



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN  
LANCHIPA**

**INFORME DE EVALUACIÓN I SEMESTRE 2024**

# **INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA**



Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, Agosto del 2024



*[Firma manuscrita]*





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

# Resolución de Alcaldía

N° 125 -2024-A/MDCGAL

**Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, 12 SEP 2024**



## VISTOS:

Que mediante Informe N° 295-2024-SGPMCT-GPP/MDCGAL de fecha 01 de septiembre de 2024, Informe N° 0797-2024-GPP/MDCGAL de fecha 03 de septiembre de 2024, Informe N° 1175-2024-GAJ/MDCGAL de fecha 10 de septiembre de 2024; y

## CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, como ente de Gobierno Local goza de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo dispone el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680 y en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y normas concordantes.

Que, mediante Informe N° 295-2024-SGPMCT-GPP/MDCGAL de fecha 01 de septiembre de 2024, el Sub Gerente de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica concluye que de acuerdo al análisis existe la necesidad de realizar el Informe de Evaluación Institucional del Primer Semestre 2024, por lo tanto, la Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica presentó y emite Opinión Técnica Favorable al Informe de Evaluación Institucional del I Semestre 2024.

Que, mediante Informe N° 0797-2024-GPP/MDCGAL de fecha 03 de septiembre de 2024, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto ratifica la Opinión Técnica Favorable a la Evaluación Institucional del I Semestre 2024, ello conforme a lo emitido por la Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica mediante el Informe N° 295-2024-SGPMCT-GPP/MDCGAL, en el cumplimiento la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN” aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD.

Que, mediante Informe N° 1175-2024-GAJ/MDCGAL de fecha 10 de septiembre de 2024, el Gerente de Asesoría Jurídica es de Opinión Favorable para la aprobación del Informe de Evaluación I Semestre 2024 realizado por la Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica.

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.

Que, el Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público, que señala en su numeral 13.3 lo siguiente “El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y es aprobado por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN”.

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024/CEPLAN/PCD de fecha 20 de junio de 2024, se Aprueba la versión actualizada de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, que como Anexo 1 forma parte de la presente Resolución.

Que, la presente Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes de Sinaplan tiene como objetivo establecer la metodología para la fase de seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del ciclo de planeamiento estratégico del Sinaplan, en concordancia con lo dispuesto en la Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sinaplan (Directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD), cabe precisar que la presente guía está dirigida a las entidades de la administración pública, sociedad civil, sector privado y academia que participan en el proceso de seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

Que, la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes de SINAPLAN señala en su paso 9 que “Los responsables de la gestión del proceso validan el reporte de seguimiento e informe de evaluación y lo remiten a la unidad orgánica de planeamiento del gobierno local, o el que haga





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

# Resolución de Alcaldía

Nº 125 -2024-A/MDCGAL

Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, 12 SEP 2024



sus veces. Este órgano aprueba formalmente el reporte de seguimiento y gestiona la aprobación del informe de evaluación con la Alta Dirección del gobierno local a través de su máxima autoridad administrativa. De acuerdo a la necesidad del gobierno local, la Alta Dirección puede delegar la función de aprobación del informe de evaluación a la unidad orgánica de planeamiento o quien haga sus veces.

Que, los profesionales de la parte técnica que han intervenido en la revisión y análisis del Informe de Evaluación I Semestre 2024, son responsables de la veracidad y del contenido de los Informes que sustentan su aprobación.

Que, teniendo el Informe Técnico de la Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica que concluye que existe la necesidad de realizar el Informe de Evaluación Institucional del Primer Semestre 2024, dando Opinión Técnica Favorable al Informe de Evaluación Institucional del I Semestre 2024, esto siendo ratificado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el Informe N° 0797-2024-GPP/MDCGAL, la Gerencia de Asesoría Jurídica es de Opinión Favorable a la aprobación del Informe de Evaluación I Semestre 2024, puesto que dicho Informe de Evaluación Semestral es un documento que resume y analiza el desempeño y la situación de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, durante un determinado periodo, cuyo objetivo es ofrecer una visión detallada del funcionamiento de la Institución en diferentes áreas clave, permitiendo identificar logros, áreas de mejora y necesidades futuras, esto en conformidad a la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes de SINAPLAN que señala que “los responsables de la gestión del proceso validan el reporte de seguimiento e informe de evaluación y lo remiten a la unidad orgánica de planeamiento del Gobierno Local, o el que haga sus veces, Este órgano aprueba formalmente el reporte de seguimiento y gestiona la aprobación del informe de evaluación con la Alta Dirección del gobierno local a través de su máxima autoridad administrativa” y siendo la Alcaldía el órgano ejecutivo del gobierno local y el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, corresponde emitir acto resolutivo correspondiente.

Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, con las visaciones de la Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el Informe de Evaluación Institucional I Semestre 2024 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR** la presente Resolución a las dependencias competentes de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y a la Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación a fin de que publique la presente Resolución en el Portal Web Institucional <http://www.munialbarracin.gob.pe>.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.**



C.c. Arch.  
A  
GM  
GAJ  
GPP  
SGPMCT  
SGMII  
SGTIC

## INDICE

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resumen ejecutivo                                                                                                                   | 3  |
| 1. Prioridades institucionales en el pliego                                                                                         | 4  |
| 1.1. Misión del pliego                                                                                                              | 4  |
| 1.2. Prioridades de la política institucional                                                                                       | 4  |
| 1.3. Alcance de la evaluación                                                                                                       | 5  |
| 2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)                                                    | 6  |
| 2.1. Avance de ejecución físico – Plan Operativo Institucional (POI) por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) – I Semestre 2024 | 6  |
| 2.2. Estado de las AEI                                                                                                              | 7  |
| 2.3. Identificación y análisis de las AEI críticas                                                                                  | 14 |
| 3. Conclusiones                                                                                                                     | 18 |
| 4. Recomendaciones                                                                                                                  | 18 |
| 5. Anexos                                                                                                                           | 19 |





## RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-Ceplan/PCD, se ha elaborado el informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2024 al I semestre de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, el cual recoge y analiza las actividades operativas de los centros de costos de la Entidad para el logro de los objetivos estratégicos planteados, a fin de que nos sirva como fuente para la mejora continua en el proceso de planificación operativa y estratégica.

El Plan Operativo Institucional POI 2024 ajustado en consistencia al PIA 2024, es el instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las distintas Gerencias, Sub Gerencias y Unidades de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, las cuales están orientadas hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales a ser ejecutadas con el personal responsable de estas.

El presente informe de Evaluación Institucional del PEI-POI 2024 del I semestre de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa fue elaborado en base a la información registrada por las diferentes Gerencias, Sub Gerencias y Unidades de la municipalidad en el Aplicativo CEPLAN V.01 y las coordinaciones efectuadas con el personal responsable de estas.

Asimismo, cabe recalcar que, el presente informe de Evaluación Institucional del PEI-POI 2024 del I semestre, presenta las prioridades de la Política Institucional, luego se describe el Análisis de Implementación de las Actividades Estratégicas Institucionales, continuando con la aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI, también las conclusiones y recomendaciones.

Al finalizar se adjunta las publicaciones del Plan Operativo Institucional (POI), Plan Operativo Institucional (PEI) correspondientes en el aplicativo CEPLAN V.01.

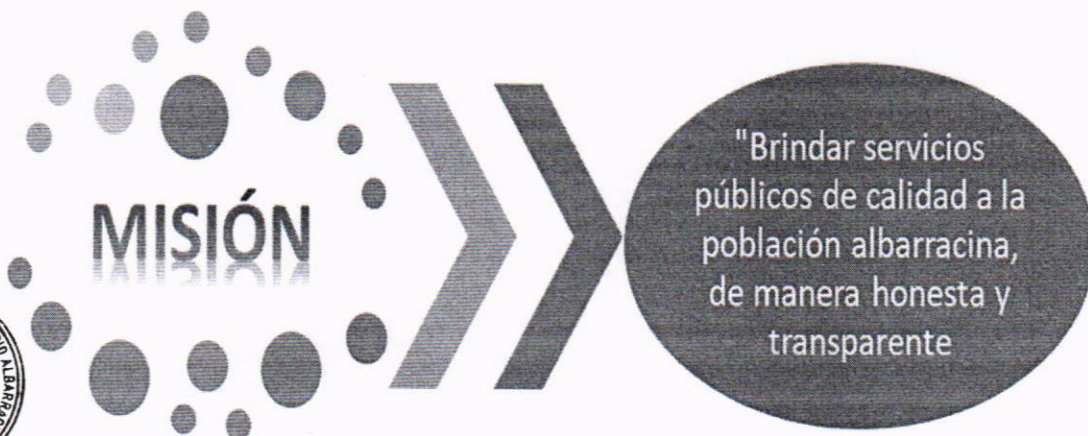
De esta manera, el presente documento recopila la información remitida por cada uno de los Centros de Costos de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en el marco del proceso de seguimiento de las actividades operativas e inversiones previstos a ejecutarse en el periodo fiscal del primer semestre del 2024.



## 1. PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN EL PERIODO

### 1.1. Misión del pliego

La Misión de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es la razón de ser de la municipalidad en el marco de sus competencias y de la Ley Orgánica de Municipalidades; y refleja los objetivos en el marco de las políticas y planes territoriales.



### 1.2. Prioridades de la política institucional

- Mejorar los servicios de protección social en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- Contribuir a la calidad de los servicios educativos, culturales y deportivos en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- Promover la competitividad económica en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- Promover el desarrollo urbano territorial integral en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- Promover la gestión ambiental en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- Reducir el nivel de riesgo y desastres naturales antrópicos en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.



- Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- Fortalecer la gestión institucional.
- Impulsar el gobierno y transformación digital en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

### 1.3. Alcance de la evaluación

- **OEI.01** Mejorar los servicios de protección social en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- **OEI.02** Contribuir a la calidad de los servicios educativos, culturales y deportivos en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- **OEI.03** Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- **OEI.04** Promover la competitividad económica en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- **OEI.05** Promover el desarrollo urbano territorial integral en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- **OEI.06** Promover la gestión ambiental en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- **OEI.07** Reducir el nivel de riesgo y desastres naturales antrópicos en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- **OEI.08** Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
- **OEI.09** Fortalecer la gestión institucional.
- **OEI.10** Impulsar el gobierno y transformación digital en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.





## 2. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

### 2.1. Avance de ejecución físico – Plan Operativo Institucional (POI) por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) – I Semestre 2024

|        |                                                                                                                                    |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| OEI.01 | MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                                     | 59.43% |
| OEI.02 | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 33.5%  |
| OEI.03 | REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                                   | 88.9%  |
| OEI.04 | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                                           | 89.9%  |
| OEI.05 | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL INTEGRAL EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                             | 53.43% |
| OEI.06 | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                                                  | 91.1%  |
| OEI.07 | REDUCIR EL NIVEL DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                   | 78.9%  |
| OEI.08 | MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                                   | 96.3%  |
| OEI.09 | INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS                                                                                               | 70.38% |
| OEI.10 | IMPULSAR EL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                                  | 60%    |





En el gráfico presentado podemos apreciar:

Durante el I semestre del 2024, el desempeño de los Objetivos Estratégicos Institucionales fue en un promedio total bajo, casi llegando a regular; el OEI que más significativo que podemos encontrar en óptimas condiciones en su avance es el OEI.08 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, manteniendo un avance físico de 96.3% en lo que va del primer semestre.

Por otro lado, el OEI con un menor avance físico es el OEI.02 Contribuir con la calidad de los servicios educativos, culturales y deportivos en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, con un avance del 33.5%, el cual se encuentra por debajo del nivel óptimo y regular.

## 2.2. Estado de las AEI

### OEI.01: MEJORAR LOS SERVICIOS DE PORTECIÓN SOCIAL EN EL DISTRTO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.




| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional                                                                                     | Indicador                                                                       | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|
| AEI.01.01                        | Servicio de atención oportuna a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Número de casos atendidos por la DEMUNA.                                        | Número           | 10 483          | 29 767         | 78.9%    | Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Seguridad. |
| AEI.01.02                        | Programas de ayuda social oportunos en beneficio de la población vulnerable del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.         | Porcentaje de población vulnerable con asistencia social.                       | Porcentaje       | 466             | 7594           | 69.3%    | Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Seguridad. |
| AEI.01.03                        | Programa de apoyo oportuno a los adultos mayores del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.                                    | Número de adultos mayores beneficiarios en el Centro Integral del Adulto Mayor. | Numero           | 28              | 190            | 50%      | Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Seguridad. |



|           |                                                                                                                                     |                                                     |            |     |     |       |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------|
| AEI.01.04 | Programas de salud preventiva, promocional y asistencial a favor de la población del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Porcentaje de niños menores de 12 meses con anemia. | Porcentaje | 271 | 162 | 39.5% | Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Seguridad. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------|

**OEI.02: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional                                                                                            | Indicador                                                                                                                                        | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|
| AEI.02.03                        | Programas de fortalecimiento y promoción cultural implementado al servicio de la población del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Número de talleres culturales y actividades cívico patrióticas a favor de la población del distrito.                                             | Número           | 40              | 22             | 67.3%    | Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Seguridad. |
| AEI.02.04                        | Programas de fortalecimiento del deporte y recreación oportuna a favor de la población del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.     | Número de talleres, programas y actividades de competencias para el fortalecimiento deportivo o recreativo a favor de la población del distrito. | Número           | 1695            | 76             | 66.7%    | Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Seguridad. |

**OEI.03: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional | Indicador | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------|
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------|



|           |                                                                                                                                |                                                                                                 |            |      |      |       |                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|---------------------------------------------------|
| AEI.03.01 | Programa de seguridad vecinal y comunal implementadas e instruidas en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.        | Número de juntas vecinales de seguridad ciudadana reconocidas por la Policía Nacional del Perú. | Número     | 3    | 10   | 66.7% | Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vigilancia. |
| AEI.03.02 | Programas de ayuda social oportunos en beneficio de la población vulnerable del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Número de actividades ejecutadas en el plan distrital de seguridad ciudadana.                   | Número     | 6    | 70   | 100%  | Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vigilancia. |
| AEI.03.03 | Patrullaje municipal en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.                                                      | Porcentaje de sectores patrullados en el distrito                                               | Porcentaje | 1629 | 2856 | 100%  | Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vigilancia. |



**OEI.04: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional                                                                          | Indicador                                                                         | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| AEI.04.01                        | Programas de asistencia técnica y emprendedores y/o agentes económicos en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Número de programas de asistencia técnica a emprendedores y/o agentes económicos. | Número           | 42              | 36             | 79.8%    | Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico y Comercialización. |
| AEI.04.02                        | Eventos gastronómicos y turísticos organizados en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.                         | Número de eventos gastronómicos y turísticos.                                     | Número           | 1               | 13             | 100%     | Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico y Comercialización. |



**OEI.05: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL INTEGRAL  
EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional                                                              | Indicador                                                                       | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| AEI.05.01                        | Control urbano eficiente en beneficio de la población del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.        | Porcentaje de la población beneficiaria del ordenamiento urbano en el distrito. | Porcentaje       | 3590            | 3754           | 55.6%    | Gerencia de Desarrollo Urbano. |
| AEI.05.02                        | Servicios básicos implementados en beneficio de la población del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Porcentaje de viviendas en posesión que no cuentan con servicios básicos.       | Porcentaje       | 1035            | 2811           | 85.9%    | Gerencia de Desarrollo Urbano. |
| AEI.05.03                        | Espacios públicos en óptimas condiciones en zonas urbanas del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.    | Número de espacios públicos en las zonas urbanas.                               | Número           | 326             | 844            | 18.8%    | Gerencia de Desarrollo Urbano. |



**OEI.06: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA**

| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional                                                                                   | Indicador                                                                                                                                  | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
| AEI.06.01                        | Sistema de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos recuperados por la segregación en la fuente de origen en nuestro distrito. | Número           | 136             | 248            | 100%     | Gerencia de Mantenimiento y Gestión Ambiental. |
| AEI.06.02                        | Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.          | Número de metros cuadrados (m²) de áreas verdes y ornato conservadas en avenidas, plazas, parques y óvalos del distrito.                   | Número           | 9396            | 16 365         | 100%     | Gerencia de Mantenimiento y Gestión Ambiental. |





|           |                                                                                                                                 |                                                                                 |            |        |        |       |                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------|------------------------------------------------|
| AEI.06.03 | Plan Anual de Evaluación y fiscalización ambiental implementado en beneficio del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. | Porcentaje | 52 112 | 39 131 | 73.3% | Gerencia de Mantenimiento y Gestión Ambiental. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------|------------------------------------------------|

