



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN SEBASTIAN



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2023 AL PRIMER SEMESTRE



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

ALCALDESA DISTRICTAL

Lic. Jackelin Jiménez Chuquitapa

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

GERENCIAS:

Gerente Municipal:	: Arq. Héctor Ramos Ccorihuaman
Gerente de Asuntos Legales	: Abog. Reynaldo Bellido Merida
Gerente de Planeamiento y Presupuesto	: Econ. María Milagros Oliart Zamalloa
Gerente de Administración	: Ing. Armando Mujica Aguilar
Gerente de Recursos Humanos	: Abog. Richard Gilberto Núñez Santolalla
Gerente de Administración Tributaria	: Abog. Ruben Solis Hinojosa
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural	: Arq. Blanca Ibeth Mostajo Puente De La Vega
Gerente de Proyectos	: Econ. Marco Antonio Ambia Vasquez
Gerente de Infraestructura	: Ing. Darwin Cayo Acurio
Gerente de Desarrollo Económico	: Ing. Pablo Patiño Quispe
Gerente de Desarrollo Social y Humano	: Abog. Julio Fernando Jaén Rodríguez
Gerente de Servicios y Medio Ambiente	: Ing. Jorge Rojas Paredes
Gerente de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones	: Lic. Guillermo Quispe Qqueccaño





Contenido

I. Resumen Ejecutivo	3
II. Marco Normativo	4
III. Prioridades de la Política Institucional	6
3.1. Acciones Estratégicas Institucionales	8
IV. Estructura Orgánica	12
V. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	16
5.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023.....	17
5.2. Análisis de la implementación de las AEI	19
5.2.1. Análisis de los productos de la AEI	20
VI. Conclusiones	30
VII. Recomendaciones	31
VIII. Anexos.....	32





I. Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián correspondiente al año fiscal 2023, es un instrumento de gestión de corto plazo el cual establece las actividades operativas, inversiones y metas físicas y financieras por cada una de las unidades orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de San Sebastián con la finalidad de lograr los objetivos y acciones estratégicas institucionales contempladas en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 2020-2025.

El Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián se encuentra elaborado de acuerdo a la normativa vigente del ente rector, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y congruente con el Presupuesto Institucional de Apertura el cual asciende a S/ 95,089,739.00 y también el Presupuesto Institucional Modificado; S/ 122,697,690.24 al cierre del primer semestre 2023; asimismo, la información compilada en esta evaluación fue extraída de los 84 centros de costos con los que cuenta la entidad y 450 actividades operativas y/o inversiones programadas que estas contemplan para el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

El presente documento describe y muestra el avance de las actividades operativas e inversiones previstas por cada una de las unidades orgánicas a través del cumplimiento de metas físicas proyectadas en el Plan Operativo Institucional 2023 (POI) y su relación con el cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas institucionales.

Para la evaluación semestral del POI se realizó el cruce de información entre las metas físicas ejecutadas y programadas (incluye metas modificadas y/o reprogramadas) para el indicador de eficacia. Asimismo, las calificaciones que se otorgaron dan cuenta del nivel de avance de cumplimiento de las metas físicas.





II. Marco Normativo

- ✓ Constitución Política del Perú. Título IV "La estructura del Estado" Artículo 194°, define a las Municipalidades como órganos de Gobierno descentralizados con autonomía política, económica y administrativa; los mismos que son parte del Estado.
- ✓ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Título preliminar, Artículos I, II, IV, VII y IX, la finalidad de los Gobiernos Locales es la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y el proceso de planeación local.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico donde se precisa que la finalidad del SINAPLAN es la creación y regulación de la organización y del funcionamiento de los mismos, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho.
- ✓ Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley N° 27658. Esta ley tiene como objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias. En el art. 5 inciso b) referido a las principales acciones considera la concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables.
- ✓ Directiva N° 001- 2014- CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico". Donde se establece la Articulación de políticas y planes en el SINAPLAN.
- ✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias dispuestas, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional. La guía establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Asimismo, en el ítem 7.2 precisa sobre la evaluación de planes institucionales haciendo énfasis en la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional.
- ✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00061-2023-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN. Esta guía tiene por finalidad establecer las pautas generales para desarrollar el seguimiento y



evaluación de las políticas nacionales y planes en los tres niveles de gobierno en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

- ✓ Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El cual tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público.
- ✓ Resolución de Alcaldía N° 114-2020-A-MDSS. Que resuelve aprobar el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 y la Resolución de Alcaldía N°72-2023-A-MDSS que amplía el instrumento al 2025. Y este establece los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas Anuales.
- ✓ Resolución de Alcaldía N° 277-2023-A-MDSS. Que resuelve aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.





III. Prioridades de la Política Institucional

La importancia de la Municipalidad radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de la población y constituye, por lo tanto, la institución básica de la democracia. La Municipalidad Distrital de San Sebastián tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.

Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los Gobiernos Locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.

- Misión

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. Considerando lo establecido por el CEPLAN, la construcción de la Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián se desarrolló a través de un trabajo reflexivo y conjunto con todas las unidades orgánicas de la entidad, esto permitió evaluar las funciones de la institución, analizar que propósito busca alcanzar, e identificar las necesidades de sus actuales colaboradores y la población a la cual está orientada su labor. La Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, se expresa de la siguiente manera:

MISIÓN

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





- Política Institucional

La Municipalidad Distrital de San Sebastián, como Gobierno Local, contribuye al desarrollo del Distrito de San Sebastián garantizando la calidad de los servicios y bienes que brinda a los ciudadanos, promueve la dinamización de la economía local a través de gestión institucional inclusiva, articulada, segura, sostenible y competitiva, mediante la eficiencia y eficacia en los procesos de atención, con el recurso humano que se compromete con los principios y valores establecidos en el código de ética en la función pública.

A continuación, se muestran los Objetivos Estratégicos Institucionales con sus respectivos indicadores, los cuales muestran las metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al seguimiento y evaluación en base a la normativa planteada por el Centro de Planeamiento Nacional Estratégico;

CUADRO N°1: MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CÓDIGO OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	Porcentaje de niños(as) menores a 5 años con desnutrición crónica infantil
OEI.2	CONTRIBUIR CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentan con nivel de comprensión lectora y matemática satisfactoria
OEI.3	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos improvisados
OEI.4	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Índice de Desarrollo Humano en el Distrito
OEI.5	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales
OEI.6	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de personas mayores a 14 años que se encuentran trabajando
OEI.7	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.8	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de familias que se encuentra preparada para la respuesta frente a riesgos y desastres
OEI.9	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
OEI.10	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)

Fuente: PEI 2020-2023. Ampliado al 2025





3.1. Acciones Estratégicas Institucionales

Las acciones estratégicas institucionales son iniciativas que ayudan a implementar la estrategia establecida en los Objetivos Estratégicos Institucionales, los mismos que se concretan en productos que la entidad entrega a los usuarios del distrito de San Sebastián.

CUADRO N°2: MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.01	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	1	A.E.I.01.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de población que participa en programas de salud preventivo promocional del distrito de san Sebastián
		2	A.E.I.01.02 PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA
		3	A.E.I.01.03 PROGRAMAS DE ATENCIÓN VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Numero de canes atendidos en los servicios de control de zoonosis
		4	A.E.I.01.04 PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	Numero de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados en el distrito de San Sebastián

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.02	CONTRIBUIR CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO	1	A.E.I.02.01 APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de instituciones educativas que cuentan con equipamiento nuevo Porcentaje de instituciones educativas que cuentan con mobiliario nuevo Porcentaje de instituciones educativas que cuentan con adecuado mantenimiento de infraestructura

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.03	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	1	A.E.I.03.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados
		2	A.E.I.03.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de área urbana catastrada en He
		3	A.E.I.03.03 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de predios que cuentan con saneamiento físico legal en el distrito
		4	A.E.I.03.04 FISCALIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Número total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en el distrito
		5	A.E.I.03.05 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.04	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.04.01 CENTROS RECREACIONALES ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Número total de población beneficiada por centros recreacionales del distrito
		2	A.E.I.04.02 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Número total de población que accede a actividades artísticas y culturales en el distrito
		3	A.E.I.04.03 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.05	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.05.01 RECURSOS TURÍSTICOS RECUPERADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	Numero de recursos turísticos recuperados en el distrito
		2	A.E.I.05.02 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO PARA EL BENEFICIO DEL DISTRITO	Porcentaje de plan de desarrollo turístico implementado
		3	A.E.I.05.03 SERVICIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS INCLUSIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	Número total de personas que concurren a atractivos turísticos dentro del distrito

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Número total de establecimientos comerciales formalizados
		2	A.E.I.06.02 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	Número de cadenas productivas que participan en programas de fortalecimiento de valor agregado del distrito
		3	A.E.I.06.03 ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	Número total de emprendedores que reciben asistencia técnica especializada

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.07	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.07.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL A LAS JASS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de JASS que reciben asistencia técnica en control ambiental del distrito
		2	A.E.I.07.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente
		3	A.E.I.07.03 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN.	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia





		4	A.E.I.07.04	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
		5	A.E.I.07.05	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL	Porcentaje de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
		6	A.E.I.07.06	SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de familias que cuentan con servicios de agua y saneamiento básico en el distrito
		7	A.E.I.07.07	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Número de actividades de fiscalización ambiental desarrolladas en el distrito

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
O.E.I.08	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.08.01	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DISEÑADOS ADECUADAMENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO	Número de instrumentos de gestión estratégica para la gestión de riesgos y desastres aprobados
		2	A.E.I.08.02	PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de implementación de planes de contingencia
		3	A.E.I.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ESPECIALIZADA ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje de población que recibe asistencia técnica en ocurrencia de riesgos y desastres
		4	A.E.I.08.04	INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
O.E.I.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	A.E.I.09.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje de contribuyentes que cancelan oportunamente sus tributos
		2	A.E.I.09.02	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	Numero de reuniones de la población y la municipalidad en espacios de participación adecuados en el distrito
		3	A.E.I.09.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
		4	A.E.I.09.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	Porcentaje del personal capacitado de la Municipalidad Distrital
		5	A.E.I.09.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Porcentaje de instrumentos normativos y de gestión actualizados
		6	A.E.I.09.06	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Numero de documentos atendidos en el plazo





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
O.E.I.10	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	A.E.I.10.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	Porcentaje del Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado en el Distrito.
		2	A.E.I.10.02 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia
		3	A.E.I.10.03 PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	Número de Vecinos atendidos en programas contra la Violencia Familiar en el Distrito





IV. Estructura Orgánica

I. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION

- 1.1. Concejo Municipal
- 1.2. Alcaldía.
- 1.3. Gerencia Municipal

II. ÓRGANOS CONSULTIVOS DE PARTICIPACION Y CONCERTACION

- 2.1. Comisión de Regidores
- 2.2. Concejo de Coordinación Distrital - CCL
- 2.3. Comité de Gestión de Riesgos y Desastres
- 2.4. Comité de Seguridad Ciudadana
- 2.5. Comité de Gerencia Municipal

III. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL

- 3.1. Órgano de Control Institucional.
- 3.2. Procuraduría Pública Municipal

IV. ÓRGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA

4.1. ORGANOS DE ASESORAMIENTO.

4.1.1. GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES.

- 4.1.1.1. Sub Gerencia de Servicios Jurídicos y Registro Civil
 - a) Unidad de Registro Civil
 - Área de Archivo de Registro Civil
 - b) Unidad de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
 - c) Casa Acogida
 - d) DEMUNA

4.1.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- 4.1.2.1. Sub Gerencia de Presupuesto.
- 4.1.2.2. Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.

