	88.91
AOI30068801143 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS JURÍDICOS Y REGISTRO CIVIL	SUB GERENCIA DE SERVICIOS JURÍDICOS Y REGISTRO CIVIL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068801145 - CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE SERVICIOS JURÍDICOS Y REGISTRO CIVIL	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.00	S.P. 1.00	S.P.
AOI30068801146 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGARES	GERENCIA DE ASUNTOS LEGARES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068801147 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESCALAFÓN	UNIDAD DE ESCALAFÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068801152 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE REMUNERACIONES Y SELECCION DE PERSONAL	SUB GERENCIA DE REMUNERACIONES Y SELECCION DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800799 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA	UNIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800874 - FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800875 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00
AOI30068800876 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800877 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS (SERVICIOS DE CARÁCTER TÉCNICO E ESPECIALIZADO DERIVADO DE ATRIBUCIONES Y ENCARGOS LEGALES).	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	6.00 4.00	4.00 6.00	6.00 4.00	4.00 4.00	5.00 4.00	7.00 4.00	32.00 26.00	81.25
AOI30068800948 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMATICOS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800673 - EMISIÓN DE NOTAS DE PRENSA	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	20.00 17.00	20.00 18.00	20.00 19.00	20.00 21.00	20.00 19.00	20.00 25.00	120.00 119.00	99.17
AOI30068800674 - PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS (TV, RADIO E IMPRESO)	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	4.00 10.00	4.00 16.00	4.00 10.00	4.00 10.00	4.00 10.00	4.00 10.00	24.00 66.00	100.00
AOI30068800675 - PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS PARA TELEVISIÓN	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 1.00	1.00 1.00	100.00
AOI30068801085 - PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	20.00 18.00	20.00 18.00	20.00 22.00	20.00 25.00	20.00 19.00	20.00 15.00	120.00 117.00	97.50
AOI30068800769 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SUB GERENCIA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800771 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA OPMI	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800636 - ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SU REDACCIÓN DE ACTAS	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y TRAMITE DOCUMENTARIO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	12.00 12.00	100.00
AOI30068800652 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO.	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00
AOI30068800660 - MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODAS LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO.	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	25.00 24.00	25.00 24.00	25.00 21.00	25.00 28.00	25.00 21.00	25.00 19.00	150.00 137.00	91.33
AOI30068801086 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30068800670 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800671 - ELABORACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES, SPOT Y DISEÑOS PUBLICITARIOS.	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	92.50
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	27.00	24.00	15.00	111.00	
AOI30068800619 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS UNIDADES Y OFICINAS A CARGO	ALCALDÍA.	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800621 - ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	ALCALDÍA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800623 - ACUERDOS INTERMUNICIPALES A TRÁVES DE LA MANCOMUNIDAD VALLE SUR CUSCO	ALCALDÍA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
AOI30068800627 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y TRAMITE DOCUMENTARIO.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800628 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA, ACUERDOS DE CONCEJO Y DECRETOS	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y TRAMITE DOCUMENTARIO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	110.00	81.82
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00	
AOI30068800630 - EMISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES Y PUBLICACIÓN EN EL DIARIO LOCAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y TRAMITE DOCUMENTARIO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800606 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL	PROCURADURÍA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800609 - REVISIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, PEHAL, LABORAL, ARBITRAL, CONCILIATORIO, CONSTITUCIONAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	PROCURADURÍA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	92.22
					EJECUTADO	27.00	31.00	25.00	27.00	24.00	32.00	166.00	
AOI30068800611 - ARBITAJE - ACTIVIDADES DE INICIO O IMPULSO PROCESAL	PROCURADURÍA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI30068800612 - CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	PROCURADURÍA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
AOI30068800614 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ALCALDIA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	ALCALDÍA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800617 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES, ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS MUNICIPALES Y CONVENIOS	ALCALDÍA.	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	258.00	75.97
					EJECUTADO	40.00	31.00	25.00	27.00	41.00	32.00	196.00	
AOI30068800577 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800579 - SINCERAMIENTO Y DEPURACION CONTABLE	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
AOI30068800580 - CONCILIACIONES (BANCARIAS, PATRIMONIALES, JURIDICAS, INVERSION, ETC).	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800583 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA	SUB GERENCIA DE TESORERIA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800595 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800605 - CAPACITACIÓN DE PERSONAL	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30068801182 - ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI30068801232 - SEGUIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL	ALCALDÍA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800398 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800487 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800518 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	UNIDAD DE ADQUISICIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068800540 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068801169 - PROMOCIONAR LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA PARA EL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA DE LA MUNICIPALIDAD.	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068801173 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068801176 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI30068801179 - ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN.	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30068801180 - FORMULACIÓN , EVALUACIÓN Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS, ETC).	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30068801181 - ORGANIZACIÓN DE TALLER DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN.	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:												97.58	
AEI.10.02	II	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
CODIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO					