**OEI.07: REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO Y DESASTRES NATURALES ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional                                                                                                             | Indicador                                                                                                 | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| AEI.07.01                        | Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.                           | Número de instrumentos en gestión de riesgo de desastres                                                  | Número           | 4               | 29             | 100%     | Gerencia de Desarrollo Urbano / Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres |
| AEI.07.02                        | Gestión de riesgo de desastres en la ocupación y uso del terreno implementado en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.                             | Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones en el distrito. | Porcentaje       | 150             | 55             | 36.7%    | Gerencia de Desarrollo Urbano / Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres |
| AEI.07.03                        | Población capacitada con formación y/o conocimiento en gestión de riesgo de desastres para la resiliencia en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Número de personas capacitadas en acciones frente al riesgo de desastres.                                 | Número           | 12              | 25             | 100%     | Gerencia de Desarrollo Urbano / Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres |



## OEI.08: MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional                                                                               | Indicador                                                                     | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AEI.08.01                        | Vehículos menores fiscalizados en beneficio de la población del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.                   | Número de operativos a vehículos menores en el distrito.                      | Número           | 20              | 23             | 100%     | Gerencia de Desarrollo Urbano / Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. |
| AEI.08.02                        | Ordenamiento integral del transporte público (vehículos menores) en beneficio del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Número de vehículos menores por zonas de estacionamiento en el distrito.      | Número           | 220             | 225            | 100%     | Gerencia de Desarrollo Urbano / Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. |
| AEI.08.03                        | Red vial vehicular y personal implementada en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.                                  | Número de herramientas para la gestión del mantenimiento vial en el distrito. | Número           | 12              | 10             | 88.9%    | Gerencia de Desarrollo Urbano / Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. |

## OEI.09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional | Indicador                                                   | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| AEI.09.01                        | Instrumentos de gestión actualizados.              | Porcentaje de instrumentos actualizados en la municipalidad | Porcentaje       | 30              | 280            | 100%     | Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica. |
| AEI.09.02                        | Recaudación tributaria y no tributaria oportuna.   | Ratio de tributos recaudados por la Municipalidad.          | Número           | 1861            | 10 408         | 90.3%    | Gerencia de Administración Tributaria.                              |



|           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |        |         |         |       |                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| AEI.09.03 | Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.                                        | Número de reuniones con la participación de vecinos en la municipalidad.                                                                   | Número | 1065    | 964     | 77.6% | Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Seguridad.               |
| AEI.09.04 | Cumplimiento oportuno de las normas y disposiciones.                                                                                           | Tasa de variaciones en el cumplimiento de las normas y disposiciones en la municipalidad.                                                  | Número | 109 158 | 176 910 | 84%   | Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica. |
| AEI.09.05 | Convenios, programas y proyectos institucionales e interinstitucionales, bilaterales y multilaterales gestionados para la cooperación técnica. | Número de convenios, programas y proyectos institucionales e interinstitucionales, bilaterales y multilaterales en la cooperación técnica. | Número | 1       | 0       | 0%    | Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica. |



**OEI.10: IMPULSAR EL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Acción Estratégica Institucional | Descripción de la Acción Estratégica Institucional                                                                             | Indicador                                                                                                             | Unidad de medida | Meta Programada | Meta Ejecutada | Avance % | Unidad Responsable                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| AEI.10.01                        | Desarrollo de plataformas y sistemas digitales en beneficio de la población del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. | Porcentaje de instrumentos actualizados en la municipalidad                                                           | Número           | 90              | 93             | 100%     | Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación. |
| AEI.10.02                        | Infraestructura tecnológica implementada en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.                                  | Porcentaje de disponibilidad de equipamiento y conectividad tecnológica.                                              | Número           | 70              | 111            | 100%     | Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación. |
| AEI.10.03                        | Seguridad de la información y protección de datos implementada.                                                                | Porcentaje de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad de la información en el contexto de confianza digital. | Número           | 34              | 159            | 100%     | Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación. |





### 2.3. Identificación y análisis de las AEI críticas

**AEI.01.02: PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL OPORTUNOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Actividades Operativas    | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800322           | 96                  | 6                | 6.25%                    | 6.25%              |
| AOI130183800324           | 34                  | 13               | 38.24%                   | 38.24%             |
| AOI130183800332           | 300                 | 30               | 10%                      | 10%                |
| AOI130183800475           | 15                  | 83               | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800563           | 1                   | 453              | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800601           | 6                   | 6999             | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800318           | 7                   | 12               | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800319           | 7                   | 7                | 100%                     | 100%               |
| Promedio de Avance Físico |                     |                  |                          | 69.3%              |

**AEI.01.03: PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Actividades Operativas    | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800344           | 27                  | 0                | 0%                       | 0%                 |
| AOI130183800564           | 1                   | 190              | 100%                     | 100%               |
| Promedio de Avance Físico |                     |                  |                          | 50%                |



**AEI.01.04: PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA, PROMOCIONAL Y ASISTENCIAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Actividades Operativas    | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800555           | 80                  | 1                | 1.25%                    | 1.25%              |
| AOI130183800558           | 5                   | 60               | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800454           | 6                   | 0                | 0%                       | 0%                 |
| AOI130183800342           | 180                 | 102              | 56.67%                   | 56.67%             |
| Promedio de Avance Físico |                     |                  |                          | 39.5%              |

**AEI.02.03: PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL IMPLEMENTADO AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**



| Actividades Operativas    | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800331           | 6                   | 5                | 83.33%                   | 83.33%             |
| AOI130183800345           | 27                  | 5                | 18.52%                   | 18.52%             |
| AOI130183800320           | 7                   | 12               | 100%                     | 100%               |
| Promedio de Avance Físico |                     |                  |                          | 67.3%              |



**AEI.02.04: PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN OPORTUNA A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Actividades Operativas | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800476        | 6                   | 4                | 66.67%                   | 66.67%             |
| AOI130183800585        | 6                   | 5                | 83.33%                   | 83.33%             |
| AOI130183800586        | 6                   | 6                | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800587        | 6                   | 6                | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800588        | 6                   | 0                | 0%                       | 0%                 |



|                           |      |    |        |        |
|---------------------------|------|----|--------|--------|
| AOI130183800589           | 6    | 5  | 83.33% | 83.33% |
| AOI130183800477           | 30   | 43 | 100%   | 100%   |
| AOI130183800453           | 1629 | 7  | 0.43%  | 0.43%  |
| Promedio de Avance Físico |      |    |        | 66.7%  |

**AEI.03.01: PROGRAMA DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL IMPLEMENTADAS E INSTRUIDAS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.**

| Actividades Operativas    | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800348           | 1                   | 0                | 0%                       | 0%                 |
| AOI130183800567           | 1                   | 3                | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800489           | 1                   | 7                | 100%                     | 100%               |
| Promedio de Avance Físico |                     |                  |                          | 66.7%              |



**AEI.05.01: CONTROL URBANO EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA**

| Actividades Operativas    | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800543           | 160                 | 0                | 0%                       | 0%                 |
| AOI130183800544           | 6                   | 16               | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800405           | 1080                | 2677             | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800406           | 1                   | 0                | 0%                       | 0%                 |
| AOI130183800417           | 300                 | 962              | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800418           | S.P.                | 0                | S.P.                     | S.P.               |
| AOI130183800420           | -                   | -                | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800599           | 6                   | 6                | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800404           | 1500                | 0                | 0%                       | 0%                 |
| AOI130183800416           | 522                 | 0                | 0%                       | 0%                 |
| Promedio de Avance Físico |                     |                  |                          | 55.6%              |