4.1.3. GERENCIA DE PROYECTOS

- 4.1.3.1. Sub Gerencia Formuladora de Proyectos de Inversión Pública
- 4.1.3.2. Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
- 4.1.3.3. Sub Gerencia de Expedientes Técnicos

4.2. ORGANOS DE APOYO.

4.2.1. Oficina de Cooperación Técnica Internacional

4.2.2. Oficina de Secretaría General.

- 4.2.2.1. Unidad de Archivo Municipal
- 4.2.2.2. Unidad de Tramite Documentario

4.2.3. Oficina de Participación Ciudadana

4.2.4. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

- 4.2.4.1. Unidad de Prensa y Comunicaciones
- 4.2.4.2. Unidad de audiovisuales





- 4.2.5. **Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres (Defensa Civil)**
 - 4.2.5.1. Unidad de Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones
 - 4.2.5.2. Unidad de Preparación, Respuesta y Estimación de Riesgos.
- 4.2.6. **Oficina de Supervisión de Obras.**
 - 4.2.6.1. Unidad de Evaluación de Expedientes Técnico
 - 4.2.6.2. Unidad de Inspectoría de Obras
- 4.2.7. **Oficina de Ejecución Coactiva.**
- 4.2.8. **Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos.**
 - 4.2.8.1. Unidad de Soporte Técnico y Redes
 - 4.2.8.2. Unidad de Desarrollo y Análisis de Sistemas
- 4.2.9. **GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.**
 - a) Unidad de Secretaria Técnica
 - b) Unidad de Asistencia Social
 - c) SSOMA
- 4.2.9.1. **Sub Gerencia de Remuneraciones y Selección de Personal**
 - a) Unidad de Remuneraciones
 - b) Unidad de Escalafón
- 4.2.10. **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**
 - 4.2.10.1. **Sub Gerencia de Abastecimiento**
 - a) Unidad de Adquisiciones
 - b) Unidad de Cotizaciones
 - c) Unidad de Almacén Central
 - 4.2.10.2. **Sub Gerencia de Contabilidad.**
 - 4.2.10.3. **Sub Gerencia de Tesorería.**
 - 4.2.10.4. **Sub Gerencia de Control Patrimonial.**
 - d) Unidad de Registro de Bienes
 - e) Unidad de control de entrada y salida de Bienes
- 4.2.11. **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**
 - 4.2.11.1. **Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.**
 - a) Unidad de Fiscalización
 - 4.2.11.2. **Sub Gerencia de Recaudación Tributaria**
 - a) Unidad de Control de Deuda
 - b) Unidad de Archivo Predial
 - c) Unidad de Soporte Informático Tributario





V. ORGANOS DE LINEA.

5.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

5.1.1. Sub Gerencia de Administración Urbana Rural.

- a) Unidad de Edificaciones y Calificación Urbana

5.1.2. Sub Gerencia Desarrollo Territorial y Tránsito

- a) Unidad de Desarrollo Territorial Urbano y Rural
- b) Unidad de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

5.1.3. Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas

5.1.4. Sub Gerencia Catastro Urbano

- a) Unidad de Saneamiento Físico Legal
- b) Unidad de Planeamiento Urbano

5.2. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES.

5.2.1. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.

5.2.2. Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental.

5.2.3. Sub Gerencia de Fiscalización Comercial.

5.2.4. Sub Gerencia de Control Urbano y Fiscalización.

5.2.5. Oficina Central de Notificaciones.

5.3. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

5.3.1. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.

5.3.2. Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras

- a) Unidad de Mantenimiento de Vías e Infraestructura

5.3.3. Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras

- a) Unidad de Liquidación Técnica
- b) Unidad de Liquidación Financiera
- c) Unidad de Transferencia de Obras

5.3.4. Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico.

- a) Unidad de Mantenimiento y Taller
- b) Unidad de Almacén de Servicio Mecánico
- c) Unidad de Control de Maquinaria

5.4. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

5.4.1. Sub Gerencia de Promoción Económica.

- a) Unidad de Mercados
- b) Unidad de Policía Municipal
- c) Escuela de Innovación Empresarial de Coorao
- d) Unidad de Maquicentro





5.5. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

5.5.1. Sub Gerencia de Salud, Nutrición y ULE.

- a) Unidad de Puesto de Salud Itinerante
- b) Unidad de Wawa wasi
- c) OMAPED
- d) Programa de Vaso de Leche
- e) CIAM
- f) Unidad local de Empadronamiento (ULE).

5.5.2. Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Funerarios.

- a) Unidad de Biblioteca, Ludoteca y Auditorio
- b) Unidad de Servicios Funerarios y Cementerios
- c) Unidad de Centros Recreacionales

5.6. GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

5.6.1. Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos.

5.6.2. Sub Gerencia de Área Técnica Municipal – ATM

5.6.3. Sub Gerencia de Gestión Ambiental

- a) Unidad de Educación Ambiental
- b) Unidad de Parques y Jardines
- c) Unidad de Zoonosis





V. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

El Informe de Evaluación de Implementación ha sido elaborado con la finalidad de determinar el avance en la ejecución de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas, y medir como contribuyeron al cumplimiento de las acciones estratégicas con el proceso de mejora continua, así como verificar las medidas adoptadas ante las dificultades presentadas. Consolida los informes de evaluación de las actividades operativa y los reportes de seguimiento remitidos por los 87 centros de costo la Municipalidad Distrital de San Sebastián, los cuales se tomaron como insumos, junto con el Reporte de Seguimiento y las tablas de evaluación del Módulo de Evaluación generados mediante el Aplicativo CEPLAN v.01.

CUADRO N°3: PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONES ENLAZADAS PIA

OE/AEI	NOMBRE	POI CONSISTENCIADO		
		PRIORIDAD	N° AO	FINANCIAMIENTO
O.E.1.01	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO			
A.E.1.01.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	6	S/. 1,238,407.00
A.E.1.01.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	2	0	S/. -
A.E.1.01.03	PROGRAMAS DE ATENCIÓN VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	3	3	S/. 186,000.00
A.E.1.01.04	PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	4	14	S/. 597,949.00
O.E.1.02	CONTRIBUIR CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO			
A.E.1.02.01	APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIÁN	1	7	S/. 6,333,166.00
O.E.1.03	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO			
A.E.1.03.01	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	13	S/. 340,635.00
A.E.1.03.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	2	6	S/. 6,257,786.00
A.E.1.03.03	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	3	7	S/. 197,928.00
A.E.1.03.04	FISCALIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	4	25	S/. 20,611,541.00
A.E.1.03.05	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	5	12	S/. 16,600,497.00
O.E.1.04	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN			
A.E.1.04.01	CENTROS RECREACIONALES ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	6	S/. 1,477,525.00
A.E.1.04.02	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	2	16	S/. 329,259.00
A.E.1.04.03	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	3	35	S/. 934,516.00
O.E.1.05	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN			
A.E.1.05.01	RECURSOS TURÍSTICOS RECUPERADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	1	0	S/. -
A.E.1.05.02	PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO PARA EL BENEFICIO DEL DISTRITO	2	4	S/. 128,200.00
A.E.1.05.03	SERVICIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS INCLUSIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	3	0	S/. -
O.E.1.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN			





A.E.I.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	8	S/.	167,484.00
A.E.I.06.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO	2	21	S/.	712,964.00
A.E.I.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	3	5	S/.	236,253.00
O.E.I.07	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN				
A.E.I.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL A LAS JASS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	1	7	S/.	303,660.00
A.E.I.07.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	2	9	S/.	9,366,937.00
A.E.I.07.03	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN.	3	4	S/.	535,574.00
A.E.I.07.04	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	4	1	S/.	1,151,947.00
A.E.I.07.05	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL	5	0	S/.	-
A.E.I.07.06	SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	6	2	S/.	5,255,724.00
A.E.I.07.07	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	7	20	S/.	4,455,376.00
O.E.I.08	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN				
A.E.I.08.01	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DISEÑADOS ADECUADAMENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO	1	0	S/.	-
A.E.I.08.02	PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	2	6	S/.	253,591.00
A.E.I.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ESPECIALIZADA ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	3	0	S/.	-
A.E.I.08.04	INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	4	1	S/.	37,200.00
O.E.I.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
A.E.I.09.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	14	S/.	881,682.00
A.E.I.09.02	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	2	14	S/.	212,232.00
A.E.I.09.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	3	4	S/.	3,586,183.00
A.E.I.09.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	4	28	S/.	829,914.00
A.E.I.09.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5	5	S/.	58,800.00
A.E.I.09.06	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	124	S/.	10,806,079.00
O.E.I.10	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN				
A.E.I.10.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	1	3	S/.	74,400.00
A.E.I.10.02	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	5	S/.	930,330.00
A.E.I.10.03	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	3	0	S/.	-
TOTAL			435	S/.	95,089,739.00

FUENTE: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

5.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023

El Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián; aprobado con Resolución de Alcaldía N° 277-2023-A-MDSS, comprende 435 actividades de las cuales 26 son inversiones y teniendo un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 95,089,739.00 el cual ascendió a S/ 122,697,690.24 con las incorporaciones presupuestales ejecutadas. A continuación, se muestra el resumen de distribución del PIA por Órganos de Gestión.





CUADRO N° 4: ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE 2023 DE APERTURA

N°	ÓRGANOS DE GESTIÓN	CENTRO DE COSTO		ACTIVIDADES OPERATIVAS		INVERSIONES		S/		
		N°	%	N°	%	N	%		%	
1	ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	4	4.60%	19	4.37%	-	0	S/.	865,080.00	0.91%
2	ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	13	14.94%	70	16.09%	-	0	S/.	5,887,277.00	6.19%
3	ÓRGANOS DE APOYO	27	31.03%	123	28.28%	-	0	S/.	9,933,993.00	10.45%
4	ÓRGANOS DE LÍNEA	43	49.43%	221	51.26%	26	100	S/.	78,403,389.00	82.45%
TOTAL		87	100.00%	433	100.00%	26	100	S/.	95,089,739.00	100.00%

FUENTE: EXPORTA CEPLAN

Durante el primer semestre el Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, ha sido modificado a petición de los encargados de los Centros de Costos de la entidad incrementado 13 inversiones y 4 mantenimientos a la vez que se inhabilitó una inversión debido a conflictos de intereses, el resumen de esta modificación se resume en el siguiente cuadro:

CUADRO N°5: ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 MODIFICADO

N°	ÓRGANOS DE GESTIÓN	CENTRO DE COSTO		ACTIVIDADES OPERATIVAS		INVERSIONES		S/		
		N°	%	N°	%	N	%		%	
1	ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	4	5%	19	4%	-	0	S/.	865,080.00	0.71%
2	ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	13	15%	70	15%	-	0	S/.	5,887,277.00	4.80%
3	ÓRGANOS DE APOYO	27	31%	123	26%	-	0	S/.	9,933,993.00	8.10%
4	ÓRGANOS DE LÍNEA	43	49%	238	55%	38	100%	S/.	106,011,340.24	86.40%
TOTAL		87	100	450	100	38	100%	S/.	122,697,690.24	100%

FUENTE: EXPORTA CEPLAN

- a. **Incorporación de (17) actividades operativas.** De las cuales, trece (13) actividades operativas fueron incorporadas en la Sub Gerencia de Ejecución de Obras siendo estos proyectos de inversión y cuatro (04) en la Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras, según se detalla a continuación:

CUADRO N°6: ACTIVIDADES INCORPORADAS EN EL PRIMER SEMESTRE – POI 2023

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS		
N°	COD. CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN
1	AOI30068800934	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LOS ROSALES DE LA APV. LOS ROSALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO
2	AOI30068800935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. PARAÍSO DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO
3	AOI30068800936	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD 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
4	AOI30068800937	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES EN LA APV MOISÉS BARREDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO
5	AOI30068800938	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 Y ACCESO DE LA APV VIRGEN DE BELEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO
6	AOI30068800939	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, CUSCO - CUSCO
7	AOI30068800940	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES CESAR VALLEJO Y LOS SAUCES DE LA COMUNIDAD DE CCORAO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
8	AOI30068800941	CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV JAVIER HERAUD PÉREZ DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO





9	AOI30068800942	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES LOS PINOS Y ALGARROBO DE LA APV BELLA LA PARADA DEL SECTOR ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
10	AOI30068800943	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE CARLOS MARIÁTEGUI DE LA APV. MONTERREY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
11	AOI30068800944	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR, Y PEATONAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO TÚPAC AMARU SISA CDRA 1, CALLE S/N Y PSJE S/N, Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE PROTECCIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN, FRANCISCO TÚPAC AMARU SISA CDRA 2, DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO
12	AOI30068800945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS EN EL KIRKAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
13	AOI30068800946	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV. POSADA DEL SOL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS		
N°	COD. CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN
14	AOI30068800947	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DEL TECHO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO
16	AOI30068800948	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL ÁMBITO URBANO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO
17	AOI30068800949	MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO, DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. DE LA CULTURA, UBICADO DESDE EL MONUMENTO AL CONDOR, HASTA EL LIMITE CON EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO
18	AOI30068800950	MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES DEL MERCADO TANCARNIYOC DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN-CUSCO-CUSCO

- b. Suspensión de (01) actividad operativa de inversión.** En la Sub Gerencia de Ejecución de Obras se suspendió la ejecución del proyecto de inversión debido a conflictos de interés con la población directamente beneficiara.

CUADRO N°7 : ACTIVIDADES INHABILITADAS EN EL PRIMER SEMESTRE - 2023

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS		
N°	COD. CEPLAN	ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIÓN
1	AOI30068800709	INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO

FUENTE: EXPORTA CEPLAN

5.2. Análisis de la implementación de las AEI

El proceso de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional - POI correspondiente al primer semestre del año fiscal 2023, utilizó la siguiente metodología para la evaluación de las actividades operativas:

Etapas 1: Registro de metas físicas y costeo ejecutados.

A través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se ha remitido los formatos de evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del año 2023, para lo cual cada responsable de centro de costo remitió información de metas físicas y financieras de cada actividad programada de enero a junio.

Etapas 2: Revisión y consolidación de la información, evaluación cualitativa y cuantitativa.





En esta etapa la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Racionalización, realizó la revisión de la información consignada en cada formato de evaluación semestral del POI correspondiente a primer semestre del año 2023.

Seguidamente, se procede a la evaluación cualitativa donde se aplican criterios de evaluación en los que se establece rangos medidos en porcentaje en función al avance en la ejecución de la meta física y financiera como se expresa a continuación:

CUADRO N° 8: RANGO DE NIVELES DE DESEMPEÑO

OPTIMO	INDICA QUE LA EJECUCIÓN DE LA META DE LA ACTIVIDAD ALCANZO O SUPERO SU RANGO DE CALIFICACIÓN MAYOR O IGUAL A 95%
REGULAR	INDICA QUE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE 75% HASTA EL 95%
BAJO	INDICA UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTA SE ENCUENTRA EN UN RANGO DE EJECUCIÓN MENOR AL 75%

FUENTE: GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Etapa 3: Los resultados logrados de la evaluación de metas físicas y costeo de las actividades en forma porcentual y calificación obtenida para el año fiscal 2023 se plasma en el cuadro de evaluación de actividades, mostrando el indicador de desempeño según logros obtenidos y las observaciones pertinentes.

5.2.1. Análisis de los productos de la AEI

5.2.1.1. ALCALDÍA

Respecto al cumplimiento de la meta física de la oficina de Alcaldía y sus respectivas dependencias; cuatro de los ocho centros de costo lograron una ejecución física óptima (mayor al 95%) en el primer semestre de evaluación, siendo estas: la Oficina de Procuraduría Pública Municipal con 95.83%, secretaria general con 100%, Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional con 100% y la Oficina de Participación Ciudadana con 97.62%. En cuanto a las oficinas restantes tuvieron una ejecución física regular menores del 95% y mayores al 75%, siendo estas: el Órgano de Control Institucional con un 75.69%, Alcaldía con 81.86%, Unidad de Archivo Municipal con 81.39% y la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres con 77.17%.

CUADRO N° 9: RESULTADOS DE EVALUACIÓN ALCALDÍA - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE ADINVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	S/. 8,792.55	75.69	37.85	REGULAR
2	03.01	OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	4	S/. 222,950.00	95.83	47.92	OPTIMO
3	05.01	ALCALDÍA	5	S/. 157,655.46	81.86	40.93	REGULAR
4	05.02	SECRETARÍA GENERAL	4	S/. 110,131.00	100.00	50.00	OPTIMO
5	05.02.01	UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL	4	S/. 49,800.00	81.39	40.69	REGULAR
6	05.03	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	6	S/. 87,649.98	100.00	50.00	OPTIMO
7	05.04	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	7	S/. 49,041.95	77.17	38.58	REGULAR
8	05.05	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8	S/. 104,000.00	97.62	48.81	OPTIMO

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR – MDSS





5.2.1.2. GERENCIA MUNICIPAL

En relación a los centros de costo de Gerencia Municipal, el cumplimiento de las metas físicas fue óptimo en; la oficina de Gerencia Municipal y Oficina de Supervisión de Obras alcanzado ambas una ejecución del 100%, lo que refleja la ejecución total de lo programado en el Plan Operativo Institución 2023 al primer semestre, en cuanto a la Oficina de Ejecución Coactiva y Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos ambas alcanzaron una ejecución de: 89.24% y 85.70% respectivamente.

CUADRO N° 10: RESULTADOS DE EVALUACIÓN ALCALDÍA - 2023

N°	CODIGO	UNIDAD	N° DE ACONVERSION	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.01	GERENCIA MUNICIPAL	6	S/. 163,803.00	100.00	50.00	OPTIMO
2	06.01.01	OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	3	S/. 51,000.00	100.00	50.00	OPTIMO
3	06.01.03	OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA	8	S/. 58,800.00	89.24	44.62	REGULAR
4	06.01.04	OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	8	S/. 92,350.02	85.70	42.85	REGULAR

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR – MDSS

5.2.1.3. GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

En referencia al cumplimiento de las metas físicas de los centros de costos de la Gerencia de Asuntos Legales, se informa que las oficinas que alcanzaron un nivel de ejecución óptimo son; la Sub Gerencia de Servicios Jurídicos y Registro Civil, Unidad de Separación Convencional y Divorcio Ulterior y DEMUNA, estando estos centros de costo por encima del 95% de ejecución física de las actividades operativas al primer semestre, contemplado en el Plan Operativo Institucional 2023, también cabe mencionar que se tuvo un retraso en la ejecución de actividades operativas de; la Gerencia de Asuntos Legales, Unidad de Registro Civil y Casa Acogida con una ejecución de; 81.51%, 91.47% y 80.00% respectivamente.

CUADRO N° 11: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES - 2023

N°	CODIGO	UNIDAD	N° DE ACONVERSION	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.02.01	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	3	S/. 84,892.37	81.51	40.76	REGULAR
2	06.02.02	SUB GERENCIA DE SERVICIOS JURÍDICOS Y REGISTRO CIVIL	2	S/. 61,140.00	100.00	50.00	OPTIMO
3	06.02.02.01	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	9	S/. 33,293.22	91.47	45.74	REGULAR
4	06.02.02.02	UNIDAD DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	3	S/. 15,006.66	90.32	49.58	OPTIMO
5	06.02.02.03	CASA ACOGIDA	3	S/. 107,720.58	80.00	40.00	REGULAR
6	06.02.02.04	DEMUNA	8	S/. 57,795.43	96.38	48.20	OPTIMO

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR – MDSS

5.2.1.4. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

En la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, pertinente al cumplimiento de las metas físicas, se tuvo un resultado idóneo en los tres centros de costo, estando estas por encima de un 90% de ejecución, alcanzado el 100% en el caso de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Sub Gerencia de Presupuesto y en cuanto a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización ejecuto 91.23% de sus actividades programadas.





CUADRO N° 12: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE ADOVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.03.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	S/. 57,486.10	100.00	50.00	OPTIMO
2	06.03.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	10	S/. 57,261.27	100.00	50.00	OPTIMO
3	06.03.03	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	10	S/. 72,400.00	91.23	45.62	REGULAR

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR - MDSS

5.2.1.5. GERENCIA DE PROYECTOS

En cuanto al cumplimiento de las metas físicas de la Gerencia de Proyectos; los centros de costo que alcanzaron un nivel óptimo son: la Gerencia de Proyectos y la Sub Gerencia de Expedientes Técnicos, teniendo una ejecución del 100% en ambos centros de costo. La Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública ejecuto un 89.58% de sus metas físicas y la Sub Gerencia Programación Multianual de Inversión un 90.63%, estando ambos centros de costo en el rango de "regular" planteado por el CEPLAN referente a los niveles de desempeño.

CUADRO N° 13: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE ADOVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.04.01	GERENCIA DE PROYECTOS	3	S/. 53,688.01	100.00	50.00	OPTIMO
2	06.04.02	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	5	S/.127,859.83	89.58	44.79	REGULAR
3	06.04.03	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN	8	S/. 39,442.17	90.63	45.31	REGULAR
4	06.04.04	SUB GERENCIA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	2	S/. 36,938.83	100.00	50.00	OPTIMO

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR - MDSS

5.2.1.6. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Habiendo realizado la evaluación de las actividades operativas de la Gerencia de Recurso Humanos y sus diferentes dependencias se vio que tres de los seis centros de costo llegaron a un nivel óptimo de ejecución física siendo estas; la Gerencia de Recursos Humanos, Unidad de Asistencia Social y la Sub Gerencia de Remuneraciones y Selección de Personal, las cuales tienen una ejecución física mayor al 95%, los otros 3 centros de costos; Unidad de Secretaria Técnica, SSOMA, y la Unidad de Escalafón lograron una ejecución de 87.09%, 89.39% y 85.81% respectivamente, lo que manifiesta dificultades en la ejecución de algunas actividades operativas de estos centros de costos.

CUADRO N° 14: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE ADOVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.05.01	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5	S/.185,175.19	100.00	50.00	OPTIMO
2	06.05.02	UNIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA	6	S/. 87,887.21	87.09	43.55	REGULAR
3	06.05.03	UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8	S/. 80,355.21	100.00	50.00	OPTIMO
4	06.05.04	SSOMA	6	S/.130,987.21	89.39	44.89	REGULAR
5	06.05.05	SUB GERENCIA DE REMUNERACIONES Y SELECCIÓN DE PERSONAL	4	S/. 68,281.21	95.58	48.80	OPTIMO
6	06.05.06.02	UNIDAD DE ESCALAFÓN	5	S/. 26,625.00	85.81	42.90	REGULAR

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR - MDSS





5.2.1.7. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

En referencia al cumplimiento de metas físicas de la Gerencia de Administración se refleja que todos los centros de costo pertenecientes a la Gerencia cumplieron con sus metas programadas en el Plan Operativo Institucional las cuales están por encima del 95% y teniendo una ejecución del 100% en cinco de las 7 oficinas contempladas, y con una ejecución del 98.89% y 99.39% correspondientes a la Gerencia de Administración y a la Sub Gerencia de Tesorería.

CUADRO N° 15: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE ADVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.06.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	6	S/ 825,917.48	98.89	49.44	OPTIMO
2	06.06.02	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	2	S/ 380,005.00	100.00	50.00	OPTIMO
3	06.06.02.01	UNIDAD DE ADQUISICIONES	2	S/ 250,200.00	100.00	50.00	OPTIMO
4	06.06.02.02	UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL	3	S/ 285,000.00	100.00	50.00	OPTIMO
5	06.06.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	4	S/ 569,756.94	100.00	50.00	OPTIMO
6	06.06.04	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	5	S/ 208,000.00	99.39	49.69	OPTIMO
7	06.06.05	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	5	S/ 164,313.00	100.00	50.00	OPTIMO

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR – MDSS

5.2.1.8. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

En cuanto al cumplimiento de metas físicas de los tres centros de costos de la Gerencia de Administración Tributaria, la evaluación refleja que se alcanzó un nivel de ejecución regular con 93.14%, si bien es cierto que se tuvo dificultades, estas fueron leves ya que su ejecución se encuentra por encima del 90%, la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria logró un 86.03%, debido a una programación errónea por parte del centro de costo, en cuanto a la Sub Gerencia de Recaudación Tributaria, esta consiguió un 100% de ejecución lo que manifiesta que fue la única oficina de la Gerencia de Administración Tributaria que logro concretar al 100% sus metas planteadas.

CUADRO N° 16: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE ADVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.07.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8	S/ 61,588.50	93.14	46.57	REGULAR
2	06.07.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	3	S/ 97,403.40	86.03	43.02	REGULAR
3	06.07.03	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	3	S/ 151,200.01	100.00	50.00	OPTIMO

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR – MDSS

5.2.1.9. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

En referencia al cumplimiento de las metas físicas la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la antes mencionada gerencia alcanzo un nivel óptimo con 95.83% y una ejecución anual con 47.92%, seguidos por el nivel regular que se les atribuye a las siguientes oficinas: Sub Gerencia de Administración Urbana y Rural con 86.03%, Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Transito con 76.66%, Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas con 94.44% y finalmente la Sub Gerencia de Catastro Urbano con 78.34%, esta última dificulto





en su ejecución ya que se proyectaron metas físicas en exceso y por consiguiente se evidencio errores en la programación por parte de las oficinas en mención, por lo que se procederá a la corrección pertinente en el seguimiento del segundo semestre.

CUADRO N° 17: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE ADOLESCENCIA	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	4	S/. 606,524.00	49.21	47.92	OPTIMO
2	06.08.02	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y RURAL	7	S/. 79,900.00	86.03	43.02	REGULAR
3	06.08.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRANSITO	5	S/. 34,000.00	76.66	38.33	REGULAR
4	06.08.04	SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS	3	S/. 82,160.00	94.44	47.22	REGULAR
5	06.08.05	SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO	5	S/. 45,000.00	88.34	44.17	REGULAR

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR - MDSS

5.2.1.10. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Con respecto a la Gerencia de Infraestructura y el cumplimiento de las metas físicas, dos de los cinco centros de costo que obtuvieron el nivel óptimo, las cuales son: la Gerencia de Infraestructura con 99.34% y Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras con 100.00%, mientras que las Sub Gerencias restantes alcanzaron un nivel regular: la Sub Gerencia de Ejecución de Obras con 85.13%, Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras con 92.86% y finalmente la Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico con un 93.33% respectivamente.

CUADRO N° 18: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE ADOLESCENCIA	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.10.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	3	S/. 78,644.00	99.34	49.67	OPTIMO
2	06.10.02	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS	37	S/. 10,727,613.05	85.13	42.57	REGULAR
3	06.10.03	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	16	S/. 461,509.99	92.86	46.43	REGULAR
4	06.10.04	SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS	4	S/. 66,469.00	100.00	50.00	OPTIMO
5	06.10.05	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO	3	S/. 288,434.76	93.33	46.67	REGULAR

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR - MDSS

Adicionalmente se informa que la Gerencia de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Ejecución de obras tiene a su cargo 26 obras cuyo monto total asciende a S/. 58,878,359.00, de los cuales su ejecución física asciende a 79.45% respecto al PIM, a continuación, se detalla los proyectos de inversión.

CUADRO N° 19: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PRIMER SEMESTRE - 2023

META	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE	% DE EJEC PIM
0001	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. 7,684,693.00	S/. 5,023,410.00	S/. 1,054,932.40	21.00%
0002	"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. 5,323,177.00	S/. 4,907,089.00	S/. 665,057.14	13.55%
0012	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYARMACA-PUMAMARCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 1,535,567.00	S/. 1,535,567.00	S/. 826,349.65	53.81%
0013	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. 1,562,083.00	S/. 1,522,909.00	S/. 533,506.18	35.03%





0014	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 1,766,864.00	S/. 3,566,864.00	S/. 654,855.50	18.36%
0025	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ALTO WIMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 561,154.00	S/. 561,154.00	S/. 213,176.90	37.99%
0027	"CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. 513,527.00	S/. 1,129,189.00	S/. 347,145.34	30.74%
0026	"CREACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ATAHUALPA ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 300,000.00	S/. 1,012,464.00	S/. 194,115.85	19.17%
0035	"MEJORAMIENTO DE TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE S/N DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS PUNGAHUAYCCO, PASAJE S/N DE LAS APVS AMÉRICA, TAMBOBAMBA PARTE BAJA Y CALLE PRINCIPAL S/N AL APV TAMBOBAMBA PARTE BAJA, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN-CUSCO-CUSCO"	S/. 2,105,939.00	S/. 2,105,939.00	S/. 166,437.05	7.90%
0036	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 5,628,515.00	S/. 8,816,856.00	S/. 1,784,895.20	20.24%
0037	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSPIRABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MATEO PUMACAHUA DE LA APV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. 1,152,815.00	S/. 1,152,815.00	S/. 79,504.23	6.90%
0039	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPIRABILIDAD PEATONAL EN VIAS PRIORIZADAS DENTRO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 34,168.00	S/. 37,860.00	S/. 8,575.46	22.65%
0117	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 51022 DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN"	S/. 22,000.00	S/. 22,018.00	S/. 22,017.62	100.00%
0093	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LOS ROSALES DE LA APV. LOS ROSALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 279,215.00	S/. 161,093.37	57.70%
0094	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV. PARAISO DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 5,350,360.00	S/. 801,592.31	14.98%
0095	"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 SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 4,735,200.00	S/. 706,934.93	14.93%
0096	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES EN LA APV MOISÉS BARREDA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 3,304,319.00	S/. 271,405.65	8.21%
0097	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 Y ACCESO DE LA APV VIRGEN DE BELÉN, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 1,650,000.00	S/. 466,908.23	28.30%
0098	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR SAN MIGUEL VILLA ENTRE LAS APVS. SALVADORES, ATAHUALPA, REPUBLICA DE FRANCIA, PROGRESO, NUEVO MUNDO Y NICOLÁS DEL SECTOR DE ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 4,786,124.00	S/. 530,649.64	11.09%
0114	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES CESAR VALLEJO Y LOS SAUCES DE LA COMUNIDAD DE CCORAO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 929,430.00	S/. 270,409.36	29.09%
0115	"CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV JAVIER HERAUD PÉREZ DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 486,971.00	S/. 163,004.21	33.47%
0119	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES LOS PINOS Y ALGARROBO DE LA APV BELLA LA PARADA DEL SECTOR ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO-CUSCO"	S/. -	S/. 473,649.00	S/. 65,674.02	13.87%
0131	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DE LA APV. MONTERREY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 987,981.00	S/. 129,951.60	13.15%
0154	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEH. Y PEAT. EN LA CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO TUPAC AMARU SISA CDRA 1, CALLE S/N Y PSJE S/N, Y CONSTRU. DE INFRA. DE PROTEC. DE LA CALLE PROLONG. FRANCISCO TUPAC AMARU SISA CDRA 2, DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 2,011,080.00	S/. 10,753.35	0.53%
0155	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS EN EL KIRKAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 1,286,194.00	S/. 6,552.07	0.51%
0156	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV. POSADA DEL SOL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 1,203,702.00	S/. 3,863.33	0.32%

FUENTE: CONSULTA AMIGABLE DE EJECUCIÓN DE GASTO





También la Gerencia de Infraestructura mediante la Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras a la cual se le ha asignado 6 metas presupuestarias activas cuyo monto total asciende a S/. 1,568,500.00 de los cuales se ha ejecutado S/. 360,561.22 soles. A continuación, el detalle del gasto en actividades de mantenimiento.

CUADRO N°20 : EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2023

META	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE	% DE EJEC PIM
0075	"MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE, VEREDAS Y ADOCRETOS LUEGO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 200,000.00	S/. 379,499.00	S/. 68,267.75	17.99%
0089	"MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DEL TECHO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 99,900.00	S/. 99,900.00	100.00%
0091	"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL ÁMBITO URBANO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 650,725.00	S/. 45,915.50	7.06%
0082	"MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO, DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. DE LA CULTURA, UBICADO DESDE EL MONUMENTO AL CONDOR, HASTA EL LIMITE CON EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 118,463.00	S/. 66,696.43	56.30%
0100	"MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES DEL MERCADO TANCARNYDC DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 203,516.00	S/. 71,040.31	34.91%
0144	"MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL PRIMER PISO DEL PABELLÓN A-1 DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. -	S/. 118,397.00	S/. 8,741.23	7.51%

FUENTE: CONSULTA AMIGABLE DE EJECUCIÓN DE GASTO

Cabe mencionar que también se cuenta con mantenimientos que no iniciaron su ejecución y que se proyectan para el segundo semestre del presente año.

CUADRO N° 21: MANTENIMIENTOS EN INTERRUMPIDOS PARA EL PRIMER SEMESTRE

META	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE
0082	"MANTENIMIENTO DEL MERCADO ITINERANTE - ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 30,000.00	S/. 30,000.00	0
0063	"MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 60,000.00	S/. 60,000.00	0
0064	"MANTENIMIENTO DE PINTURA DE MUROS EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO Túpac AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO, CUSCO"	S/. 20,276.00	S/. 20,276.00	0
0085	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍA Y DEL MURO CONTENCIÓN EN LA PROL. AV. LA CULTURA ENTRE EL SECTOR SANTA ROSA Y MERCADILLO DE DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 290,000.00	S/. 290,000.00	0
0066	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA APV DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 87,000.00	S/. 87,000.00	0
0067	"MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYARMACA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. 12,680.00	S/. 12,680.00	0
0069	"MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, DESTINADOS PARA EL ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 40,000.00	S/. 40,000.00	0
0070	"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PARQUES AGUA BUENA Y CACHIMAYO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 171,407.00	S/. 171,407.00	0
0072	"MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS (BACHEOS, SLURRY, PAVIMENTO RÍGIDO, SARDINELES Y VEREDAS) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 500,000.00	S/. 500,000.00	0
0073	"MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE REJILLAS DE SUMIDEROS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 50,000.00	S/. 50,000.00	0
0074	"MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES EN ESCALINATAS EN LA APV. SAN BARTOLOMÉ EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. 66,200.00	S/. 66,200.00	0
0076	"MANTENIMIENTO DE LAS CALLES VIA EXPRESA AV. TOMAS TUJRUTUPAC, AV. CUSCO, CALLE FRANCISCO, BOLOGNESI, CALLE GARCILASO, CALLE ALMAGRO, CALLE BOLÍVAR Y CALLE ADYACENTES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO - CUSCO"	S/. 88,000.00	S/. 88,000.00	0
0077	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL AL SECTOR DE TANCARPATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, CUSCO - CUSCO"	S/. 250,000.00	S/. 250,000.00	0

FUENTE: CONSULTA AMIGABLE DE EJECUCIÓN DE GASTO





5.2.1.11. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

En referencia al cumplimiento de las metas físicas, los centros de costo que se dividen en ocho respectivamente de los cuales, seis de ellos lograron un nivel óptimo las cuales son: Gerencia de Desarrollo Económico con 100.00%, Sub Gerencia de Promoción Económica con 100.00%, Unidad de Mercados con 100.00%, Unidad de Policía Municipal con 99.78%, Unidad de Maquicentro con 100.00% y Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada con 100.00%, mientras que las 2 unidades restantes lograron un nivel regular las cuales son respectivamente: Unidad de Desarrollo Turístico Hotelero y Unidad de Licencias de Funcionamiento Comercial que tienen un avance de, 91.67% y 91.67% respectivamente, la evaluación de esta gerencia refleja una ejecución promedio optima dado que todos los centros de costo tienen una ejecución por encima del 90%.

CUADRO N° 22: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE AO/INVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	S/.117,354.66	100.00	50.00	OPTIMO
2	06.11.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	5	S/.227,160.17	100.00	50.00	OPTIMO
3	06.11.02.01	UNIDAD DE MERCADOS	4	S/. 76,642.00	100.00	50.00	OPTIMO
4	06.11.02.02	UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	3	S/.149,272.00	99.78	49.89	OPTIMO
5	06.11.02.03	UNIDAD DE MAQUICENTRO	2	S/. 38,000.00	100.00	50.00	OPTIMO
6	06.11.03	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	9	S/. 93,180.00	100.00	50.00	OPTIMO
7	06.11.03.01	UNIDAD DE DESARROLLO TURÍSTICO Y HOTELERO	4	S/. 43,860.00	91.67	45.83	REGULAR
8	06.11.03.02	UNIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL	4	S/. 33,460.00	91.67	45.83	REGULAR

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR - MDSS

5.2.1.12. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

La Gerencia de Desarrollo Social y Humano está dividida en doce centros de costos de las cuales ocho unidades obtuvieron el nivel óptimo siendo las siguientes oficinas: la Gerencia de Desarrollo Social y Humano con 100% de ejecución, OMAPED con 100.00%, CIAM con 100.00%, Unidad de Local de Empadronamiento con 100.00%, Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Servicios Funerarios con 100.00%, Unidad de Servicios y Funerarios y Cementerios con 100.00%, Unidad de Biblioteca Ludoteca y Auditorio con 98.81%, Unidad de Servicios Funerarios y Cementerios 100% y por último la Unidad de Centros Recreacionales con 100.00%, mientras que las cuatro unidades restantes llegaron a un nivel regular siendo las siguientes:, Sub Gerencia de Salud, Nutrición y ULE, Unidad de Puesto Itinerante de Salud, Unidad de Wawa Wasi y Programa Vaso de Leche, con 75.00%, 91.67%, 83.33 y 91.67% y respectivamente.



CUADRO N° 23: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE A/O INVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.12.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4	S/. 170,867.07	100.00	50.00	OPTIMO
2	06.12.02	SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE	4	S/. 108,144.33	75.00	37.50	REGULAR
3	06.12.02.01	UNIDAD DE PUESTO ITINERANTE DE SALUD	2	S/. 28,622.00	91.67	45.83	REGULAR
4	06.12.02.02	UNIDAD DE WAWA WASI	4	S/. 44,763.50	83.33	41.67	REGULAR
5	06.12.02.03	OMAPED	6	S/. 44,621.70	100.00	50.00	OPTIMO
6	06.12.02.04	PROGRAMA VASO DE LECHE	6	S/. 289,736.00	91.67	45.83	REGULAR
7	06.12.02.05	CIAM	5	S/. 49,723.50	100.00	50.00	OPTIMO
8	06.12.02.06	UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	4	S/. 74,425.00	100.00	50.00	OPTIMO
9	06.12.04	SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y SERVICIOS FUNERARIOS	10	S/. 272,314.80	100.00	50.00	OPTIMO
10	06.12.04.01	UNIDAD DE BIBLIOTECA LUDOTECA Y AUDITORIO	6	S/. 42,051.30	98.91	49.41	OPTIMO
11	06.12.04.02	UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	3	S/. 67,084.80	100.00	50.00	OPTIMO
12	06.12.04.03	UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES	2	S/. 103,652.00	100.00	50.00	OPTIMO

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR – MDSS

5.2.1.13. GERENCIA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Habiendo realizado la evaluación de las actividades programadas de la Gerencia de Medio Ambiente, la cual se divide en siete unidades, se reflejó que tres de ellas obtuvieron un nivel óptimo siendo las siguientes: Gerencia de Gestión del Medio Ambiente con 100.00%, Sub Gerencia del Área Técnica Municipal con 96.16%, Sub Gerencia de Gerencia de Gestión Ambiental con 100.00% y la Unidad de Zoonosis con 100%, mientras que las siguientes obtuvieron el nivel regular: Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos con 92.59%, Unidad de Educación Ambiental con 83.33% y Unidad de Parques y Jardines con 94.44%.

CUADRO N° 24: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE A/O INVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.13.01	GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1	S/. 77,150.10	100.00	50.00	OPTIMO
2	06.13.02	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	7	S/. 3,886,934.57	92.59	46.30	REGULAR
3	06.13.04	SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL	7	S/. 85,403.00	96.16	48.08	OPTIMO
4	06.13.05	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4	S/. 590,733.40	100.00	50.00	OPTIMO
5	06.13.05.01	UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	10	S/. 35,228.50	83.33	41.67	REGULAR
6	06.13.05.02	UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	4	S/. 100,569.96	94.44	47.22	REGULAR
7	06.13.05.03	UNIDAD DE ZOONOSIS	3	S/. 10,000.00	100.00	50.00	OPTIMO

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR – MDSS

5.2.1.14. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES

En cuanto al cumplimiento de las metas físicas los centros de costos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones, Sub Gerencia de Fiscalización Comercial y Oficina Central de Notificaciones obtuvieron un nivel óptimo con 100.00%, 100.00% y 95.65% respectivamente, mientras que la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, Sub Gerencia de Fiscalización ambiental, Sub Gerencia de Control Urbano y Fiscalización llegaron a un nivel regular con 80.00%, 83.95% y 94.44%.



CUADRO N° 25: RESULTADOS DE EVALUACIÓN GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIONES Y NOTIFICACIONES – 2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD	N° DE ADIUVERSIÓN	SEGUIMIENTO FINANCIERO	EJECUCIÓN FÍSICA %		NIVEL
					1° SEMESTRE	ANUAL	
1	06.14	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES	3	S/. 48,452.00	100.00	50.00	OPTIMO
2	06.14.01	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	5	S/.1,183,607.89	80.00	40.00	REGULAR
3	06.14.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	6	S/. 60,715.00	83.95	41.97	REGULAR
4	06.14.03	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL	4	S/. 78,636.60	100.00	50.00	OPTIMO
5	06.14.04	SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACIÓN	4	S/.83,463.40	94.44	47.22	REGULAR
6	06.14.05	OFICINA CENTRAL DE NOTIFICACIONES	4	S/. 50,463.10	100.00	47.82	OPTIMO

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA SGPR – MDSS





VI. Conclusiones

- El presente informe de evaluación de implementación del primer semestre del Plan Operativo Institucional 2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, se ha elaborado en cumplimiento del marco normativo del órgano rector y en base a los reportes obtenidos del Aplicativo CEPLAN v.01, relacionado al seguimiento, cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones, cuyos resultados han sido analizados y articulados con los elementos del PEI, la estructura funcional del estado y por centros de costos.
- Se ha obtenido el Índice de gestión institucional semestral (IGI) igual a 93.13%, valor que representa el nivel regular de cumplimiento de metas físicas, al primer semestre de las 412 actividades operativas y 38 inversiones de los 84 centros de costos, comprendidas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Modificado de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
- El Índice de gestión institucional semestral (IGI) igual a 93.13% valora el nivel de implementación de las 39 acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2025 ampliado de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
- El Índice de Gestión Institucional - IGI anual de 46.57% representa la tendencia en el cumplimiento de las metas físicas programadas en las actividades operativas e inversiones que vienen desarrollándose dentro de lo esperado, situación que probablemente determinará la implementación de las acciones estratégicas institucionales al concluir el segundo semestre 2023.





VII. Recomendaciones

- 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.



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

martes, 26 de setiembre de 2023

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

100% PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE	FINANCIERO																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO: ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO							
OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO																										
AEI.01.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN																										
AO13006800907 - SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICION Y ULE		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	36,600.00		
AO13006800908 - UNIDAD DE PUERTO DE SALUD ITINEANTE		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	7,836.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,667.09	71,143.09	
AO13006800909 - ATENCION AL PUBLICO DE SALUD INTEGRAL		Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	15,024.00	
AO13006800910 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES POR DIAS FESTIVOS		Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO13006800951 - CAMPAÑAS PREVENCIÓN DE SALUD		Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO13006800952 - MEJORAMIENTO Y APLICACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - COSCO -		Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	22.00	22.00	0.00	2,150.00	2,145.00	3,230.00	5,680.00	5,680.00	1,245.50	14,470.50	
AEI.01.03 PROGRAMAS DE ATENCION VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN																										
AO13006800450 - UNIDAD DE ZOONOSIS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	94,246.00	94,246.00	94,246.00	94,246.00	94,246.00	94,246.00	94,246.00	565,975.00	
AO13006800450 - UNIDAD DE ZOONOSIS		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,530.74	
EJECUCION FISICA POR AEI.01.01:																										
EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.01:																										
124,344.33																										
11,499.00 11,499.00 11,499.00 11,499.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 11,501.00 69,000.00																										
1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 10,000.00																										

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	PROGRAMA	ACUMULADO ANUAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	43,500.00
AOI3006800625 - MANTENIMIENTO Y RESECCION DEL PARQUE RECREATIVO DE LA ZONA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO.	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	43,500.00
AOI3006800626 - MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AVAMARCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO.	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	6,340.00
AOI3006800629 - MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA Y LIMPIEZA DE CAÑALETAS DE AGUAS PLUVIALES DEL MERCADO TANCARNIVOC DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI3006800947 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION INTEGRAL DEL TECHO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,960.00
AOI3006800610 - FUNDACIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS.	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00
AOI3006800613 - FUNDACIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,463.00	9,463.00	9,463.00	9,463.00	9,463.00	9,463.00	56,778.00
AOI3006800615 - SUPERVISION DE LOS MANTENIMIENTOS EN EJECUCION	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	16,390.00
AOI3006800616 - ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.03.05 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	91.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI3006800921 - MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI3006800922 - MANTENIMIENTO DE LA VIA LOCAL	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,349.00
AOI3006800934 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LOS ROSALES DE LA APV, LOS ROSALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI3006800935 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV, PARISO DE FATIMA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,215.00
AOI3006800936 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE AVANZAMIENTO ENTRE LAS AV. HERRERA Y HERRERA RAIVER ETAPA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735,200.00
AOI3006800937 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE AVANZAMIENTO ENTRE LAS AV. HERRERA Y HERRERA RAIVER ETAPA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,592.31
AOI3006800938 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE AVANZAMIENTO ENTRE LAS AV. HERRERA Y HERRERA RAIVER ETAPA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735,200.00
AOI3006800939 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE AVANZAMIENTO ENTRE LAS AV. HERRERA Y HERRERA RAIVER ETAPA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	PROGRAMADO EJECUTADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,934.93

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	No Acumulado	PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	Acumulado Anual	PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	Acumulado Anual	PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	Acumulado Anual	PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	Acumulado Anual										
JAVIER HERALD PEREZ DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5,921.00	23,453.00	133,630.21	163,004.21			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APY. POSADA DEL SOL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,702.00	1,203,702.00	1,203,702.00		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNACANCHA Y HUILLCARRAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	46,762.83	46,762.83	46,762.83	46,762.83	46,762.83	46,762.83	46,762.83	280,576.98		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APY. ALTO WAMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,044.00	78,044.00	109,090.90	213,178.90		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNACANCHA Y HUILLCARRAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	10,002.00		
CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APY. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	96,815.00	228,670.34	347,145.34
CREACION DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APY. ATAHUALPA ALTO QOSQU DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00		
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	42,795.00	42,795.00	42,795.00	42,795.00	42,795.00	42,795.00	42,795.00	256,764.00		
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREACIONALES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	4,345.00	169,370.85	194,115.85
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	4,083.00	24,301.00		
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREACIONALES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	103,852.00		
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS PUBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	
FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACION, DEPORTE Y FINEANCIEROS.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6,214.00	6,214.00	6,214.00	6,214.00	6,214.00	6,214.00	6,214.00	49,278.00		
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y SERVICIO A USUARIO LECTORES, LUDOTECA Y AUDITORIO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	12,800.00		
MANTENIMIENTO DE TEXTOS DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y PROGRAMACION DE CONCURSOS (COMPRESION LECTORA, POESIA, RELATS, HISTORIAS Y TALENTOS)	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	37,800.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROGRAMA	ACCION	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCION FISICA POR AEL04.02	EJECUCION FINANCIERA POR AEL04.02
AEL04.03 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN						
AO13006800845 - SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACION, FUNDACION DEL CUSCO DEPORTE Y FUNERARIOS.	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	37,067.00
AO13006800853 - CONMEMORACION DE DIAS FESTIVOS	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	5,928.00
AO13006800748 - EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACION A PERSONAS ADULTAS EN EL SISTEMA SIRCIAM	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	17,373.31
AO13006800845 - CAMPAÑA DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	S.P.	500.00
AO13006800854 - EJECUCION DE MATRIMONIOS ORDINARIOS.	Muy Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	90.77	2,069.00
AO13006800855 - EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO MATRIMONIO Y DEFUNCION.	Muy Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	74.89	1,315.00
AO13006800847 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A NIVEL DEL DISTRITO	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	3,521.00
AO13006800848 - CONMEMORACION DE FECHAS IMPORTANTES ADUSIAS A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	2,000.00
AO13006800741 - EVALUACION E INHUBICACION	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	987.00
AO13006800742 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE TENERIA PIAI CENTRAL	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	800.00
AO13006800757 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CIAM	Muy Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	1,084.00
AO13006800761 - TALLERES DE CONCIENTIZACION HACIA LA PERSONA ADULTA MAYOR EN ADUSO, MALTRATO Y ABANDONO	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	5,000.00
AO13006800767 - TALLERES DE AUTOREFINANCIA, ALFABETIZACION, LENGUAJE DE SEÑAS, JEUDO, BORDADO, YOGA DANZA Y TAI CHI.	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	S.P.	1,980.00
AO13006800776 - ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y OPCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	7,500.00
AO13006800582 - RECEPCION EN ALTO DE ALIMENTOS, TENSICIA, REGIMEN DE VISITAS	Alta	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	9,960.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PROGRESO (%)	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR PAGAR	VALOR POR RECIBIR	VALOR POR PAGAR POR AEL.07.01	VALOR POR RECIBIR POR AEL.07.01	VALOR POR PAGAR POR AEL.07.02	VALOR POR RECIBIR POR AEL.07.02	
AOI3006800365 - PORNIFICACION Y OTROS TRATAMIENTO	POBILICACION Y OTRAS DESINFECCION Y TRATAMIENTO	Muy Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	
AOI3006800366 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	SUB GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	
AOI3006800370 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	SUB GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	3,933.33	3,933.33	3,933.33	3,933.33	3,933.33	3,933.33	3,933.33	3,933.33	
AOI3006800373 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GI-ATM Y GR-DI/GRVCS	SUB GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
AOI3006800374 - EDUCACION SANITARIA PARA LOS HOGARES RURALES	SUB GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	73.11	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	
AOI3006800376 - MONITOREO DE LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	SUB GERENCIA DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
EJECUCION FISICA POR AEL.07.01:											96.2	EJECUCION FINANCIERA POR AEL.07.01:		65,403.00
AOI3006800309 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	21,354.00	21,354.00	21,354.00	21,354.00	21,354.00	21,354.00	21,354.00	21,354.00	
AOI3006800343 - 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, CUSCO	SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	698,507.00	698,507.00	698,508.00	698,509.00	698,507.00	698,507.00	698,507.00	698,507.00	
AOI3006800733 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO	TONELADA	Muy Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	16,019.00	15,318.00	15,318.00	15,318.00	15,318.00	15,319.00	15,319.00	92,610.00	
AOI3006800734 - FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	ACCION	Muy Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	7,109.00	7,109.00	7,110.00	7,111.00	7,109.00	7,109.00	7,109.00	42,657.00	
AOI3006800735 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADA	Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	16,193.00	16,193.00	16,193.00	16,193.00	16,193.00	16,193.00	16,193.00	97,158.00	
AOI3006800736 - LIMPIEZA Y BARRIDO DE AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO	ACCION	Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	6,238.48	6,238.48	6,238.48	6,238.47	6,238.48	6,238.48	6,238.48	37,550.86	
AOI3006800737 - SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (ECOTRIQUES)	CHARLA	Muy Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	55.56	4,151.37	4,151.37	4,151.37	4,151.37	4,151.37	4,151.37	4,151.37	24,908.23	
EJECUCION FISICA POR AEL.07.02:											93.7	EJECUCION FINANCIERA POR AEL.07.02:		3,944,084.67
AOI3006800924 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO	Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI3006800440 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	ACCION	Muy Alta	PROGRAMADO	EJECUTADO	100.00	19,471.00	19,471.00	19,471.00	19,471.00	19,471.00	19,471.00	19,471.00	116,835.00	
EJECUCION FISICA POR AEL.07.02:											100.00	EJECUCION FINANCIERA POR AEL.07.02:		15,000.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	36.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	40,000.00
AOI006800441 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO	Muy Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	36.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	40,000.00
AOI006800446 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	14,261.66	14,261.66	14,261.66	14,261.66	85,569.96
AEI.07.04 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE REBIJOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN															
AOI006800925 - SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,967.00
AOI006800945 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO	Muy Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI006800709 - INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE ECRIETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO	Muy Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.07
AOI006800710 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUELLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO	Muy Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	178,198.00	178,198.00	178,198.00	178,198.00	1,069,189.00
AEI.07.06 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN															
AOI006800880 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE FISCALIZACION AMBIENTAL	Muy Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	25,500.00
AOI006800881 - PROGRAMACION DE OPERATIVOS SUPERVISIVOS Y FISCALIZACIONES	Muy Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,841.67	5,841.67	5,841.67	5,841.67	35,050.00
AOI006800882 - PROGRAMACION DEL EJERCICIO DE LA FOTESTAD SANEADORA	Muy Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	20,800.00
AOI006800884 - PROGRAMACION DE PLAN DE TRABAJO	Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	4,277.50	4,277.50	4,277.50	4,277.50	25,865.00
AOI006800884 - FISCALIZACION	Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	2.00	5.00	8.00	8.00	45.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI006800885 - PROGRAMACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI006800844 - INSTALACION DE UNIDAD DE FANTADO DE NIÑOS EN EL DISTRITO	Muy Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
AOI006800422 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE BARRIOS	Muy Alta		PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
EJECUCION FINANCIERA POR AEL.07.03: 100,569.96															
EJECUCION FISICA POR AEL.07.03: 94.4															
EJECUCION FINANCIERA POR AEL.07.04: 0.0															
EJECUCION FISICA POR AEL.07.04: 50.00															
EJECUCION FINANCIERA POR AEL.07.06: 6,552.07															
EJECUCION FISICA POR AEL.07.06: 83.3															