REPORTO SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD OPERATIVA							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30068800509 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800525 - FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL,	UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800528 - GENERACIÓN DE GUIAS DE INTERNAMIENTO Y PECOSAS	UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800666 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800667 - BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO MEDIANTE FUT	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	92.78	
					EJECUTADO	25.00	26.00	30.00	27.00	31.00	28.00	167.00		
AOI30068800668 - DIGITALIZACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	85.71	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800669 - ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS ARCHIVO	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:												96.42		

AEI.10.03 II RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800304 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800317 - CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800326 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA		SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI30068800328 - NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A NIVEL DISTRITAL		SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	498.00	94.58		
						EJECUTADO	81.00	76.00	79.00	91.00	60.00	471.00			
AOI30068800329 - FISCALIZACION PREDIAL DE BIENES INMUEBLES EN EL DISTRITO		SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00	100.00		
						EJECUTADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	480.00			
AOI30068800344 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA		SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI30068800347 - ORGANIZACION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS		SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00			
AOI30068800866 - SERVICIO DE LA DEUDA .		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:												99.32			

AEI.10.04 II ESPACIOS Y MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL INCENTIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068800650 - APOYO PERMANENTE PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y VIOLENCIA FAMILIAR		OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
AOI30068800658 - CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN ( VIOLENCIA, POBREZA, DESASTRES NATURALES, ETC)		OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:												75.00			

AEI.10.05 II PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
AOI30068801233 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION		SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI30068801237 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV. VILLA ESPERANZA MIRADOR, CHOFERES Y DIEGO QUISEP TITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO		SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068801238 - REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE; EN EL(LA) ESPACIO DE TRABAJO DEL PERSONAL Y AREAS DE ATENCION AL CIUDADANO DEL LOCAL MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO		SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00			
AOI30068801239 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV PARAÍSO DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO		SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00			
AOI30068801240 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. VILLA LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO		SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068801241 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES EN LA APV MOISES BARREDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO		SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068800984 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA URB. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO		SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI30068801002 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI30068801009 - SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS EN EJECUCIÓN		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AOI30068801010 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Código	Descripción	Sub Gerencia	Prioridad	Tipo	Estado	Ejecución										S.P.	S.P.		
						PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
AOI30068800963	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES CARDINALES, TULIPANES, CRISANTEMO, ORQUIDEAS Y PASAJE LIRIOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA MIRAFLORES DEL ALTO QOSQO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAM	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068800964	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA URB. PUEBLO LIBERTADOR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068800965	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA SAN AGUSTIN DEL SECTOR DE SACCASWAYLLA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068800967	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO TANCARNIYOC DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068800968	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068800969	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068800936	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN)	SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00	100.00
AOI30068800937	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE IOARR	SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00
AOI30068800938	ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00
AOI30068800960	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVS FIDCSS Y JAVIER HERAUD - PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068800961	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068800962	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS APVS. VISTA PANORAMICA, APV SAN VALENTIN Y APV. MIRADOR CASA DE DIOS DEL SECTOR DE ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068801249	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068800510	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS	OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	100.00	100.00
AOI30068800594	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	100.00	100.00
AOI30068800646	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS	SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	100.00	100.00
AOI30068800790	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS	GERENCIA DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	100.00	100.00
AOI30068800934	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	SUB GERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	100.00	100.00
AOI30068801242	CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA APV MUNAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068801243	CREACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO ENTRE LAS APVS TIERRAS DEL INCA, PRADERAS DEL INCA, MARIA AUXILIADORA Y MARCACHAYOC, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068801244	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URB. LOS LICENCIADOS DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	100.00	100.00
AOI30068801245	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA APV SOL NACIENTE DE ALTO QOSQO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	100.00	100.00
AOI30068801246	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE MOLLERAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE LA PROVINCIA DE CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI30068801247	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR SAN MIGUEL VILLA ENTRE LAS APVS. SALVADORES, ATAHUALPA, REPUBLICA DE FRANCIA, PROGRESO, NUEVO MUNDO Y NICOLAS DEL SECTOR DE ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
<b>EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI. 10.05:</b>																<b>100.0</b>			
<b>EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:</b>																<b>98.48</b>			
<b>EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I:</b>																<b>99.09</b>			
<b>EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II:</b>																<b>97.56</b>			

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
Acciones Estratégicas			1	31	32
Actividades Operativas (Ejecución física)	2	19	205	0	226

(1) No se considera las AO con resultado S.P

NOTAS:

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
- c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

AO EN SEGUIMIENTO	292
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	292
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0
AO NO CONSIDERADAS EN SEGUIMIENTO	
- AO ACTIVAS SIN SEGUIMIENTO	137

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100.
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
- b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN  
  
  
Econ. María Milagros Oliart Zamalloa  
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN  
  
  
Lic. Kiessling Castro Mozo  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN