



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

¡Sonqoykipi T'ikarin!



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 425-2022-A-MDSS

San Sebastián, 11 de octubre de 2022.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN,

VISTO: La Opinión Legal N° 604-2022-GAL-MDSS, el Informe N° 3577-GPP-FDEP-MDSS-2022, el Informe N° 203-SGPR/GPP-MDSS-2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley n.º 30305 de 10 de marzo de 2015 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 6 artículo 20 del texto normativo precitado, establece que son atribuciones del Alcalde "Dietar decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y ordenanzas";

Que, mediante Decreto Supremo n.º 004-2013-PCM, se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que establece como el primer pilar de la gestión pública orientada a resultados a las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, señalando que el CEPLAN debe brindar a todos los niveles de gobierno, las políticas priorizadas del gobierno y los lineamientos requeridos para la articulación entre políticas y planes;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo n.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, el cual se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, el artículo 10, numeral 3 regula como función del CEPLAN: "Asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (...)";

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.º 026-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que regula los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, señalando en su artículo 6, numeral 1, cuatro fases siguientes: Fase 1: El conocimiento integral de la realidad, Fase 2: El futuro deseado, Fase 3: Políticas y planes coordinados y Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua. Asimismo, en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la misma Directiva establece que: "(...) la Presidencia del Consejo Directivo de CEPLAN aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua (...)";

Que, la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN y modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 013-2020-CEPLAN/PCD establece las normas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua; además establece que el Titular de la Entidad es responsable de la aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de ambos planes;

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

¡Sonqoykipi T'ikarin!



Que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 674-2021-A-MDSS de 30 de diciembre de 2021, se resuelve en el Artículo Primero. - Aprobar el "Plan Operativo Institucional POI multianual 2022-2024", (...);

Que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 216-2022-A-MDSS-SG de 10 de mayo de 2022, se resuelve en el Artículo Primero. - Aprobar la "Modificación del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024", (...);

Que, el artículo 70 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.º 013-2022-MDSS, señala que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento Técnico y Administrativo, encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en el planeamiento de la gestión institucional realizando el seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los procesos de planificación, racionalización y presupuestal en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes; en ese contexto, mediante Informe n.º 3577-GPP-FDEP-MDSS-2022 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite la Aprobación del Informe de Evaluación del POI correspondiente al Primer Semestre del año 2022 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián para su aprobación mediante acto resolutorio, para lo cual adjunta el Informe N° 203-SGPR/GPP-MDSS-2022 de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización;

Que, mediante Opinión Legal N° 604-2022-GAL-MDSS, de la Gerencia de Asuntos Legales, **OPINA:** Que, de conformidad con lo señalado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCID; mediante el cual se aprueba la Guía modificada para el Planeamiento Institucional, el Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, **se debe declarar Procedente la APROBACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022, MEDIANTE RESOLUCIÓN;**

Que, estando a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el inciso 20 del artículo 20 de la Ley n.º 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Informe de Evaluación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) correspondiente al Primer Semestre del año 2022, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal para que en coordinación de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, de ser el caso insten las acciones que corresponda respecto a la aprobación realizada en el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. -DISPONER que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

ARTÍCULO CUARTO. - TRANSCRIBIR la presente resolución a Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN


Mario Teófilo Loáiza Moriano
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Abg. Isis Cusi Qoyllor Quispe Quispe
SECRETARÍA GENERAL (e)

C...
Alcalde,
Ger. Municipal
Ger. Planeamiento
OTSI
Archivo

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"



INFORME
EVALUACIÓN SEMESTRAL
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022
PRIMER SEMESTRE

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Gestión 2019 – 2022

ALCALDE DISTRITAL

SR. MARIO TEÓFILO LOAIZA MORIANO

CONCEJO MUNICIPAL:

REGIDORES : Dr. Lizandro Rosendo Ampuero Casquino
Sr. Ángel Guzmán Salazar
Mg. Julio Cesar Hanco Palomino
Lic. Vladimir Mario Aranya Aranya
Sr. Ismael Farfán Céspedes
Sr. Jorge Guillermo Gómez Hanco
Sr. Richer Quisiyupanqui Loayza
Sr. Cesar palomino Huamán
Sr. Alberto Ángel Zapana Zapana
CPC. Hilda Julia López Fernandez
Dr. Cesar Roberto Deza Quispe

GERENCIAS:

Gerente Municipal: LIC. JUAN PABLO LUZA SIKUY.
Gerente de Asuntos Legales: ABOG. JUAN CARLOS HUAMAN MENDOZA.
Gerente de Planeamiento y Presupuesto: CPC. FREDRICK D. ESPINOZA PAZ.
Gerente de Administración: CPC. KAREN YULITSSA GONZALES SALDIVAR.
Gerente de Recursos Humanos: ABOG. RENZON LARRY CONDORI TISOC.
Gerente de Administración Tributaria: CPC. JULIO CESAR HILARI CANALES.
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural: ARQ. ELIZABETH ELVIRA ITUSACA QUISPE.
Gerente de Proyectos: ING. SIMÓN VILCA QUISPE.
Gerente de Infraestructura: ING. LOYDA OROPEZA GALINDO.
Gerente de Desarrollo Económico: ING. FELIX BOZA CHOQUEHUANCA.
Gerente de Desarrollo Social y Humano: LIC. MARCO ANTONIO CAVERO BACA.
Gerente de Servicios y Medio Ambiente: BIOL. DERLING ERIKA PALACIOS CANO.





Contenido

I.	RESUMEN EJECUTIVO	5
II.	MARCO NORMATIVO	6
III.	ASPECTOS INSTITUCIONALES	8
3.1.	MISIÓN INSTITUCIONAL	8
3.2.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	9
3.3.	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	11
3.4.	ESTRUCTURA ORGÁNICA	15
IV.	MEDICIÓN DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022	21
4.1.	RESULTADOS DE MEDICIÓN APLICADA	22
4.1.1.	ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN Y APOYO	22
4.1.2.	ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	25
4.1.3.	ÓRGANOS DE LINEA	26
V.	EJECUCIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	32
5.1.	ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	32
5.2.	ÓRGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA	32
5.2.1.	ORGANOS DE ASESORAMIENTO	32
5.2.2.	ORGANOS DE APOYO	34
5.2.3.	ÓRGANOS DE LINEA	35
VI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	44
6.1.	CONCLUSIONES	44
6.2.	RECOMENDACIONES	45





Índice de cuadros

Cuadro N° 1: Listado de Objetivos Estratégicos Institucionales, (2020 – 2023)	10
Cuadro N° 2: Listado de Acciones Estratégicas Institucionales – I, (2020-2023).....	11
Cuadro N° 3: Listado de Acciones Estratégicas Institucionales – II, (2020-2023).....	12
Cuadro N° 4: Listado de Acciones Estratégicas Institucionales – II, (2020 – 2023).....	13
Cuadro N° 5: Listado de Acciones Estratégicas Institucionales – III, (2020 – 2023).....	14
Cuadro N° 6: Cuadro calificativo de logros, 2022.....	22
Cuadro N° 7: Resultado de evaluación de alcaldía, 2022.....	22
Cuadro N° 8: Resultado de evaluación de Gerencia Municipal, 2022.....	23
Cuadro N° 9: Resultado de evaluación de la Gerencia de Administración, 2022	23
Cuadro N° 10: Resultado de evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, 2022.....	24
Cuadro N° 11: Resultado de evaluación de la Gerencia de Administración Tributaria, 2022.....	24
Cuadro N° 12: Resultado de evaluación de la Gerencia de Asuntos Legales, 2022.....	25
Cuadro N° 13: Resultado de evaluación de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 2022	26
Cuadro N° 14: Resultado de evaluación de la Gerencia de Proyectos, 2022	26
Cuadro N° 15: Resultado de evaluación de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 2022.....	27
Cuadro N° 16: Resultado de evaluación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones, 2022.....	28
Cuadro N° 17: Resultado de evaluación de la Gerencia de Infraestructura, 2022	28
Cuadro N° 18: Resultado de evaluación de la Gerencia de Desarrollo Económico, 2022	29
Cuadro N° 19: Resultado de evaluación de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano, 2022.....	30
Cuadro N° 20: Resultado de evaluación de la Gerencia de Servicios y Medio Ambiente, 2022.....	31
Cuadro N° 21: Gasto en actividades de OAD, 2022	32
Cuadro N° 22: Gasto en Actividades de la Gerencia de Asuntos Legales, 2022	32
Cuadro N° 23: Gasto en Actividades de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 2022	33
Cuadro N° 24: Gasto en actividades de la Gerencia de Proyectos, 2022	33
Cuadro N° 25: Gasto en actividades de Defensa Civil, 2022	34
Cuadro N° 26: Gasto en actividades de la Gerencia de Recursos Humanos, 2022	34
Cuadro N° 27: Gasto en actividades de la Gerencia de Administración, 2022	35
Cuadro N° 28: Gasto en actividades de la Gerencia de Administración Tributaria, 2022	35
Cuadro N° 29: Gasto en Ejecución de gasto de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - 2022.....	36
Cuadro N° 30: Gasto en desarrollo de actividades de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 2022.....	36
Cuadro N° 31: Proyectos ejecutados en la Gerencia de Infraestructura, 2022	37
Cuadro N° 32: Ejecución de gasto en actividades de mantenimiento, 2022.....	38
Cuadro N° 33: Gasto en Liquidación de Proyectos de Inversión, 2022.....	39
Cuadro N° 34: Gasto en actividades de la Gerencia de Desarrollo Económico, 2022.....	39
Cuadro N° 35: Ejecución de gasto en proyecto y acciones de inversión - 2022	40
Cuadro N° 36: Gasto en Actividades de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano, 2022	41
Cuadro N° 37: Gasto en Ejecución de proyectos de la Gerencia de Desarrollo Social, 2022.....	42
Cuadro N° 38: Gasto en actividades de la Gerencia de Gestión del Medio Ambiente - 2022.....	42
Cuadro N° 39: Gasto en obras y acciones de inversión, 2022.....	43





I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión de corto plazo correspondiente al año fiscal 2022 que contiene las actividades operativas, unidad de medida, metas físicas y costeo de cada centro de costo y/o unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, esta programación establecida en el POI tiene consistencia con el presupuesto institucional de apertura y modificaciones presupuestarias dispuestas.

Durante el primer semestre del año 2022, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realizó la ejecución de gasto en concordancia con lo programado en el plan operativo institucional y las metas presupuestarias asignadas a cada centro de costo. Culminado el primer semestre del año 2022 se elaboró el informe de evaluación semestral de implementación del POI correspondiente con la finalidad de detallar si las actividades operativas a nivel de metas físicas y costeo han sido cumplidas por los diferentes centros de costo, el cual permitirá conocer las deficiencias de su implementación.





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.*

Artículo 195°, precisa que los gobiernos locales *promueven el desarrollo territorial y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, haciendo hincapié en los instrumentos de gestión.*

- **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.**

En el artículo I, 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 - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”.**

Artículo 7°, 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° 00015-2021-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 que establece los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas Anuales. Este documento ha sido realizado en coordinación con especialistas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.

- **Resolución de Alcaldía N° 674-2021-A-MDSS.**

Que resuelve aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

- **Ordenanza Municipal N° 22-2021-MDSS y modificatorias dispuestas.**

Que dispone aprobar la Modificación de la Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.





III. ASPECTOS INSTITUCIONALES

3.1. MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión en la razón de ser de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el cual se agrupa los esfuerzos que realiza la entidad pública para cumplir con los Objetivos establecidos para el cumplimiento de sus funciones.

La misión de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, se establece en base a la carta magna "Constitución Política del Perú", Ley Orgánica de Municipalidades y otros marcos normativos que establecen el funcionamiento de las entidades públicas del estado peruano. Asimismo; se establece en función de la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos refleja el objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales como el Plan de desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, con prospectiva al 2030.

La identificación y redacción de la misión institucional se realizó de manera reflexiva y conjunta con el funcionariado de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Es así que la misión se expresa de la siguiente manera:

**PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL Y LA PRESTACION
SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE
SAN SEBASTIAN DE MANERA INTEGRAL Y
PERMANENTE ORIENTADO A LA MODERNIZACION,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPATIVA.**





3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI son resultados que la Municipalidad Distrital de San Sebastián espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que otorga bienes y presta servicios y en su estructura interna en cumplimiento de sus funciones sustantivas y administrativas definidas en la ley orgánica de municipalidades.

Es así que se establecen dos tipos de objetivos: tipo I y tipo II; siendo el de tipo I aquel que se refiere a la población a la cual sirve la entidad y de tipo II hace referencia a las condiciones internas que se pretende mejorar o fortalecer.

En ese entender la Municipalidad Distrital de San Sebastián junto con el equipo y comisión de planeamiento estratégico institucional identificaron los 11 Objetivos Estratégicos Institucionales para el periodo 2020, 2021, 2022 y 2023, estos objetivos fueron validados con la respectiva comisión de planeamiento estratégico con sus respectivos indicadores.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales identificados para la Municipalidad Distrital de San Sebastián son los siguientes:





Cuadro N° 1: Listado de Objetivos Estratégicos Institucionales, (2020 – 2023)

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO	% de niños(as) menores a 5 años con desnutrición crónica infantil
OEI.2	CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO	% 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	% 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 SEBASTIAN	Índice de Desarrollo Humano en el Distrito
OEI.5	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y culturales
OEI.6	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de personas mayores a 14 años que se encuentran trabajando
OEI.7	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables so dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.8	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENCION EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de familias que se encuentra preparada para la respuesta frente a riesgos y desastres
OEI.9	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	% de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional
OEI.10	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 / MDSS



3.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucionales son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida en los Objetivos Estratégicos Institucionales, los mismos que se concretan en productos (Bienes y servicios) que la entidad entrega a los usuarios del Distrito de San Sebastián.

Cuadro N° 2: Listado de Acciones Estratégicas Institucionales – I, (2020-2023)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR
OE.1 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS D SALUD EN EL DISTRITO	AEI.01.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de población que participa en programas de salud preventivo promocional del distrito de san Sebastián
	AEI.01.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA
	AEI.01.03	PROGRAMAS DE ATENCION VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Número de canes atendidos en los servicios de control de zoonosis
	AEI.01.04	PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	Número de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados en el distrito de San Sebastian
OE.2 CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN EL DISTRITO			% de instituciones educativas que cuentan con equipamiento nuevo
	AEI.02.01	APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN	% de instituciones educativas que cuentan con mobiliario nuevo
			% de instituciones educativas que cuentan con adecuado mantenimiento de infraestructura
OE.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	AEI.03.01	INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados
	AEI.03.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de área urbana catastrada en He
	AEI.03.03	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	% de predios que cuentan con saneamiento fisico legal en el distrito
	AEI.03.04	FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Número total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en el distrito
	AEI.03.05	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO	% de vias y calles con señalización en el distrito



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 / MDSS



Cuadro N° 3: Listado de Acciones Estratégicas Institucionales – II, (2020-2023)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI. 04 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	AEI.04.01	CENTROS RECREACIONALES ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Número total de población beneficiada por centros recreacionales del distrito
	AEI.04.02	ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS PUBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO	Número total de población que accede a actividades artísticas y culturales en el distrito
	AEI.04.03	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
OEI. 5 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	AEI.05.01	RECURSOS TURISTICOS RECUPERADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL	Número de recursos turísticos recuperados en el distrito
	AEI.05.02	PLAN DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO PARA EL BENEFICIO DEL DISTRITO	Porcentaje de plan de desarrollo turístico implementado
	AEI.05.03	SERVICIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS INCLUSIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL	Número total de personas que concurren a atractivos turísticos dentro del distrito
OEI.6 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	AEI.06.01	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	Número total de establecimientos comerciales formalizados
	AEI.06.02	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO	Número de cadenas productivas que participan en programas de fortalecimiento de valor agregado del distrito
	AEI.06.03	ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	Número total de emprendedores que reciben asistencia técnica especializada



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 / MDSS



Cuadro N° 4: Listado de Acciones Estratégicas Institucionales – II, (2020 – 2023)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL A LAS JASS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	% de JASS que reciben asistencia técnica en control ambiental del distrito
	AEI.07.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente
	AEI.07.03	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN.	% de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia
	AEI.07.04	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
	AEI.07.05	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	% de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
	AEI.07.06	SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	% de familias que cuentan con servicios de agua y saneamiento básico en el distrito
	AEI.07.07	FISCALIZACION AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	Número de actividades de fiscalización ambiental desarrolladas en el distrito
OEI.8 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	AEI.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
	AEI.08.02	PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	% de implementación de planes de contingencia
	AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ESPECIALIZADA ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	% de población que recibe asistencia técnica en ocurrencia de riesgos y desastres
	AEI.08.04	INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	% de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 / MDSS



Cuadro N° 5: Listado de Acciones Estratégicas Institucionales – III, (2020 – 2023)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	AEI.09.01	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	% de contribuyentes que cancelan oportunamente sus tributos
	AEI.09.02	ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL	Número de reuniones de la población y la municipalidad en espacios de participación adecuados en el distrito
	AEI.09.03	GESTION POR PROCESOS IMPELEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	% de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
	AEI.09.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	% del personal capacitado de la Municipalidad Distrital
	AEI.09.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	% de instrumentos normativos y de gestión actualizados
	AEI.09.06	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Número de documentos atendidos en el plazo
OEI.10 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	AEI.10.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL	% del Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado en el Distrito.
	AEI.10.02	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia
	AEI.10.03	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	Número de Vecinos atendidos en programas contra la Violencia Familiar en el Distrito



Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 / MDSS



3.4. 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 Publica
- 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 secretaria 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.

- a) Unidad de Registro de Bienes
- b) 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 Transito

- 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

5.4.2. Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

a) Unidad de Desarrollo Turístico y Hotelero

b) Unidad de Licencias de Funcionamiento Comercial





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





IV, MEDICIÓN DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022

El proceso de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional - POI correspondiente al primer semestre del año fiscal 2022, para lo cual se ha determinado la siguiente metodología:

Etapa 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 2022, para lo cual cada responsable de centro de costo remitió información de metas físicas y financieras de cada actividad programada de enero a junio.

Etapa 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 y Racionalización, realizó la revisión de la información consignada en cada formato de evaluación semestral del POI correspondiente al primer semestre del año 2022.



Asimismo, se ha realizado la calificación cuantitativa de la ejecución de las actividades y presupuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva para la Elaboración del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, esta calificación se obtiene a través del formato, el cual se encuentra procesado mediante hojas de cálculo de Excel.

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° 6: Cuadro calificativo de logros, 2022

ESTADO	DESCRIPCIÓN
ÓPTIMO	Indica que la ejecución de la meta de la actividad alcanzo o supero lo programado, su rango de calificación igual o mayor a 71%
BUENO	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad, el rango de calificación esta entre 51 a 70 %.
REGULAR	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad, el rango de calificación esta entre 41 a 50%
BAJO	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad el rango de calificación en menor o igual al 40%.

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 2022 se plasma en el cuadro de evaluación de actividades, mostrando el indicador de desempeño según logros obtenidos y las observaciones pertinentes.

4.1. RESULTADOS DE MEDICIÓN APLICADA

4.1.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN Y APOYO

Respecto al cumplimiento de metas físicas respecto a lo programado en el Plan Operativo Institucional, cuatro de los siete centros de costo alcanzaron el nivel óptimo superando el 71% mientras que las dos oficinas no han superado el 40% concentrándose en el nivel bajo. Respecto a la Oficina de Participación Ciudadana registra el 0% debido a que no ha estado en funcionamiento.

Respecto al cumplimiento de costo, los centros de costo que han estado en funcionamiento alcanzaron el nivel óptimo debido a que durante el primer semestre realizar el gasto para el desarrollo de sus actividades programadas.



Cuadro N° 7: Resultado de evaluación de alcaldía, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Alcaldía	109.7	Óptimo	95.6	Óptimo
2	Oficina de Procuraduría Pública Municipal	343.9	Óptimo	90.9	Óptimo
3	Oficina de Secretaría General	133.3	Óptimo	209.3	Óptimo
4	Unidad de Archivo Municipal	16.2	Bajo	132.0	Óptimo
5	Oficina de Participación Ciudadana	0.0	Bajo	0.0	Bajo
6	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	186.7	Óptimo	74.1	Óptimo
7	Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres	45.0	Regular	159.5	Óptimo

Fuente: Base de datos de la SGPR – MDSS



En relación a los centro de costo de Gerencia Municipal, el cumplimiento de metas físicas que hace referencia al cumplimiento de actividades operativas respecto a su unidad de medida se concentran en el nivel óptimo.

Cuadro N° 8: Resultado de evaluación de Gerencia Municipal, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia Municipal	92.3	Óptimo	78.6	Óptimo
2	Oficina de Supervisión de Obras	118.3	Óptimo	136.2	Óptimo
3	Oficina de Ejecución Coactiva	94.9	Óptimo	100.2	Óptimo
4	Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos	102.1	Óptimo	104.6	Óptimo

Fuente: Base de datos de la SGPR – MDSS

4.1.1.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Respecto a al cumplimiento de metas físicas, los centros de costo que alcanzaron el nivel óptimo son: Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería y Sub Gerencia de Control Patrimonial con 204%, 154.7% y 169.4% respectivamente, mientras que los centros de costo: Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Abastecimiento y la Unidad de Almacén Central alcanzaron 18% , 35% y 13.8% concentrándose en el nivel bajo ello se traduce en que no lograron un avance significativo de las unidades de medidas de sus actividades operativas programadas, en referencia al cumplimiento de costeo los centro de costo cinco de siete alcanzaron el nivel óptimo mientras que dos centros de costo oscilan entre bueno y bajo.



Cuadro N° 9: Resultado de evaluación de la Gerencia de Administración, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Administración	18.0	Bajo	74.8	Óptimo
2	Sub Gerencia de Abastecimiento	35.0	Bajo	807.8	Óptimo
3	Unidad de Adquisiciones	42.0	Regular	62.1	Bueno
4	Unidad de Almacen central	13.8	Bajo	115.3	Óptimo
5	Sub Gerencia de Contabilidad	204.2	Óptimo	179.2	Óptimo
6	Sub Gerencia de Tesorería	154.7	Óptimo	79.6	Óptimo
7	Sub Gerencia de Control Patrimonial	169.4	Óptimo	17.7	Bajo

Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS



4.1.1.2. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Respecto a la dependencia de Recursos Humanos, los centros de costo: Gerencia de Recursos Humanos, Escalafón, Unidad de Secretaría Técnica y SSOMA alcanzaron un nivel óptimo respecto al cumplimiento de metas físicas, mientras que los centros de costo: Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Remuneraciones y Selección de Personal y SSOMA alcanzaron 289%, 80.6% y 73.7% respectivamente. En síntesis los centros de costo: Gerencia de Recursos Humanos y SSOMA alcanzaron el nivel óptimo a nivel de metas físicas y costeo.

Cuadro N° 10: Resultado de evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Recursos Humanos	135.9	Óptimo	289.0	Óptimo
2	Sub Gerencia de Remuneraciones y selección de personal	66.7	Bueno	80.6	Óptimo
3	Escalafón	105.2	Óptimo	37.4	Bajo
4	Unidad de Secretaría Técnica	110.0	Óptimo	56.7	Bueno
5	SSOMA	115.0	Óptimo	73.7	Óptimo

Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS

4.1.1.3. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

En referencia al cumplimiento de metas físicas, los centro de costo de la Gerencia de Administración Tributaria alcanzaron el nivel óptimo superando el 100%, el mismo comportamiento se refleja en el cumplimiento de metas financieras alcanzando el nivel óptimo es así que la Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Sub Gerencia de Recaudación Tributaria lograron el 122.2%, 121.2%, 95.4% respectivamente. Asimismo, los centros de costo en mención cumplieron con el desarrollo de sus actividades programadas para el primer semestre en el plan operativo institucional como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: Resultado de evaluación de la Gerencia de Administración Tributaria, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Administración Tributaria	152.0	Óptimo	122.3	Óptimo
2	Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria	301.7	Óptimo	121.2	Óptimo
3	Sub Gerencia de Recaudación Tributaria	109.2	Óptimo	95.4	Óptimo

Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS





4.1.2. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

4.1.2.1. GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Respecto al cumplimiento de metas físicas los centros de costo que alcanzaron el nivel óptimo son: Oficina de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, Casa Acogida Kausakusun y DEMUNA mientras que la Sub Gerencia de Servicio Jurídicos y Registro Civil se concentra en el nivel bajo con 30.7%. Es importante detallar que las actividades operativas de capacitación a funcionariado e materia jurídica y la organización del matrimonio comunitario no se han podido desarrollar durante el primer semestre según lo programado.

Respecto al cumplimiento de costeo, cuatro centros de costo se han concentrado en el nivel óptimo superando el 80% mientras que las sub gerencia de servicios jurídicos y registro civil y casa acogida Kausakusun alcanzaron 66.1% y 45.8% respectivamente concentrándose en el nivel óptimo y regular.

Cuadro N° 12: Resultado de evaluación de la Gerencia de Asuntos Legales, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Asuntos Legales	67.2	Buena	86.0	Óptimo
2	Sub Gerencia de Servicios Jurídicos y Registro Civil	30.7	Bajo	66.1	Buena
3	Unidad de Registro y Estado Civil	45.1	Regular	85.5	Óptimo
4	Oficina de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	119.7	Óptimo	75.9	Óptimo
5	Casa Acogida Kausakusun	100.0	Óptimo	45.8	Regular
6	DEMUNA	106.8	Óptimo	80.6	Óptimo



Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS

4.1.2.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

En la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, respecto al cumplimiento de metas físicas los centros de costo que la conforman se concentran en el nivel óptimo debido a que se ha ejecutado las actividades operativas en su totalidad, asimismo, el cumplimiento de costeo se concentra en el nivel óptimo en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Sub Gerencia de Presupuesto mientras que Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización tiene un avance de 32.2% al primer semestre concentrándose en el nivel bajo.



Cuadro N° 13. Resultado de evaluación de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	110.3	Óptimo	82.4	Óptimo
2	Sub Gerencia de Presupuesto	138.8	Óptimo	111.1	Óptimo
3	Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización	89.2	Óptimo	32.2	Bajo

Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS

4.1.2.3. GERENCIA DE PROYECTOS

En referencia al cumplimiento de metas físicas, los centros de costo de la Gerencia de Proyectos alcanzaron el nivel óptimo superando el 71% ello se ve reflejado por el cumplimiento de las actividades operativas programadas, asimismo, respecto al cumplimiento de costeo las dependencias de: Gerencia de Proyectos y Sub Gerencia de Expedientes Técnicos cumplieron al 85.5% y 82.3% respectivamente lo que se concentra en el nivel óptimo mientras que los centro de costo Sub Gerencia Formuladora de Proyectos de Inversión Pública y Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones alcanzaron 25% y 31.4% respectivamente debido a que no se ha realizado el requerimientos de bienes y servicios programadas.

Cuadro N° 14: Resultado de evaluación de la Gerencia de Proyectos, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Proyectos	135.0	Óptimo	85.5	Óptimo
2	Sub Gerencia Formuladora de Proyectos de Inversión Pública	75.6	Óptimo	25.0	Bajo
3	Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones	100.0	Óptimo	31.4	Bajo
4	Sub Gerencia de Expedientes Técnicos	100.0	Óptimo	82.3	Óptimo

Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS

4.1.3. ÓRGANOS DE LINEA

4.1.3.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Realizado la evaluación correspondiente, en cuanto al cumplimiento de metas físicas dos de las cinco lograron un nivel óptimo los cuales son: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Tránsito y la Sub Gerencia de Administración Urbano y Rural con 76.7% y 81.3% respectivamente mientras que el nivel bajo se atribuye a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural con 25% debido a que no se ha desarrollado las capacitaciones al personal; asimismo, del cumplimiento de costeo las oficinas de





Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural , Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Sub Gerencia de Catastro Urbano se concentran en el nivel óptimo y la Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Tránsito tiene 0% debido a la restricción presupuestaria destinada para este centro de costo.

Cuadro N° 15: Resultado de evaluación de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	25.0	Bajo	82.0	Óptimo
2	Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Tránsito	76.7	Óptimo	0.0	Bajo
3	Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas	63.2	Bueno	140.8	Óptimo
4	Sub Gerencia de Administración Urbano y Rural	81.3	Óptimo	61.2	Bueno
5	Sub Gerencia Catastro Urbano	41.2	Regular	88.8	Óptimo

Fuente: Base de datos de la SGPR – MDSS

4.1.3.2. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES

En cuanto al cumplimiento de metas físicas los centros de costo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones alcanzaron el nivel óptimo superando el 71% según los ratios establecidos, este resultado debido a que se ha desarrollado las actividades operativas en su totalidad durante el primer semestre por parte de los diferentes centros de costo. Las actividades operativas enfocadas principalmente en: patrullaje integrado, programación del ejercicio de la potestad sancionadora en cuestiones ambientales, capacitación a establecimientos comerciales, desarrollo de operativos inopinados, verificación y control del cumplimiento de normas municipales y notificación de documentos

Asimismo, el cumplimiento de costeo ha sido óptimo para los siguientes centros de costo: Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones, Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental y la Sub Gerencia de Fiscalización Comercial que han alcanzado 80.9%, 71.4% y 81% respectivamente mientras que los demás centros de costo alcanzaron un nivel bajo debido a que no se ha considerado los costos que se han programado en el Plan Operativo Institucional.





Cuadro N° 16: Resultado de evaluación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones	207.0	Óptimo	80.9	Óptimo
2	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo	100.0	Óptimo	11.8	Bajo
3	Sub Gerencia de Fiscalización Ambiental	85.6	Óptimo	71.4	Óptimo
4	Sub Gerencia de Fiscalización Comercial	79.2	Óptimo	81.0	Óptimo
5	Sub Gerencia de Control Urbano y Fiscalización	598.4	Óptimo	27.4	Bajo
6	Oficina de Central de Notificaciones	160.4	Óptimo	35.3	Bajo

Fuente: Base de datos de la SGPR – MDSS

4.1.3.3. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Respecto al cumplimiento de metas físicas, los centros de costo que lograron el nivel óptimo son: Gerencia de Infraestructura y la Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico con 92% y 106.1% respectivamente, mientras que la Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras tiene un avance de 69.2% concentrándose en el nivel bueno y la Sub Gerencia de Ejecución de Obras tuvo un avance de 42% alcanzando un nivel regular, asimismo, respecto al cumplimiento de costeo las Sub Gerencia de Ejecución de Obras y la Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras se concentran en el nivel óptimo.



Cuadro N° 17: Resultado de evaluación de la Gerencia de Infraestructura, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Infraestructura	92.0	Óptimo	41.2	Regular
2	Sub Gerencia de Ejecución de Obras	42.0	Regular	87.4	Óptimo
3	Sub Gerencia de Mantenimiento de Equipo Mecánico	106.1	Óptimo	8.5	Bajo
4	Sub Gerencia de Liquidación y Transferencia de Obras	69.2	Bueno	76.9	Óptimo

Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS



4.1.3.4. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

En cuanto al cumplimiento de metas físicas, cinco de los ocho centro de costo alcanzaron el nivel óptimo los cuales son: Sub Gerencia de Promoción Económica, Policía, Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Unidad de Desarrollo Turístico y Hotelero y la Unidad de Licencias de Funcionamiento Comercial que tienen un avance de 82.5%, 73.9%, 83.1%, 95.6% y 83.7% respectivamente, mientras que el nivel más bajo es atribuido a Maquicentro con 13.3% ello debido a que se ha realizado más trabajo en campo que la emisión de informes debido, asimismo, en cuanto al cumplimiento de metas financieras cuatro de las ocho logro el nivel óptimo que las restantes oscilan entre bueno como se puede visualizar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 18: Resultado de evaluación de la Gerencia de Desarrollo Económico, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS (%)	NIVEL	CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	NIVEL
1	Gerencia de Desarrollo Económico	43.7	Regular	67.3	Bueno
2	Sub Gerencia de Promoción Económica	82.5	Óptimo	68.8	Bueno
3	Área de Mercados	59.1	Bueno	79.4	Óptimo
4	Policía Municipal	73.9	Óptimo	187.0	Óptimo
5	Maquicentro	13.3	Bajo	65.4	Bueno
6	Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada	83.1	Óptimo	97.5	Óptimo
7	Unidad de Desarrollo Turístico y Hotelero	95.6	Óptimo	80.7	Óptimo
8	Unidad de Licencias de Funcionamiento Comercial	83.7	Óptimo	56.7	Bueno

Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS



4.1.3.5. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

La Gerencia de desarrollo social y humano es encargada de promover el desarrollo social, económico y humano con la participación y concertación de la sociedad civil a través, de la planificación, organización y ejecución de actividades, programas y proyectos en el ámbito del distrito de San Sebastián, en un escenario de igualdad de oportunidades para optimizar los servicios públicos y contribuir a mejorar la calidad de vida a través del acceso a la salud y seguridad alimentaria con enfoque intercultural, fortaleciendo las capacidades humanas.

De la información remitida por los centros de costo de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano se tiene los siguientes resultados:

-Respecto al cumplimiento de metas físicas los centros de costo: Gerencia de Desarrollo Social y Humano, Sub Gerencia de Salud, Nutrición y ULE, Unidad Local de Empadronamiento, Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Funerarios, Unidad



de Servicios Funerarios y Cementerios, Unidad de Biblioteca, Ludoteca y Auditorio y Unidad de Centros Recreacionales alcanzaron: 84.6%, 76.7%, 74%, 117%, 150.4%, 143% y 106.7% respectivamente concentrándose en el nivel óptimo, mientras que los centros de costo OMAPED, CIAM y Programa vaso de leche alcanzaron 14.4%, 32.1% y 38.9% respectivamente catalogándose en un nivel bajo, en el caso de programa vaso de leche es bajo debido a que al primer semestre no ha podido realizar la distribución de leche y otros insumos alimenticios debido a que el proceso de contratación de los mismos han sido cancelados. Es importante detallar que los centros de costo: Unidad de Puesto de Salud Itinerante y la Unidad de Wawa Wasi no muestran avance de ejecución de actividades operativas debido a que no se encuentran en funcionamiento debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Asimismo, respecto al cumplimiento de costeo programado para el desarrollo de actividades operativas solo dos de los 12 centros de costo han logrado concentrarse en el nivel óptimo mientras que las demás oscilan entre bueno, regular y bajo principalmente.

Cuadro N° 19: Resultado de evaluación de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS		CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	
		(%)	NIVEL	(%)	NIVEL
1	Gerencia de Desarrollo Social y Humano	84.6	Óptimo	57.6	Bueno
2	Sub Gerencia de Salud, Nutrición y ULE	76.7	Óptimo	115.9	Óptimo
3	Unidad de Puesto de Salud Itinerante	0.0	Bajo	0.0	Bajo
4	Unidad de Wawa Wasi	0.0	Bajo	0.0	Bajo
5	OMAPED	14.4	Bajo	18.0	Bajo
6	Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)	32.1	Bajo	38.0	Bajo
7	Unidad Local de Empadronamiento	74.0	Óptimo	53.5	Bueno
8	Programa de Vaso de Leche	38.9	Bajo	39.5	Bajo
9	Sub Gerencia de Cultura, Educación, Deporte y Funerarios	117.0	Óptimo	34.9	Bajo
10	Unidad de Servicios Funerarios y Cementerios	150.4	Óptimo	109.8	Óptimo
11	Unidad de Biblioteca, Ludoteca y Auditorio	143.0	Óptimo	50.1	Regular
12	Unidad de Centros Recreacionales	106.7	Óptimo	67.3	Bueno

Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS





4.1.3.6. GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Respecto al cumplimiento de metas físicas respecto a las actividades programadas en su POI, seis de los siete centros de costo han alcanzado el nivel óptimo a excepción de la Unidad de Educación Ambiental que ha registrado 21.2% catalogándose en el nivel bajo; asimismo, del cumplimiento de costeo se puede informar que solo los centros de costo: Sub Gerencia de Gestión Ambiental y la Unidad de Parques y Jardines alcanzaron 73% y 71.2% respectivamente concentrándose en el nivel óptimo mientras que la Unidad de Educación Ambiental y la Unidad de Zoonosis registran un nivel bajo.

Cuadro N° 20: Resultado de evaluación de la Gerencia de Servicios y Medio Ambiente, 2022

N°	CENTRO DE COSTO	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS		CUMPLIMIENTO DE COSTEO (%)	
		(%)	NIVEL	(%)	NIVEL
1	Gerencia de Gestión del Medio Ambiente	96.8	Óptimo	49.6	Regular
2	Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos	79.2	Óptimo	55.5	Bueno
3	Sub Gerencia de Área Técnica Municipal	198.2	Óptimo	67.5	Bueno
4	Sub Gerencia de Gestión Ambiental	78.5	Óptimo	73.0	Óptimo
5	Unidad de Educación Ambiental	21.2	Bajo	4.0	Bajo
6	Unidad de Parques y Jardines	100.0	Óptimo	71.2	Óptimo
7	Unidad de Zoonosis	83.2	Óptimo	38.0	Bajo

Fuente: Base de datos de la SGPR - MDSS





V. EJECUCIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

5.1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Para el desarrollo de actividades de las unidades orgánicas del Órgano de Alta Dirección de la entidad se ha asignado 2,241,438 soles a nivel de PIM siendo su ejecución al 30 de junio de 1,074,251 soles, alcanzando un nivel de ejecución de 47.93%.

Cuadro N° 21: Gasto en actividades de OAD, 2022

META	ACTIVIDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0029	"NORMAR Y FISCALIZAR"	1,577,535	2,241,438	1,074,251	47.93
TOTAL		1,577,535	2,241,438	1,074,251	47.93

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos - MEF

5.2. ÓRGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA

5.2.1. ORGANOS DE ASESORAMIENTO.

5.2.1.1. GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES.

La Gerencia de Asuntos Legales tiene en ejecución 04 metas presupuestarias (0033, 0052, 0055 y 0057) cuyo monto total a nivel de PIM asciende a 466,405 soles de los cuales se ha ejecutado 214,020 soles alcanzando un 31.96%, asimismo, la mayor asignación de presupuesto se encuentra en la meta 0033 denominado "Desarrollo de capacidades capacitación asesoramiento" el monto asciende a 466,405 soles con una ejecución a nivel de devengado de 214,020 soles alcanzando el 45.89% en el primer semestre.

Cuadro N° 22: Gasto en Actividades de la Gerencia de Asuntos Legales, 2022

META	ACTIVIDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0033	"DESARROLLO DE CAPACIDADES CAPACITACION ASESORAMIENTO"	416,480	466,405	214,020	45.89
0052	"CENTRO DE APOYO SOCIAL Y ACOGIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR"	143,070	152,728	63,615	41.65
0055	"CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"	128,223	83,297	25,457	30.56
0057	"DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)"	115,468	24,376	2,373	9.73
TOTAL		416,480	466,405	214,020	31.96

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos - MEF





5.2.1.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para el año fiscal 2022 tiene la meta 0028 "Desarrollar el planeamiento de la gestión" con los cuales realiza el requerimiento de bienes y servicios para el cumplimiento de sus actividades según lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones, para tal fin se ha asignado un monto a nivel de PIM que asciende a 2,348,427 de los cuales se ha ejecutado durante el primer semestre 364,705 soles alcanzando un 15.53%.

Cuadro N° 23: Gasto en Actividades de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 2022

META	ACTIVIDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0028	"DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	1,806,643	2,348,427	364,705	15.53
TOTAL		1,806,643	2,348,427	364,705	15.53

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos - MEF

5.2.1.3. GERENCIA DE PROYECTOS

La Gerencia de Proyectos encargado de la programación, formación y seguimiento de inversiones tiene 03 metas presupuestarias "0035,0058 y 0085"; el monto total asciende a 677,601 de los cuales se ha ejecutado 328,953 soles concentrando el 59.53%, asimismo, la mayor concentración se encuentra en la meta 0058 "Estudio y gestión de proyecto" con un monto que asciende a 508,630 soles mientras que la ejecución alcanzo el 50.82%.



Cuadro N° 24: Gasto en actividades de la Gerencia de Proyectos, 2022

META	ACTIVIDADES - OBRAS - ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0035	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"	700,000	162,221	64,525	39.78
0058	"ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTO"	177,807	508,630	258,488	50.82
0085	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE CESAR VALLEJO Y DEL TRAMO DEL BLOQUE G DE LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV SAN MIGUEL II DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	0	6,750	5,940	88.00
TOTAL		877,807	677,601	328,953	59.53

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos - MEF



5.2.2. ORGANOS DE APOYO

Para la Oficina de Defensa Civil se ha asignado 4 metas presupuestarias "0013, 0014, 0015 y 0016" para la gestión del riesgo de desastres, el monto total asciende a 197,164 soles con modificaciones presupuestarias realizadas de los cuales se ha ejecutado 78,992 al primer semestre. En esta dependencia la mayor asignación se concentra en la meta 0013 "Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres" cuyo monto asciende a 197,164 soles alcanzando una ejecución de 40.06%.

Cuadro N° 25: Gasto en actividades de Defensa Civil, 2022

META	ACTIVIDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0013	"DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	80,549	197,164	78,992	40.06
0014	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAJUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO"	74,816	74,816	34,500	46.11
0015	"ADQUISICION Y ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ASISTENCIA EN SITUACION DE EMERGENCIA"	20,000	82,665	28,453	34.34
0016	"INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"	37,200	43,200	7,000	16.20
TOTAL		80,549	197,164	78,992	34.18

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF

5.2.2.1. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

La Gerencia de Recursos Humanos tiene la meta presupuestaria 0030 "Gerencias recursos materiales, humanos y financieros" para el gasto en sus actividades este monto a nivel de PIM asciende a 1,883,821 soles de los cuales se ha logrado ejecutar al primer semestre un monto de 618,826 soles alcanzando un 32.85%.

Cuadro N° 26: Gasto en actividades de la Gerencia de Recursos Humanos, 2022

META	ACTIVIDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0030	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	446,584	1,883,821	618,826	32.85
TOTAL		446,584	1,883,821	618,826	32.85

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF





5.2.2.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

La Gerencia de Administración y unidades orgánicas que la conforman realizan el requerimientos de bienes y servicios y pago de personal en mayor cuantía con la meta 0031 "Gestión Administrativa", el monto total asciende a 4,704,278 soles de los cuales se ha ejecutado 2,024,321 soles alcanzando el 43.03% respecto al PIM. Es importante precisar que la meta presupuestaria en mención también lo utiliza otras unidades orgánicas de la entidad para el desarrollo de la gestión administrativa.

Cuadro N° 27: Gasto en actividades de la Gerencia de Administración, 2022

META	ACTIMDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0031	"GESTION ADMINISTRATIVA"	5,779,392	4,704,278	2,024,321	43.03
	TOTAL	5,779,392	4,704,278	2,024,321	43.03

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF

5.2.2.3. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Gerencia de Administración Tributaria para el gasto de actividades tiene la meta 0051 "Administración de recursos municipales" con un monto que asciende a 1,369,936 soles de los cuales se ha ejecutado a nivel de devengando 624,7149 soles, siendo porcentaje de ejecución respecto al PIM de 45.60. Esta meta presupuestaria permite realizar gasto en personal y obligaciones sociales y bienes y servicios.

Cuadro N° 28: Gasto en actividades de la Gerencia de Administración Tributaria, 2022

META	ACTIMDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0051	"ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES"	719,675	1,369,936	624,749	45.60
	TOTAL	719,675	1,369,936	624,749	45.60

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF



5.2.3. ÓRGANOS DE LINEA

5.2.3.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural tiene 02 metas presupuestarias "0022 y 0064", el monto total asciende a 2,567,094 soles de los cuales se ha logrado ejecutar 1,002,689 soles. Asimismo, se ha asignado la meta 0022 para la ejecución del proyecto "Ampliación del sistema de información catastral en el ámbito de la zona urbana del distrito de San Sebastián – Cusco – Cusco" cuyo monto asciende a 1,350,000 soles alcanzando un porcentaje de ejecución de 32.84% respecto al PIM.



Cuadro N° 29: Gasto en Ejecución de gasto de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - 2022

META	OBRAS Y ACTIVIDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
22	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL EN EL AMBITO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	200,000	1,350,000	443,290	32.84
0064	"ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO"	422,036	1,217,094	559,399	45.96
TOTAL		622,036	2,567,094	1,002,689	39.40

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF

5.2.3.2. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES

En la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Notificaciones se desarrollan actividades para resguardar el orden público; es así que se le ha asignado 03 metas presupuestarias "0005, 0006 y 0032" cuyo monto total a nivel de PIM asciende a 3,288,895 soles de los cuales se ha ejecutado 1,411,165 soles. El mayor monto se concentra en la meta 0005 "Patrullaje municipal por sector – Serenazgo" que asciende a 2,199,125 soles con un avance de 41.92% respecto al PIM al primer semestre.

Cuadro N° 30: Gasto en desarrollo de actividades de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 2022

META	ACTIVIDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0005	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	839,544	2,199,125	921,855	41.92
0006	"COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	26,400	62,580	6,375	10.19
0032	"FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES"	100,000	1,027,190	482,935	47.02
TOTAL		965,944	3,288,895	1,411,165	33.04

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF



5.2.3.3. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras tiene a su cargo la ejecución de 20 obras cuyo monto total asciende a 40, 685,524 soles de los cuales se logró el 47.45% respecto al PIM, a continuación, el detalle de las obras:



Cuadro N° 31: Proyectos ejecutados en la Gerencia de Infraestructura, 2022

META	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0108	"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 BELEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	442,910	42,750	9.65
0109	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LOS ROSALES DE LA APV. LOS ROSALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	386,737	207,506	53.66
0077	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - FUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	8,867,223	3,297,466	37.19
0003	"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	500,000	6,800,000	2,555,666	37.58
0075	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SIN NOMBRE Y ARCANGELES ENTRE LAS APVS SANTA ROSA COMITE 04, TRES CRUCES Y URB. SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	674,761	530,159	78.57
0073	"RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO DE SAN SEBASTIAN - ARQUITECTURA Y ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA DAÑADOS POR EL INCENDIO 2016, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	385,401	380,892	98.83
0110	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TOMASA TITI O CONDE MAYTA DE LA URB. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	1,138,464	235,605	20.69
0096	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNACANCHA Y HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	1,431,133	580,848	40.59
0012	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	1,000,000	3,700,000	1,646,910	44.51
0092	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR DE UNORCCONA Y ACPITAN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUNACANCHA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	0	721,974	299,335	41.46
0111	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE BRASIL DE LA APV. JOSE DE SAN MARTIN INTIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	1,175,548	282,132	24.00
0026	"MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN LAS DIFERENTES APVS DE LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	20,000	1,148,012	845,948	73.69
0112	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	1,161,520	328,360	28.27
0093	"CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO Y EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOORAD DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	0	981,000	490,855	50.04
0027	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN VIAS PRIORIZADAS DENTRO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	500,000	3,016,079	1,094,442	36.29
0074	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LUIS VALLEJO SANTONI DEL SECTOR DE WMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	0	2,641,484	1,163,554	45.78
0076	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LAS MANZANAS: B, D, F, H, I, J, K, M. DE LA APV VILLA PARAISO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	0	600,000	556,872	92.81
0101	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LAS CALLES HUSARES DE JUNIN Y DAVID CHAMPI DE LA APV. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	579,154	332,747	57.45
0017	"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION SOLAR EN LAS I.I.E.E. DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GESTION PUBLICA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	20,000	734,124	571,480	77.85
0004	"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	2,500,000	4,200,000	6,120	0.15
TOTAL		4,540,000	40,685,524	15,449,647	47.45



Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos - MEF



Adicionalmente a las obras ejecutadas detallas líneas arriba, se tiene el gasto en actividades de mantenimiento para lo cual se les ha asignado 12 metas presupuestarias cuyo monto total asciende a 2,802,329 soles de los cuales se ha ejecutado un monto que asciende a 1,047,737 soles. A continuación, el detalle del gasto en actividades de mantenimiento.

Cuadro N° 32: Ejecución de gasto en actividades de mantenimiento, 2022

META	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0059	*MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO*	260,638	386,722	272,018	70.34
0080	*MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS (BACHEOS, SLURRY, PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y VEREDAS) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO*	0	500,000	204,226	40.85
0081	*MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PARQUES AGUA BUENA Y CACHIMAYO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO*	0	171,407	165,961	96.82
0082	*MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIA Y DEL MURO CONTENCIÓN EN LA PROL. AV. LA CULTURA ENTRE EL SECTOR SANTA ROSA Y MERCADILLO DE DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO*	0	290,000	151,819	52.35
0083	*MANTENIMIENTO DEL MERCADO ITINERANTE - ALTO QOSOO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO*	0	30,000	19,830	66.10
0087	*MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA APV DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO*	0	87,000	23,688	27.23
0088	*MANTENIMIENTO DE LAS CALLES VIA EXPRESA AV. TOMAS TUYRUTUPAC, AV. CUSCO, CALLE FRANCISCO, BOLOGNES, CALLE GARCILASO, CALLE ALMACRO, CALLE BOLIVAR Y CALLE ADYACENTES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO*	0	178,000	15,755	8.85
0098	*MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO*	0	105,000	3,007	2.86
0099	*MANTENIMIENTO DE VIAS PEATONALES EN ESCALINATAS EN LA APV. SAN BARTOLOME EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO*	0	82,200	60,765	73.92
0100	*MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE, VEREDAS Y ADCRETOS LUEGO DE LA INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO*	0	200,000	103,818	51.91
0113	*MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL AL SECTOR DE TANCARPATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO*	0	750,000	4,850	0.65
0118	*MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA Y AFIRMADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA CARRETERA KIRKAS A PUNACANCHA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO*	0	22,000	22,000	100.00
TOTAL		260,638	2,802,329	1,047,737	49.32



Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos - MEF



Si bien la Gerencia de Infraestructura tiene a su cargo la ejecución de obras ligadas a mejorar la infraestructura pública, actividades de mantenimiento y también las liquidaciones proyectos de inversión, es así que para tal fin se ha destinado presupuesto para la liquidación de 4 inversiones cuyo monto total asciende a 68,235 soles de los cuales se ha ejecutado 39,040 soles. A continuación, el detalle de metas presupuestarias, nombre del proyecto, monto a nivel de PIA, monto a nivel de PIM, monto ejecutado a nivel de devengado y porcentaje de ejecución a nivel de PIM.

Cuadro N° 33: Gasto en Liquidación de Proyectos de Inversión, 2022

META	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0023	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE TENERIA SONDOR, PSJ. TENERIA, CALLE TICAPATA, (PRECURSORES), PSJ. B (HIPOLITO UNANUE), PSJ. INNOMINADO C (LUCEROS DEL AMANECER) URB. TENERIA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	20,000	20,000	9,400	47.00
0102	"MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN"	0	35,000	17,166	49.05
0089	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA AMBIENTAL DE SANEAMIENTO BASICO (OMSABA) EN LA GESTION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PUNACANCHA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	0	5,500	4,739	86.16
0114	"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL AMBITO URBANO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	0	7,735	7,735	100.00
TOTAL		20,000	68,235	39,040	70.55



Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos - MEF

5.2.3.4. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Gerencia de Desarrollo Económico que viene fomentando la reactivación económica tiene la meta presupuestaria 0067 "Promoción del comercio" para lo cual se ha destinado 1, 517,183 soles alcanzando un nivel de ejecución de 50.29% respecto al PIM durante el primer semestre.

Cuadro N° 34: Gasto en actividades de la Gerencia de Desarrollo Económico, 2022

META	ACTIMDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0067	"PROMOCION DEL COMERCIO"	695,533	1,517,183	763,043	50.29
TOTAL		695,533	1,517,183	763,043	50.29

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF



Asimismo, se ha asignado 13 metas presupuestarias para la formulación, ejecución y liquidación de planes de negocio en el marco de PROCOMPITE, cuyo monto total asciende a 2,511,280 soles de los cuales se tiene un avance de ejecución de 80.26%. Asimismo, tiene a su cargo la ejecución de 01 proyecto de inversión "Mejoramiento del servicio de la Sub Gerencia de Promoción económica del distrito de San Sebastián" que alcanzo una ejecución de 59.75% respecto al PIM.

Cuadro N° 35: Ejecución de gasto en proyecto y acciones de inversión - 2022

META	PROYECTOS Y ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0084	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"	0	15,543	15,500	99.72
0037	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	500,000	1,689,039	1,009,274	59.75
0038	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE POLLOS EN LA ASOCIACION SUMAC WALLPAKUNA DE DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	22,967	22,967	20,985	91.37
0039	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CARPINTERIA DEL AEO PRODUCTORES DE LA MADERA INDEPENDIENTE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	152,900	160,260	29,040	18.12
0040	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTALIZAS DE LA ASOCIACION TIKARY HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	44,142	37,142	31,803	85.63
0041	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MIEL DE ABEJA DE LA ASOCIACION DE APICULTORES PATRON SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	61,800	61,800	52,053	84.23
0042	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GASTRONOMIA DE LA ASOCIACION DE QUINTAS CAMPESTRES TIKARISUN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	67,465	67,465	61,331	90.91
0043	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA DEL AEO ARTESANIA Y EMPRESARIADO TEXTIL SAN SEBASTIAN AMUTEB DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	61,320	61,320	52,803	86.11
0044	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS ANDINOS DE LA ASOCIACION DESAYUNOS ANDINOS MISKI MAKI DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	31,000	31,000	18,900	60.97
0045	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES DEL AEO SONQOYKIPI ECOOYU TIKARIN S.R.L. DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	86,527	86,527	80,594	93.14
0046	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PANIFICACION EN LA ASOCIACION DE PANIFICADORES PATRON DE SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	14,902	27,210	22,775	83.70
0047	"CREACION DE UNIDADES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HONGOS COMESTIBLES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE HONGOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMAQ SONOO KALLAMPITAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	41,923	54,264	52,025	95.87
0048	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GALLINAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CRIANZA DE AVES DORADAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	82,490	88,179	83,574	94.78
0049	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE SERVICIOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TURISMO DE BIENESTAR DEL AEO MASAJISTAS INVIDENTES UCRI SAC, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	108,564	108,564	86,162	79.37
TOTAL		1,276,000	2,511,280	1,616,818	80.26



Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF



5.2.3.5. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

La Gerencia de Desarrollo Social y Humano tiene a disposición 08 metas presupuestarias como parte del gasto en actividades los cuales ascienden a un monto total de 2,090,035 soles de los cuales se ha logrado ejecutar 805,703 soles. La mayor concentración de presupuesto se encuentra en la meta 0069 "Promoción y fortalecimiento de organizaciones de base" con un monto de 850,355 soles alcanzando un nivel de ejecución de 46.73% al primer semestre, mientras que el menor nivel de ejecución presupuestaria se concentra en la meta 0065 "Brindar asistencia alimentaria" con un nivel de ejecución de 16.56%.

Cuadro N° 36: Gasto en Actividades de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano, 2022

META	ACTIVIDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0002	"ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"	206,724	326,724	109,730	33.58
0053	"ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO"	41,500	49,878	22,247	44.60
0054	"BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD"	169,403	72,425	32,756	45.23
0065	"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	423,894	423,894	70,200	16.56
0066	"VASO DE LECHE"	54,901	21,506	8,717	40.53
0068	"PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	253,437	285,194	142,747	50.05
0069	"PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE"	427,274	850,355	397,333	46.73
0070	"BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO"	96,070	60,069	21,974	36.59
TOTAL		1,673,203	2,090,035	805,703	33.58



Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF

Asimismo, la gerencia de desarrollo humano y social tiene a su cargo la ejecución de 02 proyectos de inversión, el monto total asciende a 2,400,000 de los cuales se ha logrado ejecutar 1,008,857 soles alcanzando un nivel de ejecución presupuestal de 52.23% respecto al PIM. A continuación en el cuadro adjunto se detalla el avance de ejecución de los proyectos de inversión:



Cuadro N° 37: Gasto en Ejecución de proyectos de la Gerencia de Desarrollo Social, 2022

META	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0001	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"	300,000	700,000	536,784	76.68
0018	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	400,000	1,700,000	472,073	27.77
TOTAL		700,000	2,400,000	1,008,857	52.23

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF

5.2.3.6. GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La Gerencia de Gestión del Medio Ambiente tiene a disposición 03 metas presupuestarias en gasto de actividades, el monto total asciende a 4,824,322 soles del cual se ejecutado a nivel de devengado 2,591,088 soles que en porcentaje asciende a 39.02% respecto al PIM durante el primer semestre. El gasto en actividades engloba las actividades de mantenimiento que se encuentran con las metas "0002, 008 y 0079". Es importante precisar que estos gastos son parte del gasto corriente.

Cuadro N° 38: Gasto en actividades de la Gerencia de Gestión del Medio Ambiente - 2022

META	ACTIVDADES	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0002	"MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	150,000	900,000	475,395	52.82
0008	"EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS"	50,000	59,800	9,800	16.39
0009	"RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	188,986	248,640	28,314	11.39
0010	"VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	25,500	480,039	181,925	37.90
0056	"CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL"	371,463	2,680,272	1,705,216	63.62
0061	"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES"	293,983	392,799	166,981	42.51
0078	"MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, DESTINADOS PARA EL ESPARCIMIENTO DE LA POBLACION Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	0	40,000	8,185	20.46
0079	"MANTENIMIENTO INTEGRAL (OVERHAUL) DE LOS CAMIONES COMPACTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"	0	22,772	15,272	67.06
TOTAL		1,079,932	4,824,322	2,591,088	39.02



Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF



Asimismo, esta dependencia realiza gasto de inversión vinculadas a gasto en obras y acciones de inversión para los cuales se ha ejecutado 01 proyecto de inversión con un monto e inversión asignado para el año 2022 de 6 millones de los cuales se ha logrado ejecutar a nivel de devengado 2,120,621 soles.

Cuadro N° 39: Gasto en obras y acciones de inversión, 2022

META	OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
0020	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	150,000	900,000	475,395	52.82
0007	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 - CUSCO	2,500,000	6,000,000	1,645,226	27.42
TOTAL		2,650,000	6,900,000	2,120,621	40.12

Fuente: Consulta amigable de ejecución de gastos – MEF





VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

Dada la información disponible y la metodología aplicada, se concluye que:

- La evaluación de implementación es elaborada oportunamente por cada Unidad Ejecutora a fin que el Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación por lo tanto se está cumpliendo con la evaluación a pesar de las circunstancias que se presenta en el contexto actual.
- La evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones. Comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del plan operativo institucional.
- Se ha obtenido los resultados de medición individual del cumplimiento de las metas físicas y costeo de los centros de costo de la entidad, cuyo resultado se muestra a continuación:
- En cuanto al cumplimiento de metas físicas, del Órgano de Alta Dirección sus 02 centros de costo alcanzaron un nivel óptimo, en cuanto a los órganos de asesoramiento se concentraron en los niveles óptimo (10), bueno (01), regular (01) y bajo (1), en cuanto a los órganos de apoyo de las centros de costo que constituyen la misma se han concentrado en los siguientes niveles óptimo (16), bueno (01), regular (2) y bajo (5) y finalmente respecto a los órganos de línea se tuvieron los siguientes resultados respecto a los niveles de concentración óptimo (27), bueno (03), bueno (01), regular (03) y bajo (08).
- En referencia al cumplimiento de costeo, del Órgano de Alta Dirección sus 02 centros de costo alcanzaron un nivel óptimo, respecto a los órganos de asesoramiento sus dependencias lograron los niveles: óptimo (08), bueno (01), regular (01) y bajo (03), en cuanto a los órganos de apoyo de las centros de costo que constituyen la misma se han concentrado en los siguientes niveles óptimo (19), bueno (02) y bajo (03) y finalmente respecto a los órganos de línea se tuvieron los siguientes resultados respecto a los niveles de concentración óptimo (16), bueno (09), regular (03) y bajo (13).





6.2. RECOMENDACIONES

- La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional - POI requiere de la participación de los responsables de centro de costo para conocer las deficiencias en la ejecución de actividades operativas respecto a sus unidades de medida.
- 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.
- 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.



ALCALDÍA

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD Y ATENCIÓN AL PUBLICO	N° DE OFICIOS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	55	55	55	55	55	55	329	54.83	109.67
					costeo	17,700	17,700	17,700	23,151	17,700	28,601	122,552	47.39	95.58

OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Meta semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	REVISION, ANALISIS Y GESTION DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, PENAL Y LABORAL, ARBITRAL Y CONCILIATORIO.	N° DE INFORMES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	218	120	253	219	221	207	1,238	171.94	343.89
					costeo	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655	16,655	99,931	13,879.28	90.86

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Meta semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	PROYECCIÓN Y EMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, RESOLUCIONES DE ALCALDIA ORDENANZAS DECRETOS ACUERDOS DE CONCEJO REDACCION DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	N° RESOLUCIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	47	47	47	47	47	47	280	66.67	133.33
					costeo	34,096	34,096	34,096	34,096	34,096	34,096	204,574	104.74	209.31

UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.4 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL D ELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO MEDIANTE INFORME Y FUT	N° de ATENCIONES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	22	22	22	22	22	22	132	11.00	22.00
AO2	FEDATADO Y DIGITALIZACION DE ACERVO DOCUMENTARIO DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL	N° DE DOCUMENTOS FEDATADOS Y DIGITALIZADOS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	100	-	-	-	-	-	100	5.21	10.42

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									8.10	15.21
		Costeo	5,156	5,056	5,056	5,056	5,056	5,056	5,056	30,436	66.81	131.99



OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.2 ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	PLANIFICAR ,ORGANIZAR ,DIRIGIR , APOYAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS VECINALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DEL DISTRITO.	REUNIONES	ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO2	CAMPAÑA DE DIFUSION Y CONVOCATORIA A LAS APVS , COMUNIDADES CAMPESINAS Y OSBS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICION DE CUENTAS	N° DE CAMPAÑAS	ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO3	ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA , COMUNIDADES CAMPESINAS , ORGANIZACIONES SOCIALES , INSTITUCIONES EDUCATIVAS ,MERCADOS UNIDOS .	CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO	ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.2 ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	ELABORACION DE MATERIALES AUDIOVISUALES	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	24	24	24	24	25	25	146	121.67	243.33
AO 2	REGISTRO, DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN - CONFERENCIAS	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	2	2	1	3	2	3	13	61.90	130.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
		Metas físicas							-	91.79	186.67
		Costeo	21,353	21,353	21,353	21,353	21,353	21,353	128,120	42.54	74.06



OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

OEI.8 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENCION EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.8.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DISEÑADOS ADECUADAMENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	EJECUCIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (RIESGO BAJO,MEDIO,ALTO Y MUY ALTO) Y ECSE	Accion	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00
A02	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS	Accion	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	66.67	100.00
A03	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	Accion	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	1				1		2	50.00	100.00
A04	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS	Accion	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00
A05	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Accion	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00

OEI.8 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA CULTURA DE PREVENCION EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.8.3 ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ESPECIALIZADA ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
A06	ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Accion	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	200.00	600.00	
A07	IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL)	Accion	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	1	1	8.33	16.67	
						Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
						Metas físicas							67.86	159.52	
						Costeo	34,347	34,347	34,347	34,347	34,347	34,347	206,084	26.90	45.05

GERENCIA MUNICIPAL

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A03	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN	MEMORANDUM	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	124	124	124	124	124	124	741	8.23	16.47
A04	ACCIONES DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN	INFORMES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	76	76	76	76	76	76	454	84.07	168.15
						Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
						Metas físicas							45.15	92.31
						Metas físicas	17,717	17,717	17,717	17,717	17,717	106,302	39.04	78.58



OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS

OEI.3 : PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.03.01: ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	SUPERVISION A LA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATO Y DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA NORMA VIGENTE	INSPECCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	20	21	22	27	27	25	142	59.17	118.33
					costeo	11,056	11,056	11,056	11,056	11,506	14,694	70,426	67.11	136.19

OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

OEI.9 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.9.1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA	N° Resoluciones	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	25	25	25	25	25	25	150	48.70	94.94
					costeo	11,081	11,081	11,081	11,081	11,531	14,719	70,576	58.12	100.20

OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS

OEI.9 FOMENTAR LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 SISTEMAS INFORMATICOS TEGNOLOCICOS IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, LAPTOPS, IMPRESORAS, SERVIDORES, RED Y OTROS (LOCAL CENTRAL, LOCAL DESARROLLO HUMANO, MERCADO, LOCAL DE SGLO, DEMUNA-CASA ACOGIDA, CACHIPAMPA, ANFITEATRO TUPAC AMARU, LOCAL SAN LUIS - MANTENIMIENTO DE VÍAS).	N° DE ATENCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	50	53	52	53	54	51	313	52.17	104.33
A02	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO-INFORMÁTICO A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.	N° DE ATENCIONES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	350	350	350	370	360	380	2,160	51.43	102.86
A03	MANTENIMIENTO, MONITORIO Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES.	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	25	26	28	27	29	26	161	53.67	107.33
A04	SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONTINUO DE LA INTERCONEXION DE EDIFICIOS - INTRANET (LOCAL CENTRAL, LOCAL DESARROLLO HUMANO, MERCADO, LOCAL DE SGLO, DEMUNA-CASA ACOGIDA, CACHIPAMPA, ANFITEATRO TUPAC AMARU, LOCAL SAN LUIS - MANTENIMIENTO DE VÍAS).	N° DE EVENTOS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	130	130	130	130	130	130	780	50.00	100.00
A05	ANÁLISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	31	28	31	30	31	30	181	49.59	100.00
A06	IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE OTORGADOS POR EL ESTADO Y TERCEROS	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	31	28	31	30	31	30	181	49.59	100.00
A07	POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	31	28	31	30	31	30	181	49.59	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									50.86	102.07
		costeo	22,360	22,360	22,360	22,360	22,360	22,360	22,360	134,159	28.81	104.59



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.9: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.4 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	EVALUACION, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS TRAZADOS COMO GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	294	294	294	294	294	294	1,764	91.88	183.75
AO2	SUPERVISION, CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN	N° DE REGISTROS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	6,218	50.00	100.00
AO3	GESTION DE BIENESTAR SOCIAL - VELAR POR EL ASEGURAMIENTO DEL TRABAJADOR (EN ESSALUD Y EPS) Y EL TRÁMITE PARA EL COBRO DE SUBSIDIO.	N° DE SUBSIDIOS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	2	7	4	2	5	6	26	61.90	123.81

GENERAL	Año 2022	META	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
		Meta física											67.93	135.85
		Costeo	57,995	57,995	57,995	57,995	57,995	57,995	57,995	57,995	347,972		142.94	289.04

SUB GERENCIA DE REMUNERACIONES Y SELECCIÓN DE PERSONAL

OEI.9: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.5 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL BAJO DL 276,1057, 728 Y CONTRATOS	INFORMES EMITIDOS	ALTA	Año 2022	Metas físicas costeo	40 10,822	40 10,822	40 10,822	40 10,822	40 10,822	40 10,822	240 64,931	33.33 39.87	66.67 80.63

UNIDAD DE ESCALAFON

OEI.9: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.5 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	DIRECCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESCALAFON	N° DE INFORMES EMITIDOS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas costeo	105 4,526	105 4,526	105 4,526	105 4,526	105 4,526	105 4,526	631 27,156	52.58 25.17	105.17 37.41

UNIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA

OEI.9: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	Investigación de los procesos administrativos disciplinarios para el correcto funcionamiento de la oficina de Secretaría Técnica.	N° de Informes	ALTA	Año 2022	Metas físicas costeo	141 5,591	141 5,591	141 5,591	141 5,591	141 5,591	141 5,591	846 33,545	141.00 28.25	282.00 56.74



SSOMA

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.4 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	N° DE INSPECCIONES INTERNAS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	2	2	4	8	18	75.00	150.00
AO2	SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LOS PREVENCIONISTAS DE RIESGO DE LAS DISTINTAS OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	N° DE INSPECCIONES INTERNAS EN OBRA	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	1	2	4	7	29.17	58.33
AO3	DOTACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD, DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	N° DE VISITAS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	-	2	1	6	50.00	100.00
AO4	SUPERVISIÓN A LOS COMITES Y SUBCOMITES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	N° DE REUNIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	1	1	1	1	4	33.33	66.67
AO5	IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	INFORME DEL SISTEMA	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	1	1	2	200.00	200.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									77.50	115.00
		costeo	17,530	17,530	17,530	17,530	17,530	17,530	17,530	105,180	37.34	73.68

o

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.5 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	PROYECCIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	123	123	123	123	123	123	737	7.68	17.98
					costeo	18,336	18,336	18,336	18,336	18,336	18,336	110,014	36.82	74.78

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

OE.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AE.9.4 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	N° INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	4	4	4	4	5	5	26	0.87	1.73
					costeo	78,535	78,535	78,535	78,535	78,535	78,535	471,207	463.81	807.77



OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.3 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES (GENERACION DE REQUERIMIENTOS COTIZACIONES ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO)	REQUERIMIENTO S	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	3	3	3	3	3	3	18	0.68	1.36
					costeo	12,885	12,885	12,885	12,885	12,885	12,885	77,309	31.06	62.14

UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.4 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ALMACEN CENTRAL, GENERACION DE GUIAS DE INTERNAMIENTO, PECOSAS ENTRE OTROS. RECEPCIÓN Y CONTROL DE BIENES, MATERIALES Y ENTREGA OPORTUNAJA A LAS AREAS USUARIAS, TRAMITE DOCUMENTARIO COMPLETO Y ENTREGA PARA SU DEVENGADO A LA SUG GERENCIA DE CONTABILIDAD, ETC	N° PECOSAS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	14	31	33	25	32	30	165	6.88	13.75
A01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	TALLER	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Física										6.87	13.74
		Costeo	14,224	14,224	14,224	14,224	14,224	14,224	14,224	14,224	85,343	60.03	115.26

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.3 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO3	EMISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE LA OFICINA	N° DE INFORMES	ALTO	Año 2022	Metas físicas	41	41	41	41	41	41	245	102.08	204.17
					costeo	41,704	41,704	41,704	41,704	41,704	41,704	250,226	89.58	179.15



Sub Gerencia de Tesorería

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.4 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, HABILITOS, VIATICOS, PLANILLAS, CAP, CAS, INVERSIONES, VACACIONES TRUNCAS, Y OTROS.	N° DE COMPROBANTES DE PAGO	Muy alta	Año 2022	Metas físicas	1,192	464	1,016	1,598	1,177	1,120	6,567	79.31	160.17
A02	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS: OIM, RDR Y ASIGNACIONES FINANCIERAS	N° DE RECIBOS DE INGRESO	Muy alta	Año 2022	Metas físicas	128	52	135	117	156	112	700	102.49	204.68
A03	SISTEMATIZACION DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA	N° DE ARCHIVAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO	Muy alta	Año 2022	Metas físicas	1,192	464	1,016	1,598	1,177	1,120	6,315	76.27	154.02
A04	CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS	N° DE CONCILIACIONES O CONVENIO	Muy alta	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas									-	77.02	154.72
		costeo	31,231	31,231	31,231	31,231	31,231	31,231	31,231	187,388	40.46	79.63	

SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.4 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	CONSIGNACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES (VERIFICACION, DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, VERIFICACION IN SITU Y CODIFICACION), DE LA MDSS	ACCIÓN	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	60	60	60	80	80	80	420	116.67	233.33
A02	SUPERVISIÓN Y RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MDSS	ACCIÓN	ALTA	Año 2022	Metas físicas	24	24	24	30	30	30	162	75.00	150.00
A03	PROTECCIÓN DE LOS BIENES PATRINOMIALES DE PROPIEDAD DE LA MDSS	ACCIÓN	ALTA	Año 2022	Metas físicas	20	20	20	20	20	20	120	62.50	125.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas									-	-	169.44
		costeo	15,270	15,270	15,270	15,270	15,270	15,270	15,270	91,621	14.80	17.67	



GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.1 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	Funcionamiento de la Gerencia de Administracion Tributaria	NUMERO DE INSCRIPCIONES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	222	220	318	205	228	161	1,354	56.42	112.83
A02	Recepcion de Expedientes para Carpetas Prediales	NUMERO DE EXPEDIENTES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	742	917	1,129	855	1,019	695	5,357	111.60	223.21
A03	Emision de Resoluciones	NUMERO DE RESOLUCIONES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	8	16	36	92	128	152	432	60.00	120.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										76.01	152.01
		costeo	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	113,701	64.16	122.33

SUB. GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OEI.9 FOMENTAR LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.1 FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	212	209	Mayo	Junio			
A01	NOTIFICACION DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL	DOC. Y FISCALIZACIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	104	220	212	209	74	264	1,083	90.25	180.50
A02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	DOCUMENTOS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	14	2,000	3,263	3,114	4,589	2,548	15,528	211.44	422.88

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										150.84	301.69
		costeo	21,031	21,031	21,031	21,031	21,031	21,031	21,031	21,031	126,187	64.57	121.25



SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.1 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN	NUMERO DE CONTRIBUYENTES S ATENDIDOS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	3,263	4,318	4,601	2,946	3,762	2,415	21,305	59.18	118.36
AO2	ORGANIZACION DE CAMPAÑAS TRIBUTARIAS	N° DE CAMPAÑAS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas		1				1	2	50.00	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
		Metas físicas											54.59	109.18
		costeo	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	20,640	123,839	61.60	95.41

GERENCIA DE ASUNTOS LEGAL

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMO OPINION LEGAL E INFORME LEGAL	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	173	174	172	177	174	173	1,043	66.52	134.41
AO 2	CAPACITACION A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA MDSS QUE AMPLIAN SUS CONOCIMIENTOS EN MATERIA JURIDICA (CIVIL, LABORAL, ADMINISTRATIVA Y OTROS)	N° DE CAPACITACIONES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
		Metas físicas											33.26	67.20
		costeo	14,893	14,893	14,893	14,893	14,893	14,893	14,893	14,893	14,893	89,360	45.05	86.04



SUB GERENCIA DE SERVICIOS JURIDICOS Y REGISTRO CIVIL

OEI.4: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.04.03: PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	DIRECCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS JURIDICOS Y REGISTRO CIVIL	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	8	29	20	16	9	10	92	30.67	61.33
AO2	ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIONES	N° DE CAPACITACIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										15.33	30.67
		costeo	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	5,743	34,461	33.71	66.11

UNIDAD DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL

OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.3 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	ATENCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGANICA	N° DE ACTAS	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	271	271	271	271	271	271	1,625	45.14	90.28
AO2	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE MATRIMONIO COMUNITARIO	N° DE CAMPAÑA	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										22.57	45.14
		costeo	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	11,033	66,195	50.57	85.52

UNIDAD DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

OEI. 4: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.3: PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	N° de resoluciones	muy alta	Año 2022	Metas físicas	25	25	25	25	25	25	152	56.51	119.69
					costeo	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	29,278	42.50	75.93



CASA ACOGIDA KAUSAKUSUN

OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.3 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCION ADECUADO DEL AREA DE CASA ACOGIDA (ALIMENTACION, ALBERGAMIENTO, TALLERES)	ACCION	MUY ALTO	Año 2022	Metas fisicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00
AO 2	CELEBRACION CALENDARIO DE DIFERENTES ACTIVIDADES (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER)	ACCION	MUY ALTO	Año 2022	Metas fisicas	-	-	1	-	-	-	1	50.00	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas fisicas										50.00	100.00
		costeo	5,745	5,745	5,745	5,745	5,745	5,745	5,745	5,745	34,472	22.97	45.82

DEMUNA

OEI.4: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.3: PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	CONDUCCION DE AREA ASISTENCIAL - FUNCIONAMIENTO DE LA DEMUNA	N° ACTAS	MUY IMPORTANTE	Año 2022	Metas fisicas	18	18	27	12	20	12	107	31.85	63.69
AO2	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	N° DE ACTIVIDADES	MUY IMPORTANTE	Año 2022	Metas fisicas	1	-	2	-	3	-	6	50.00	150.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas fisicas										40.92	106.85
		costeo	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162	6,162	36,973	40.31	80.59

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	ASESORAMIENTO OPORTUNO EN EJECUCION PRESUPUESTAL E INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	N° DE INFORMES	MUY ALTO	Año 2022	Metas fisicas	276	276	276	276	276	276	1,655	55.17	110.33
					costeo	9,985	9,985	9,985	9,985	9,985	9,985	59,913	41.90	82.37



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OEI.9 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	ASESORAMIENTO EN EJECUCION PRESUPUESTAL	N°CERTIFICACIONES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	486	486	486	486	486	486	2,914	69.38	138.76
					costeo	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	13,517	81,100	55.44	111.09

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

OEI.9 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIONAMIENTO Y ASESORAMIENTO OPORTUNO A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	23	23	24	24	24	25	143	39.72	79.44

AEI.9.5 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A02	ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	INSTRUMENTO	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas			1	1	1	1	4	33.33	66.67
A03	FORMULACION Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS, ETC).	ACCIÓN	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	40.00	100.00

AEI.9.2 ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A04	ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	ACTIVIDAD EFECTUADA	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas			1				1	100.00	100.00
A05	ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS	ACTIVIDAD EFECTUADA	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas			1				1	100.00	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									62.61	89.22
		Costeo	12,479	12,479	12,479	12,479	16,479	16,479	82,872	25.65	32.22	



GERENCIA DE PROYECTOS

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCIONAMIENTO CORRECTO Y OPTIMO DE LA OFICINA, EVALUACION Y REMISION DE INFORMES TECNICOS SOBRE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ORIENTACION A LAS UNIDADES FORMULADORAS DE PROYECTOS.	N° DE INFORME	ALTA	Año 2022	Metas físicas	36	34	45	35	49	44	243	69.43	135.00
					costeo	7,216	7,216	7,216	7,216	7,216	7,216	43,295	42.78	85.54

SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

OEI.9 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA E IOARRS	PROYECTO	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas				2	1		3	25.00	50.00
A02	EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA E IOARRS	PROYECTO	ALTA	Año 2022	Metas físicas				2	1		3	50.00	60.00
A03	EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA TÉCNICA, REGISTRO DE FORMATOS EN EL BANCO DE INVERSIONES, ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Y MANEJO ADECUADO DE LA DOCUMENTACION DE LA SGFPIP.	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	4	3					7	58.33	116.67

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										44.44	75.56
		costeo	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	15,578	93,469	14.34	25.02

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES(OPMI)

OEI.9 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.9.5 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	INFORME	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00
A02	PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	INFORME	ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00
A03	ACCIONES PERMANENTES (ATENCION DE DOCUMENTOS)	INFORME	ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										50.00	100.00
		costeo	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	24,000	17.67	31.42



SUB GERENCIA DE EXPEDIENTES TECNICOS

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.6 ASESORAMIENTO INSTITUIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00
					costeo	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	149,398	55.71	82.30

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OEI.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.3.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	ACCIONES RELATIVAS AL PLANEAMIENTO URBANO, EJECUCIÓN DE PROYECTOS URBANOS, SANEAMIENTO Y PROYECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.	RESOLUCIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	230	230	230	230	230	230	1,380	25.84	51.69
A02	EMISION DE INFORMES Y/O OPINIONES LEGALES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA GERENCIA.	INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	40	40	40	40	40	40	240	24.24	48.48
A03	INVENTARIADO, CLASIFICACION, ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTES Y/O ACERVO DOCUMENTARIO DE LA GERENCIA.	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A04	CAPACITACION TECNICA AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RJRAL	CAPACITACION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									-	25.04
		costeo	22,015	22,015	22,015	22,015	22,015	22,015	22,015	132,093	41.34	81.97

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA RURAL

OEI.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.3.3 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	ASISTENCIA TECNICA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS PREDIOS DE MANERA PERMANENTE A LA POBLACION EN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	ATENCIONES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	30	30	30	30	30	30	180	50.00	100.00
A02	DESARROLLAR CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ALTA	Año 2022	Metas físicas					50		50	41.67	62.50

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										-	81.25
		costeo	7,936	7,936	7,936	7,936	7,936	7,936	7,936	47,618	30.50	61.24	



SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TRÁNSITO

OEI.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.3.1 INSTRUMENTOS DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA	INFORMES TÉCNICOS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	12	12	12	12	12	12	72	35.00	70.00
A02	ELABORACIÓN DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO/ INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO	INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1						1	50.00	100.00
A03	ATENCIÓN A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	3	3	3	3	3	3	18	30.00	60.00

76.67

SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS

OEI.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.3.5 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	GESTIONAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SGHU, ORIENTADA A DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS TRAMITES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS.	INFORME	ALTA	Año 2022	Metas físicas	300	300	300	300	300	300	1,800	33.71	67.42
A02	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TECNICAS PARA LA SGHU Y OTRAS UNIDADES.	INSPECCIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	40	40	40	40	40	40	240	24.24	48.48
A03	INVENTARIADO, CLASIFICACION, ORDENAMIENTO Y ARCHIVAMIENTO DEL SISTEMA DE EXPEDIENTES Y/O ACERVO DOCUMENTARIO DE LA SGHU.	INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1						1	50.00	100.00
A04	CAPACITACION TECNICA AL PERSONAL DE LA SGHU.	CAPACITACION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	1						1	50.00	100.00
A05	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A APVs. SOBRE PROCESO DE HABILITACION URBANA, VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA Y OTROS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SGHU.	CAMPAÑA	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas							-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
		Metas físicas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
		costeo	13,543	13,543	13,543	13,543	13,543	13,543	81,256	70.16	140.85



SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO

OEI.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

17

AEI.3.2 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURIDICION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	ATENCION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	CERTIFICADOS EMITIDOS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	17	17	17	17	17	17	99	33.00	66.00
A02	OPINIONES EMITIDAS	INFORMES EMITIDOS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	9	9	9	9	9	9	54	45.00	90.00
A03	CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO	CAPACITACION	ALTA	Año 2022	Metas físicas							-	-	-
A04	COORDINACION CON ICL Y SECRETARIA TECNICA DEL SNCP	VERIFICACION	ALTA	Año 2022	Metas físicas						1	1	16.67	33.33

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A05	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DEL ESTADO	PREDIOS SANEADOS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	8.33	16.67

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										-	41.20
		costeo	9,271	9,271	9,271	9,271	9,271	9,271	9,271	9,271	55,627	46.29	88.81

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y NOTIFICACIONES

OEI.10 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.10.1 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	N° INFORMES	Alta	Año 2022	Metas físicas	205	205	205	205	205	205	1,230	68.33	136.67
AO 2	PROGRAMACIÓN DE OPERATIVOS, SUPERVISIONES Y FISCALIZACIONES	N°OPERATIVOS	Alta	Año 2022	Metas físicas	4	4	6	5	4	8	31	72.09	114.81
AO 3	PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA	N° DE RESOLUCIONES	Alta	Año 2022	Metas físicas	30	30	30	30	30	30	181	203.37	369.39

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
		Metas físicas										-	114.60	206.96
		costeo	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	39,802	238,814	43.55	80.93	



SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO

OE.10 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
 AE.10.2 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	REDUCCIÓN DE FALTAS Y DELITOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	PATRULLAJE	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	30	30	30	30	30	30	180	50.00	100.00
A01	ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN	CAPACITACION	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00

GENERAL	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	Metas físicas	37,357	37,357	37,357	37,357	37,357	37,357	224,143	50.00	100.00
	costeo							8,21	8,21	11,84

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

OEL7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
 AEL7.7 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A0 1	FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	ACTAS DE FISCALIZACIÓN	Alta	Año 2022	Metas físicas	5	10	80	78	7	2	182	55.15	107.06
A0 2	PROGRAMACIÓN DE OPERATIVOS, SUPERVISIONES Y FISCALIZACIONES	OPERATIVOS	Alta	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A0 3	PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA	INFORME FINAL	Alta	Año 2022	Metas físicas	-	2	6	3	31	12	54	45.00	90.00
A0 4	PROGRAMACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	INFORME	Alta	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00
A0 5	FISCALIZACIÓN	INFORME	Alta	Año 2022	Metas físicas	5	10	80	78	7	2	182	57.59	116.07
A0 6	PROGRAMACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	INFORME	Alta	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00

GENERAL	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
	Metas físicas	12,172	12,172	12,172	12,172	12,172	12,172	73,034	50.71	101.18
	costeo							45,45	45,45	71,36



SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

85.62

OEI.6 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

AEI.6.1 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	N° DE INFORMES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	16	26	70	19	56	33	220	18.33	36.67
A02	CAPACITACIÓN A LOS PROPIETARIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	CAPACITACIONES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	2	2	1	2	9	52.94	128.57
A03	FICALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN, REMISIÓN DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES	NOTIFICACIONES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	50	155	170	160	75	80	690	29.05	62.44
A04	OPERATIVOS INOPINADOS Y REMISIÓN DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES	OPERATIVOS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	3	3	5	4	3	7	25	44.64	89.29

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									36.24	79.24
		costeo	11,241	11,241	11,241	11,241	11,241	11,241	11,241	67,448	40.15	81.00

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACIÓN

OEI.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.3.4 FISCALIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA DE SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y FISCALIZACION	INFORMES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	420	380	440	500	480	520	2,740	761.11	1,522.22
A02	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, BRINDANDO INFORMACION SOBRE SANCIONES Y MULTAS ASI COMO SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	N° CAMPAÑAS	ALTA	Año 2022	Metas físicas					1	1	2	16.67	33.33
A03	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS AL CONTROL URBANO ASI MISMO REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO	INSPECCIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	60	65	55	55	50	60	345	119.79	239.58

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									467.73	935.45
		costeo	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	16,088	96,529	14.06	27.35



598.38

OFICINA DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES

OEI.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

OEI.3.4 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS, ELABORACION DE LAS CEDULAS DE NOTIFICACION Y ZONIFICACION.	N° DE ACTAS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	100	100	100	100	100	100	600	71.43	142.85
AO 2	NOTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS , DENTRO Y FUERA DEL DISTRITO, PRESENCIAL, VIRTUAL Y VIA COURRIER.	N° DE INFORMES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	50	50	50	50	50	50	300	9.62	19.23
AO 3	ELABORACION DE INFORMES DE LOS DOCUMENTOS NOTIFICADOS Y REMITIR A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y OFICINAS DE LA MDSS.	N° DE INFORMES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	112	112	112	112	112	112	670	159.52	319.05

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										35.84	160.38
		costeo	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	26,918	21.00	35.25

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OEI.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.3.4 FISCALIZACION A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ADECUADO ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	FORMULACIÓN DE INFORMES TÉCNICO - LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS	INFORMES	ALTO	Año 2022	Metas físicas	172	172	172	172	172	172	1,030	44.02	91.96
					costeo	13,979	13,979	13,979	13,979	13,979	13,979	83,872	27.14	41.19

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

OEI.3 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.3.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS	INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas							-	-	-
AO3	VISITAS A OBRA	VISITAS	ALTA	Año 2022	Metas físicas							-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		costeo	8,052	8,052	8,052	8,052	8,052	8,052	8,052	8,052	48,315	44.01	87.37



SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.9.3 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	INFROMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	19	19	19	19	19	19	112	31.11	62.22
A02	MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONTROL DE TODAS LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS	REPARACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	5	5	5	5	5	5	27	75.00	150.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
		Metas físicas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
		costeo	11,376	11,376	11,376	11,376	11,376	11,376	68,257	6.42	8.45

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS

OEI.3: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.3.1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL ACTUALIZADOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS	INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	40	40	40	40	40	40	240	40.00	80.00
A02	LIQUIDACIÓN TÉCNICO - FINANCIERA Y TRANSFERENCIA DE OBRAS	LIQUIDACIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	2	7	29.17	58.33

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
		Metas físicas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
		costeo	12,048	12,048	12,048	12,048	12,048	12,048	72,286	38.97	76.88

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OEI.6 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.6.2 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALORES PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	N° INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	109	109	110	109	110	109	656	21.87	43.73
					costeo	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	47,493	31.95	67.34



SUB GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA

OEI.6 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.6.2 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALORES PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCION DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	34	34	34	34	34	34	204	42.50	85.00
A02	PREPARACION DE ACTIVIDADES EN PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	N° DE EVENTOS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	1	-	-	1	2	4	50.00	80.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										42.62	84.90
		10,037 61	10,038	10,038	10,038	10,038	10,038	10,038	10,038	60,226		38.95	68.80
													82.50

UNIDAD DE MERCADOS

OEI.6 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.06.02 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALORES PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCIONABILIDAD DEL AREA DE MERCADOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION PARA LOS USUARIOS	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	20	15	12				47	20.00	55.29
A05	EVALUACION SOCIO - ECONOMICA Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO AMBULATORIO DE NUESTRO DISTRITO	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	75.00	200.00
A04	EVALUACION SOCIO - ECONOMICA Y ORDENAMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y PRIVADOS DE NUESTRO DISTRITO	EMPADRONAMIENTO	ALTA	Año 2022	Metas físicas				1	1		2	40.00	40.00
A03	CAMPAÑA DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE NUESTRO DISTRITO	N° DE CAMPAÑA	ALTA	Año 2022	Metas físicas							-	-	-
A02	MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	ACCION	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas							-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										27.00	59.06
		costeo	12,737	12,737	12,737	12,737	12,737	12,737	12,737	76,420		44.10	79.44



UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL

OEI.6 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

AEI.6.2 PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIÓN DEL AREA DE LA POLICIA MUNICIPAL	N° INFORMES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	27	32	37	33	35	39	203	32.85	69.76
AO3	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS MULTISECTORIALES EN DIFERENTES RUBROS DEL DISTRITO	N° OPERATIVOS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	2	4	2	4	4	4	20	25.00	66.67
AO4	ERRADICACION DEL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL Y CONTROL - VERIFICACION DEL COMERCIO AUTORIZADO	N° NOTIFICACIONES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	115	115	115	115	115	115	690	42.59	85.19

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										33.48	73.87
		costeo	30,253	30,253	30,253	30,253	30,253	30,253	30,253	30,253	181,517	83.24	187.00

MAQUICENTRO

OEI. 9: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI. 9.3: ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO3	DIRECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MAQUICENTRO	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	4	4	4	4	4	4	24	6.58	13.26
					costeo	5,433	5,433	5,433	5,433	5,433	5,433	32,596	38.05	65.36

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

OEI.6: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.6.2: PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVOS A LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIONABILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA (S.G.P.I.P)	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	35	32	34	32	29	30	98	27.22	54.44
AO2	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR PECUARIO Y AGRARIO	N° DE CAPACITACIONES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	4	13	16	14	13	14	74	44.31	96.10
AO3	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTITUDES EN LOS CONDUCTORES DE UNIDADES ECONOMICAS AEOs Y MYPES EN ESTRATEGIAS DE MARKETING EMPRESARIAL PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE MERCADO	N° CAPACITACIONES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	3	14	15	13	15	16	76	45.51	98.70

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										39.01	83.08
		costeo	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	15,144	90,863	57.67	97.49



UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO Y HOTELERO

OEI.5 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA Y SU ACCESO CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.5.2 PLAN DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO PARA EL BENEFICIO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO Y HOTELERO	N°DE INFORMES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	14	16	13	17	16	15	91	50.56	101.11
AO2	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN HOTELERÍA, BARES RESTAURANTES, TRANSPORTES, GUÍAS Y ASISTENTES EN LAS ACTIVIDADES EN TURISMO	N°DE CAPACITACIONES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	3	1	1	-	1	6	60.00	85.71
AO3	DESARROLLO DE ACTIVIDADES VISITAS DE ESTUDIANTES, ADULTOS NIÑOS A RUTAS TURÍSTICAS DEL DISTRITO, LANZAMIENTO EN CEREMONIA ESPECIAL DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS	N°DE VISITA	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	1	2	3	100.00	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
			Metas físicas								
Costeo	-	5,900	2,500	2,500	24,000	7,000	41,900	49.76	80.67		

UNIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y FISCALIZACIÓN

OEI.6: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LOS AGENTES ECONOMICOS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.06.01: ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LICENCIAS	N° DE INFORMES EMITIDOS	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	35	22	62	56	47	26	248	15.21	32.00
AO2	CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y / O LICENCIA MENOR (ANUNCIO PUBLICITARIO) DIRIGIDO A UNIDADES ECONOMICAS Y AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS.	N° DE CAMPAÑAS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	1	-	-	1	2	50.00	100.00
AO3	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y /O LICENCIA MENOR (ANUNCIO PUBLICITARIO) DIRIGIDO A UNIDADES ECONOMICAS Y AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS.	N° DE LICENCIAS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	23	15	58	44	26	11	183	44.63	102.81
AO4	CAPACITACION A LOS PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	N° DE CAMPAÑAS	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	1	1	50.00	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
			Metas físicas								
costeo	4,704	4,704	4,704	4,704	4,704	4,704	28,226	29.14	56.68		



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.3 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	N° INFORMES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	300	300	300	300	300	300	1,800	34.42	69.23
A02	SUPERVISION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE METAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL HUAMANO.	N° DE INFORMES DE MONITOREO	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	27	25	25	25	25	25	152	50.17	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										42.29	84.62
		costeo	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	45,600	28.55	57.64

SUB GERENCIA DE SALUD, NUTRICIÓN Y ULE

OEI.1: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO

AEI.1.1 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A03	PLANIFICACIÓN Y DIRECCION DE PROYECTOS DE NUTRICIÓN Y SALUD Y POBLACION VULNERABLE	INFORMES	Muy alta	Año 2022	Metas físicas	67	67	67	67	67	67	400	59.97	126.18
A04	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DIAS FESTIVOS	ACCION	Alta	Año 2022	Metas físicas			1	1		1	3	13.64	27.27

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										36.80	76.73
		costeo	12,507	12,507	12,507	12,507	12,507	12,507	12,507	12,507	75,044	57.73	115.94

UNIDAD DE PUESTO DE SALUD ITINERANTE

OEI.1 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO

AEI.1.1 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A03	ATENCIÓN AL PÚBLICO, FUNCIONAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD ITINERANTE	N° ATENCIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		costeo				-	-	-	-	-	-	-	-	-



UNIDAD DE WAWA WASI

OEI.4: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.3: PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
A01	ORIENTACION, CUIDADO Y ALIMENTACION DE NIÑOS BENEFICIARIOS DEL WAWA WASI	N° BENEFICIARIOS	ALTO	Año 2022	Metas físicas costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A02	PROGRAMACIÓN DE PASEOS POR EL DIA DEL NIÑO Y AGASAJO POR NAVIDAD	ACCION	ALTO	Año 2022	Metas físicas costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OMAPED

OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.3 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OMAPED	N° INFORMES	ALTO	Año 2022	Metas físicas	6	10	-	11	9	3	39	21.67	43.33
A02	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL CON VISITAS GUIADAS A MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL DISTRITO	N° VISTAS	ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A03	TALLERES DE AUTOESTIMA, ALFABETIZACION, LENGUAJE DE SEÑAS, TEJIDO, BORDADO, YOGA DANZA Y TAICHI.	N° TALLER	ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									7.22	14.44
		costeo	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	9,720	9.93	18.02

PROGRAMA DE VASO DE LECHE

OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.3 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	DOTAR DE ALIMENTOS (LECHE + HARINAS) A BENEFICIARIOS EN ESTADO VULNERABLE (0 A 6 AÑOS, DE 7 A 13 AÑOS EN ESTADO DE DESNUTRICION, DISCAPACITADOS, MADRES GESTANTES, ADULTO MAYOR EN FORMA OPORTUNA Y CONFIABLE.	N° de Distribución de Alimentos	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	1	1	8.33	16.67
A02	CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS DEL PVL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN AMPLIAN SUS CAPACIDADES EN NUTRICION Y ALIMENTACION, ORGANIZACION, RESOLUCION DE CONFLICTOS, FOMENTOS DE VALORES, GESTION Y ADMINISTRACION DEL PVL.	N° de Capacitaciones	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A03	REPORTES DE INFORMACION DE GASTO PRESUPUESTAL, DISTRIBUCION DE RACIONES Y NUMERO DE BENEFICIARIOS A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MIDIS E INEI	N° de Reportes Enviados	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	-	1	-	-	1	3	33.33	100.00



GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
			Metas físicas								
costeo	19,193	19,193	19,193	19,193	19,193	19,193	115,157	20.88	39.54		

CIAM
 OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
 AEI.4.3 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	ACCIÓN	ALTO	Año 2022	Metas físicas	7	7	7	7	8	8	44	22.00	46.32
AO2	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL CON VISITAS GUIADAS A MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL DISTRITO	ACCIÓN	ALTO	Año 2022	Metas físicas						1	1	25.00	50.00
AO3	TALLERES DE AUTOESTIMA, ALFABETIZACION, LENGUAJE DE SEÑAS, TEJIDO, BORDADO , YOGA DANZA Y TAICHI.	ACCIÓN	ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
			Metas físicas								
costeo	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	9,812	19.89	38.00		

UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO-ULE
 OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
 AEI.4.3 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	N° DE INFORMES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	10	10	10	10	10	10	60	16.44	33.15
AO2	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN PARA EL INGRESO A PROGRAMAS SOCIALES	N° DE EMPADRONADOS	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	267	267	267	267	267	267	1,602	44.50	89.00
AO3	PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	ACCION	ALTO	Año 2022	Metas físicas	1						1	100.00	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
			Metas físicas								
costeo	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	7,881	47,287	28.22	53.53		



SUBGERENCIA DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE

OE.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AE.4.2 ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS PUBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCIÓN DE LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE Y/O EMISION DE DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE S.S.	INFORMES TÉCNICOS	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	57	57	57	57	57	57	342	64.53	95.26
A02	ORGANIZACIÓN DE FESTIVIDADES COSTUMBRISTAS Y/O RELIGIOSAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN (FESTIVIDAD PATRONAL COSTUMBRISTA MES DE ENERO, CONMEMORACIÓN SEMANA SANTA, PEREGRINACION AL APU WUANACAUYRI, CORPUS CRHISTI Y OTROS)	ACCIÓN	ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	-	1	-	2	5	27.78	50.00
A03	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN (VACACIONES UTILES, ESCUELAS DEPORTIVAS Y MUNICIPALES, CAMPEONATO INTER COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y OTROS)	ACCIÓN	ALTO	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	1	-	1	25.00	33.33
A04	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACION (SALUDO AL LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, WANCHAC, SAN JERONIMO , DESFILE EN HOMENAJE AL CUSCO ETERNO Y OTROS)	ACCIÓN	ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	46.15	150.00
A05	PREPARACIÓN DE ACTIVIDAD CIVICO PATRIOTICO Y CONMEMORATIVOS DEL DISTRITO CREACION POLITICA DEL DISTRITO, DIA DEL MAESTRO, DIA DE LA EDUCACION INICIAL EN EL PERU, DIA DEL ESTUDIANTE, DIA DEL DESFILE CIVICO EN EL DISTRITO	ACCIÓN	ALTO	Año 2022	Metas físicas	2	-	-	-	-	-	2	22.22	40.00
A06	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES DE FOMENTAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADES DESTREZAS DE LOS NIÑOS, JOVENES SEBASTIANOS.	ACCIÓN	ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	2	2	2	2	10	111.11	333.33

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									49.47	116.99
		costeo	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	9,705	58,228	22.33	34.95



UNIDAD DE BIBLIOTECA, LUDOTECA Y AUDITORIO

OEI.4: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

AEI.04.02: ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DESARROLLADAS EN ESPACIOS PUBLICOS DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCION DE LA OFICINA Y SERVICIO A USUARIO LECTORES, LUDOTECA Y AUDITORIO	N° DE INFORMES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	2	3	3	3	3	3	17	14.17	28.33
AO2	ORGANIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE TEXTOS DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y PROGRAMACIÓN DE CONCURSOS (COMPRENCION LECTORA, POESIA, RELATOS E HISTORIAS)	ACCIÓN	ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	200.00	300.00

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO2	PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMANDAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	N° DE EVENTOS	ALTO	Año 2022	Metas físicas	20	32	35	30	34	30	181	50.28	100.56

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										42.24	84.30
		costeo	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	19,332		26.84	50.14
													142.96

UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS

OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.3 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS	INFORMES EMITIDOS	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	18	18	18	18	18	18	110	38.87	79.71
AO2	EXHUMACION E INHUMACION	ACCION	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	7	16	14	14	13	12	76	84.44	271.43
AO3	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE TENERIA PATA Y CENTRAL	ACCION	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	46.15	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										56.5	150.4
		costeo	12,591	12,591	12,591	12,591	12,591	12,591	12,591	75,545		53.77	109.80



UNIDAD DE CENTROS RECREACIONALES

OEI.4 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.4.1 CENTRO RECREACIONALES ADECUADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO 1	EMISION DE DE INFORMES Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS RECREACIONALES	N° DE INFORMES	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	11	11	11	11	11	11	68	56.67	113.33
AO 2	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREACIONES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	ACCIÓN	MUY ALTO	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00

LOS CENTROS RECREACIONALES NO ESTABAN EN FUNCIONAMIENTO HASTA AFINES DE JULIO QUE SE REAPERTURO AL 100%, CON EMISION DE RECIBOS DE ALQUILERES ASI COMO EL INCREMENTO DE PERSONAL YA QUE SE REQUERIA GUARDIANES EN LOS 7 CENTROS RECREACIONALES.

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
		Metas físicas											53.33	106.67
		costeo	13,324	13,324	13,324	13,324	13,324	13,324	13,324	13,324	79,946		30.82	67.29

OC/OS 2224.396667

GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

OEI.7 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	ASESORAMIENTO OPORTUNO EN LA GESTION AMBIENTAL LOCAL DEL DISTRITO	INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	145	145	145	145	145	145	871	145.17	290.33
A01	CAPACITACION A JUNTAS DIRECTIVAS Y ADMINISTRADOS DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	TALLER	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A02	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL	TALLER	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio						
		Metas físicas												96.78
		costeo	6,795	6,795	6,795	6,795	6,795	6,795	6,795	6,795	40,772		25.51	49.56



SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

OEI.7 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN

AEI.7.2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGANICA	INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Fisica	100	100	100	100	100	100	600	50.00	100.00
A02	RECOLECCIÓN, COBERTURA INTEGRAL Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	MUY ALTA	Año 2022	Fisica	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	14,400	50.00	100.00
A03	INSPECCION A LOS USUARIOS PARA VERIFICACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA	INSPECCION	ALTA	Año 2022	Fisica	10	10	10	10	10	10	60	33.33	66.67
A04	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE	CHARLAS	ALTA	Año 2022	Fisica	1	1	1	1	1	1	6	25.00	50.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
			Fisica								
costeo	147,091	147,091	147,091	147,091	147,091	147,091	882,548	28.18	55.51		

SUB GERENCIA DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL-ATM

OEI.6 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.06.01 ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL A LAS JASS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO	SISTEMA	ALTA	Año 2022	Metas fisicas	12	12	12	12	12	12	72	50.00	100.00
A02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SISTEMA	ALTA	Año 2022	Metas fisicas	5	6	5	6	5	6	33	275.00	550.00
A03	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	SISTEMA	MEDIA	Año 2022	Metas fisicas	2	2	2	2	2	2	12	100.00	200
A04	MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS.	MONITOREO	ALTA	Año 2022	Metas fisicas	24	24	24	24	24	24	144	85.71	171.43

AEI.06.06 SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL-ATM y GR-DIGRVCs.	CAPACITACION	ALTA	Año 2022	Metas fisicas	8	9	5	8	6	5	41	56.94	113.89
A02	EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RUARLES	FAMILIAS	ALTA	Año 2022	Metas fisicas	65	66	66	66	65	66	394	27.17	53.97

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
			Metas fisicas								
costeo	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	46,200	58.15	67.51		



SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEI.7 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.7.7 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	N° DE INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	102	102	103	103	102	102	614	51.17	102.33
					costeo	15,734	13,734	15,108	13,734	13,734	15,611	87,655	54.68	85.60
AO2	DESINFECCIÓN EN EL AMBITO DEL DISTRITO	N° ACCIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	30	30	30	30	30	30	180	50.00	100.00
					costeo	-	-	-	-	-	7,135	7,135	13.04	25.91

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									42.22	78.46
		costeo	15,734	13,734	15,108	13,734	13,734	22,746	94,790	44.08	72.95	

UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL

OEI.7 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.7.7 FISCALIZACION AMBIENTAL PERMANENTE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	MESAS TECNICAS DE EDUCACION AMBIENTAL	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	8	10	10	8	8	44	32.84	77.19
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO2	FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES EN BARRIOS , APVS Y ASOCIACIONES DE ECOBARRIOS	TALLERES	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	1	1	1	2	1	6	42.86	75.00
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO3	DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	5	2	3	3	13	59.09	81.25
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE PROMOTERES AMBIENTALES Y VOLUNTARIADO	TALLERES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	3	2	3	3	11	34.38	78.57
					costeo	-	-	-	825	-	-	825	15.00	26.61
AO5	PINTADO DE MURALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO6	RECICLATON	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO7	OLIMPIADA AMBIENTAL)	ACCION	ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AO8	CONCURSO DE SABERES AMBIENTALES	CONCURSO	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					costeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio				
		Metas físicas									11.51	21.16
		costeo	-	-	-	825	-	-	825	2.04	3.99	



Sub Gerencia de Medio Ambiente Parques y jardines

OEI.7 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

AEI.7.3 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO EN LOS PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
AO1	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGANICA	INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	31	28	31	30	31	30	181	49.59	100.00
AO2	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO EN LOS PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.	ACCIÓN	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	1	1	1	1	1	1	6	50.00	100.00

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										49.79	100.00
		costeo	12,038	16,241	27,990	42,842	27,498	33,586	160,195	37.29	71.17		

UNIDAD DE ZOOZOSIS

OEI.1 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO

AEI.1.3 PROGRAMAS DE ATENCION VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

COD.	Actividad Operativa/Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
A01	EMISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE LA OFICINA	INFORMES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	20	20	20	20	20	20	120	50.00	100.00
					costeo	-	-	3,100	3,100	750	3,100	10,050	59.82	167.50
A02	FUNCIONAMIENTO DE CASA TRANSITORIA PARA ESTERILIZACIONES	N° ATENCIONES	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	492	185	434	320	162	1,593	33.19	66.38
					costeo	-	-	-	1,150	1,849	8,735	11,734	15.05	24.03
A03	IDENTIFICACION, CENSO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑIA	BENEFICIARIOS	MUY ALTA	Año 2022	Metas físicas	-	2	2	2	2	2	10	41.67	83.33
					costeo	-	-	-	-	270	-	270	8.44	8.44

GENERAL	Año 2022	Meta	Nivel de cumplimiento semestral						Total semestral	% Anual	% Semestral		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio					
		Metas físicas										41.62	83.24
		Costeo	-	-	3,100	4,250	2,869	11,835	22,054	22.52	38.00		