ACTIVIDAD	ACCION	ACUMULADO ANUAL	S.P.	EJECUCION FISICA POR AEL 08.02	EJECUCION FISICA POR AEL 08.04	EJECUCION FISICA POR AEL 08.02	EJECUCION FISICA POR AEL 08.04	EJECUCION FINANCIERA POR AEL 08.02	EJECUCION FINANCIERA POR AEL 08.04
AO13006800293 - LIMPIEZA Y DESCONTAMACION DE ALBERGUES, CALICTS, ALCANTARILLAS, CUNETAS, DISTRIBUIDORES Y RIOS.	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO13006800094 - OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	ACCION	Alta	Acumulado Anual	S.P.					
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO13006800094 - OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	S.P.					
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.08.04 INCORPORACION DE LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO				79.2				49,941.95	
AO13006800099 - OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	S.P.					
	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,314.00
	EJECUTADO	13.00	12.00	16.00	14.00	11.00	17.00	0.00	0.00
AEI.09.01 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD				69.17					
AO13006800304 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	6.00				17,851.00	17,851.00
	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17,851.00	17,851.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7,720.00	7,720.00
AO13006800310 - GERENCIA DE SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	6.00				0.00	0.00
	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
AO13006800315 - GESTION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ACCION	Alta	Acumulado Anual	6.00				5,000.00	5,000.00
	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
AO13006800317 - CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA	ACCION	Alta	Acumulado Anual	S.P.				0.00	0.00
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO13006800319 - EMISION DE RESOLUCIONES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS	ACCION	Alta	Acumulado Anual	300.00				0.00	0.00
	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	31.00	18.00	31.00	97.00	79.00	0.00	0.00
AO13006800321 - GERENCIA DE EMISION DE ESCUELAS DE INFORMACION AL CONTRIBUYENTE	ACCION	Alta	Acumulado Anual	30.00				0.00	0.00
	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	7.00	22.00	3.00	17.00	10.00	0.00	0.00
AO13006800346 - ORIENTACION Y ATENCION OPORTUNA A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	ACCION	Alta	Acumulado Anual	18,000.00				0.00	0.00
	PROGRAMADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	3,000.00	2,900.00	3,100.00	3,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
AO13006800347 - ORGANIZACION DE RECAUDACION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	ACCION	Alta	Acumulado Anual	1,000.00				0.00	0.00
	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO13006800323 - GERENCIA DE EMISION DE OFICIOS PARA DISTINTOS ESTADOS	ACCION	Alta	Acumulado Anual	36.00				0.00	0.00
	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	3.00	2.00	5.00	7.00	2.00	24.00	0.00	0.00
AO13006800324 - CONCILIACION MENSUAL DE LA RECAUDACION	ACCION	Alta	Acumulado Anual	6.00				0.00	0.00
	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
AO13006800326 - FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ACCION	Muy Alta	Acumulado Anual	6.00				15,433.00	15,433.00
	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15,433.00	15,433.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11,000.00	11,000.00
AO13006800328 - NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A NIVEL DISTRITAL	ACCION	Alta	Acumulado Anual	600.00				5,000.00	5,000.00
	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,000.00	5,000.00
	EJECUTADO	0.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	2,600.00	2,600.00
AO13006800329 - FISCALIZACION PREDIAL	ACCION	Alta	Acumulado Anual	540.00				5,497.00	5,497.00
	PROGRAMADO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	5,497.00	5,497.00
	EJECUTADO	0.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	3,880.68	3,880.68

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE BIENES INMUEBLES EN REPERCUSION	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	22,009.00	29,489.00	22,009.00	22,010.00	22,012.00	19,541.00
FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	22,009.00	29,489.00	22,009.00	22,010.00	22,012.00	19,541.00
AEI.09.02 ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	EJECUTADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	91.9	25,200.01	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	151,200.01
				EJECUCION FISICA POR AEL.09.01:										EJECUCION FINANCIERA POR AEL.09.01:			
AO130068800638 - OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,133.00	2,133.00	2,134.00	2,135.00	2,134.00	12,802.00
AO130068800639 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE JUNTAS VECINALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DEL DISTRITO	EJECUTADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	57,000.00
AO130068800640 - OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	500.00
AO130068800641 - OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.	EJECUTADO			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
AO130068800642 - CAMPAÑA DE DIFUSION Y CONVOCATORIA A LAS APVS - COMUNIDADES CAMPESINAS Y OSBS PARA PARTICIPATIVO Y RENDICION DE CUENTAS	PROGRAMADO	CAMPANA	Acumulado Anual	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
AO130068800643 - ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA, COMUNIDARFS ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MERCADOS UNIDOS.	EJECUTADO			1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00	800.00
AO130068800644 - PARTICIPACION DE VISITAS TURISTICAS A LOS CENTROS ARQUEOLOGICOS DEL DISTRITO DE LAS OSBS	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO130068800645 - PARTICIPACION DE VISITAS TURISTICAS A LOS CENTROS ARQUEOLOGICOS DEL DISTRITO DE LAS OSBS	EJECUTADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO130068800650 - APOYO PERMANENTE PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y VIOLENCIA FAMILIAR	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
AO130068800651 - PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS (TV, RADIO E IMPRESO)	EJECUTADO			8.00	8.00	9.00	11.00	5.00	7.00	48.00	100.00	1,500.00	1,000.00	400.00	2,800.00	1,300.00	1,000.00
AO130068800674 - COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	100.00	2,167.00	2,167.00	3,742.00	2,167.00	2,167.00	14,597.00
AO130068800675 - PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS PARA TELEVISION	EJECUTADO			8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	12.00	52.00	100.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
AO130068800655 - ELABORACION DEL ROS REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, MERCADOS, COMERCIO AMBULATORIO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO130068800656 - CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN (VIOLENCIA, POBREZA, DESASTRES NATURALES, ETC)	EJECUTADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
AO130068800670 - OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.	PROGRAMADO	INFORME	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
AO130068800671 - ELABORACION DE MATERIALES AUDIOVISUALES, SPOT Y DISEÑOS PUBLICITARIOS.	EJECUTADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
AO130068800672 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	8,438.00	8,438.00	8,438.00	8,438.00	8,438.00	50,628.00
AO130068800673 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	EJECUTADO			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	10,608.33	63,649.98
AO130068800674 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO130068800675 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	EJECUTADO			25.00	20.00	20.00	25.00	25.00	34.00	153.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

TECNICO - INFORMATICO	EJECUTADO	350.00	250.00	250.00	200.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	EJECUTADO														
MANTENIMIENTO, MONITOREO Y ACTUALIZACION ELECTRONICA DEL PORTAL INSTITUCIONAL Y GOBIERNO	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS INFORMATICOS.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS INFORMATICOS.	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS INFORMATICOS.	EJECUTADO														
Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS INFORMATICOS.	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS INFORMATICOS.	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGALIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. CALIFICAR LA LEGALIDAD Y DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCCIONADOS	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE EJECUCION COACTIVA.	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	PROGRAMADO	196.00	186.00	197.00	187.00	190.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	EJECUTADO														
Muy Alta	Acumulado Anual														

REPORTE SEGUIMIENTO POI

COMPETENCIA GERENCIAL Y DELEGACIONES DE ALCALDIA	EJECUTADO	0.00	8.00	11.00	4.00	10.00	12.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130068000499 - REPRESENTACION ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	PROGRAMADO EJECUTADO	Alta	3.00 6.00	3.00 6.00	4.00 6.00	4.00 6.00	4.00 6.00	21.00 36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130068000502 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONCEJO	PROGRAMADO EJECUTADO	Muy Alta	1.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 2.00	2.00 3.00	11.00 13.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130068000495 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION	PROGRAMADO EJECUTADO	Muy Alta	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	50,833.00	50,833.00	50,833.00	50,833.00	50,833.00	50,833.00	304,998.00	0.00
A0130068000501 - SUPERVISION MONITOREO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SUB GERENCIAS OFICINAS UNIDADES Y AREAS	PROGRAMADO EJECUTADO	Alta	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130068000468 - GESTION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROGRAMADO EJECUTADO	Muy Alta	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130068000476 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	PROGRAMADO EJECUTADO	Muy Alta	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	15,647.00	15,648.00	15,649.00	15,649.00	15,649.00	16,419.00	94,861.00	0.00
A0130068000479 - EMISION DE DOCUMENTOS COMO OPINION LEGAL E INFORME LEGAL	PROGRAMADO EJECUTADO	Muy Alta	128.00 75.00	128.00 80.00	128.00 81.00	128.00 75.00	128.00 91.00	768.00 484.00	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130068000481 - CAPACITACION A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADPS QUE AMPLIAN SUS CONOCIMIENTOS EN MATERIA JURIDICA (CIVIL, LABORAL, ADMINISTRATIVA Y OTROS)	PROGRAMADO EJECUTADO	Alta	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130068000487 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL	PROGRAMADO EJECUTADO	Muy Alta	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	27,268.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	27,387.00	163,803.00	0.00
A0130068000489 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE LAS UNIDADES MUNICIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS	PROGRAMADO EJECUTADO	Muy Alta	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130068000380 - ORGANIZACION DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	PROGRAMADO EJECUTADO	Alta	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
A0130068000384 - ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO DECONCERTADO CON PROSPECTIVA 2024 A 2034	PROGRAMADO EJECUTADO	Muy Alta	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,014.00	0.00	0.00
A0130068000398 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PROGRAMADO EJECUTADO	Alta	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	16,500.00	18,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	101,000.00	0.00
A0130068000399 - SUPERVISION MONITOREO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS, OFICINAS, UNIDADES Y AREAS	PROGRAMADO EJECUTADO	Alta	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130068000404 - SUPERVISION, CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	PROGRAMADO EJECUTADO	Muy Alta	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

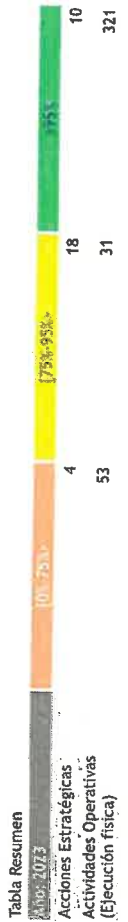
REPORTE SEGUIMIENTO POI

ACTIVIDAD	PROGRAMA	ACCION	ACUMULADO ANUAL	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	21.00	100.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,370.00	4,371.00	26,217.00					
AO130048800407 - GESTION DE BIENESTAR SOCIAL - VELAR POR EL ASEGURAMIENTO DEL TRABAJADOR (EN SALUD Y EPS) Y EL TRÁMITE PARA EL COBRO DE SUBSIDIO.	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	21.00	100.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	4,370.00	4,371.00	26,217.00					
AO130048800349 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023 A 2025	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	21.00	100.00	9,281.33	10,381.33	11,381.33	12,281.33	14,401.33	16,561.33	74,287.98				
AO130048800371 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024 A 2026	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO130048800372 - ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023 Y 2029	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO130048800375 - ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO130048800377 - FORULACION, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS, ETC.)	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO130048800376 - SUB GERENCIA DE ORGANIZACION DE TALLER DE PREUJESY10 PARTICIPATIVO.	PROGRAMADO	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO130048800389 - OFICINA DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO130048800391 - NOTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO PRESENCIAL VIRTUAL Y VIA COURRIER	PROGRAMADO	TALLER	Acumulado Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	40,856.00	0.00	0.00	40,856.00	0.00				
AO130048800395 - ELABORACION DE LAS CEBULAS DE NOTIFICACIONES Y ZONIFICACION	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00				
AO130048800398 - INFORMES DE ELABORACION DE DOCUMENTOS Y REMITIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y OFICINAS DE LA MDS	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,249.00	5,249.00	5,249.00	5,249.00	5,249.00	5,249.00	31,497.00				
AO130048800397 - FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE NOTIFICACIONES	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	5,433.02	5,433.02	5,433.02	5,433.02	5,433.02	32,598.10	0.00				
AO130048800396 - OFICINA DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES	PROGRAMADO	NOTIFICACION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,130.00	2,169.00	2,066.00	2,000.00	2,000.00	15,200.00	0.00				
AO130048800394 - OFICINA DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	271.00	136.00	136.00	365.00	227.00	576.00	227.00	1,711.00	100.00	2,977.50	2,977.50	2,977.50	2,977.50	2,977.50	17,865.00	0.00				
AO130048800387 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	720.00	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO130048800348 - EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	185.00	71.00	20.00	66.00	103.00	92.00	537.00	537.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AO130048800353 - FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	20,037.00	20,037.00	20,037.00	20,037.00	20,037.00	120,226.00	0.00				
AO130048800358 - CUMPLIMIENTO DEL ACTUADORES DE LAS SUB GERENCIAS	EJECUTADO	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	6,866.67	6,866.67	6,866.67	6,866.67	6,866.67	41,200.00	0.00				
AO130048800361 - GESTION CON ENTIDADES	PROGRAMADO	ACCION	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EJECUCION FISICA POR AELI 09.06:																			92.8	EJECUCION FINANCIERA POR AELI 09.06:			4,399,348.44

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PUBLICAS Y PRIVADAS	FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES	EJECUTADO										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 10.01:				
		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00			
AEI.10.02 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION												100.0				
AO13068800179	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	616.00	616.00	616.00	3,698.00
CAPACITACION E IMPLEMENTACION A JUNTAS VECAJIALES DEL DISTRITO												100.00				
AO13068800180	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGO Y MAPA DE CALOR												0.00				
AO13068800904	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA												100.00				
AO13068800748	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	64,283.92	64,283.92	64,283.92	385,703.52
FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO												100.00				
AO13068800749	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	162,255.00	162,255.00	162,255.00	973,530.00
PATRULLAJE (MOTORIZADO, VEHICULAR, A PIE) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN												80.0				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 10.02:												1,183,607.89				
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)												91.6				
MEDIANA DE AV% DEL POI												100.00				
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA												73,561,345.34				
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA												26,270,993.20				
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA												451				
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA												0				

(i) Forman parte del reporte solo los 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 la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es "Acumulado Anual" se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
 (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; y (b) si es "No Acumulado", como el promedio de (Ejecución / programación) * 100 de cada mes. Mostrará "S" si falta registrar el seguimiento en algún mes.
 (iv) La sigla "S.P." significa seguimiento Incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
 (v) La sigla "S.R." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
 (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 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.; y (b) no entra en el promedio las AO con "S.P."
 (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Econ. María Milagros Oñar Zamalloa
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Lic. Kessling Castro Mozo
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y NACIONALIZACIÓN

PEI Indicadores

IND.01.AEI.05.03	NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE CONCURRAN A ACTIVIDADES TURÍSTICAS DENTRO DEL DISTRITO	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.11.03.01-UNIDAD DE DESARROLLO TURÍSTICO	Ascendente	2017	40.00	500.00	600.00	800.00	1,000.00	1,200.00	1,400.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,000.00	100.00	
IND.01.AEI.06.01	NÚMERO TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMALIZADOS	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.11.03.02-UNIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL	Ascendente	2017	257.00	550.00	700.00	810.00	980.00	1,200.00	2,200.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	479.00	584.00	59.59
IND.01.AEI.06.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE VALOR AGREGADO DEL DISTRITO	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Ascendente	2017	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	2.00	14.00	100.00	
IND.01.AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL A LAS ZONAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Ascendente	2017	76.00	187.00	190.00	190.00	195.00	195.00	200.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	180.00	300.00	100.00
IND.01.AEI.07.01	PORCENTAJE DE JASS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL AMBIENTAL DEL DISTRITO	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.13.01-GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.	Ascendente	2018	84.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	100.00
IND.01.AEI.07.02	NÚMERO DE TONELADAS ANUALES DE RESIDUOS SÓLIDOS DUMPUESTOS ADECUADAMENTE	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.13.01-GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.	Ascendente	2018	41,352.00	50,000.00	52,000.00	54,000.00	60,000.00	62,000.00	64,000.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9,000.00	15.00	15.00
IND.01.AEI.07.03	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.13.05-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	Ascendente	2018	40.00	50.00	58.00	61.00	70.00	72.00	74.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	62.00	67.00	95.71
IND.01.AEI.07.04	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN-SELECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.13.01-GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.	Ascendente	2017	124.00	220.00	225.00	230.00	235.00	240.00	245.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	180.00	4,500.00	100.00
IND.01.AEI.07.05	PLAN ANUAL DE SANITIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.13.01-GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.	Ascendente	2018	35.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70.00	80.00	90.00
IND.01.AEI.07.06	SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.13.01-GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.	Ascendente	2018	85.00	87.00	90.00	92.00	95.00	97.00	99.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	90.00	75.00	78.95
IND.01.AEI.07.07	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.13.05-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	Ascendente	2018	36.00	42.00	43.00	44.00	45.00	46.00	47.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	41.00	25.00	55.56
IND.01.AEI.08.01	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES ADECUADAMENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.04-OFCINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Ascendente	2017	4.00	8.00	10.00	12.00	13.00	14.00	15.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.00	3.00	23.08
IND.01.AEI.08.02	PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.04-OFCINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Ascendente	2018	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70.00	70.00	70.00
IND.01.AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN REPUESTA INMEDIATA ESPECIALIZADA ANTE LA OCURRENCIA DE RIESGOS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.04-OFCINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Ascendente	2018	1.00	15.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15.00	25.00	62.50
IND.01.AEI.08.04	REPORTE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.04-OFCINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES (DEFENSA CIVIL)	Ascendente	2018	38.00	40.00	60.00	80.00	90.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40.00	60.00	66.67
IND.01.AEI.09.01	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE FORTALECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.07.01-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Ascendente	2017	20.00	27.00	30.00	33.00	36.00	39.00	42.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	36.00	33.00	91.67
IND.01.AEI.09.02	REUNIONES DE LA POBLACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ADECUADOS EN EL DISTRITO	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.06.01-GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Ascendente	2017	550.00	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,250.00	1,300.00	1,350.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1,850.00	100.00	100.00
IND.01.AEI.09.03	GESTIÓN DE PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.05.05-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN.	Ascendente	2018	ND	50.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40.00	60.00	60.00
IND.01.AEI.09.04	OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.06.01-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	Ascendente	2017	40.00	55.00	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	80.00	94.12	94.12
IND.01.AEI.09.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.03.03-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN.	Ascendente	2018	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40.00	50.00	50.00
IND.01.AEI.09.06	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OFORTING EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.02.01-GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES.	Ascendente	2017	1,407.00	1,548.00	1,572.00	1,577.00	1,580.00	1,590.00	1,600.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	922.00	1,430.00	90.51
IND.01.AEI.10.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	30688-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	06.14.01-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y	Ascendente	2017	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	43.50	43.50