**AEI.06.03: PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FICALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA.**

| Actividades Operativas    | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800536           | 6                   | 6                | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800537           | 6                   | 6                | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800538           | 3000                | 3525             | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800455           | 12                  | 12               | 100%                     | 100%               |
| AOI130183800456           | 60                  | 55               | 91.67%                   | 91.67%             |
| AOI130183800501           | 11 436              | 0                | 0%                       | 0%                 |
| AOI130183800504           | 48                  | 0                | 0%                       | 0%                 |
| AOI130183800505           | 37 544.00           | 35 526.99        | 94.63%                   | 94.63%             |
| Promedio de Avance Físico |                     |                  |                          | 73.3%              |



**AEI.07.02: GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DE TERRENO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA.**

| Actividades Operativas    | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800507           | 150                 | 55               | 36.67%                   | 36.7%              |
| Promedio de Avance Físico |                     |                  |                          | 36.7%              |

**AEI.09.05: CONVENIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES, BILATERALES Y MULTILATERALES GESTIONADOS PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA.**

| Actividades Operativas    | Programación Física | Ejecución Física | Porcentaje Avance Físico | Avance % Acumulado |
|---------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| AOI130183800302           | 1                   | 0                | 0%                       | 0%                 |
| Promedio de Avance Físico |                     |                  |                          | 0%                 |



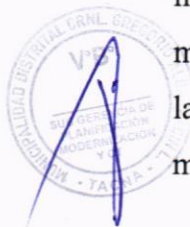
### 3. CONCLUSIONES

De acuerdo al desempeño general de la evaluación, podemos observar que la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa ha alcanzado un 74.9% en cuanto a su ejecución física, lo cual nos indica que se encuentra en una situación desfavorable, muy cercano a subir a un moderado. Esto deja a la institución en una situación en la que debe mejorar en el cumplimiento de sus AEI, siendo así que se deberá mejorar el cumplimiento de estas en lo que resta del siguiente semestre.

Asimismo, se concluye que hay muchos centros de costo que, a pesar de no contar con muchos recursos materiales a su alcance, lograron trabajar y cumplir con su programado, y en muchos casos incluso pasar estas programaciones.



Por último, como reflexión y perspectiva, se puede entender que, muchas veces el cambio de personal en los diferentes centros de costos estratégicos disminuye el funcionamiento de estos, esto debido a la nueva adaptabilidad de los nuevos profesionales que cumplen sus nuevas labores, también es cierto que, la falta de coordinación y entablar canales de comunicación claros e informales como las tecnologías de información o aplicativos podría mejorar estos inconvenientes. Entre tanto, si bien es cierto que la evaluación semestral es menor a lo esperado, esto se podría mejorar en lo que resta del año, no es tarde para tomar las medidas de acción necesarias que permitan a la entidad distrital mejorar y alcanzar sus metas físicas programadas para este año 2024.



### 4. RECOMENDACIONES

| Nº | Aspecto de mejora                                                                                                        | Recomendación                                                                                                           | Unidad de organización responsable                                  | Plazo   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Brindar capacitaciones permanentemente al personal encargado del registro de metas físicas en el aplicativo Ceplan V.01. | Coordinar con la sub gerencia de planificación, modernización y cooperación técnica la reprogramación de esta actividad | Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica. | 6 meses |
| 2  | Replantear algunas AOI para la mejora en el cumplimiento de los centros de costos, esto en el nuevo POI 2025.            | Tener mayor coordinación con los centros de costos en cuanto se dé la elaboración del POI 2025.                         | Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica. | 5 meses |



|   |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                     |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | Tener mejores planes estratégicos que ayuden a cumplir sus Objetivos Estratégicos a la entidad. | Elaborar planes estratégicos a favor de la entidad como el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC). | Sub Gerencia de Planificación, Modernización y Cooperación Técnica. | 6 meses |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|

## 5. ANEXOS

- Reporte PEI 2024.





REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES  
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 301838 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                 | CENTRO DE COSTO                                      | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG. / EJE. | FISICO   |          |          |          |          |          | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                    |               |                    |              | Ene      | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      |                   |                    |
| OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                                                                                                                                                                                           |                                                      |                    |               |                    |              |          |          |          |          |          |          |                   |                    |
| AEI.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                    |               |                    |              |          |          |          |          |          |          |                   |                    |
| AOI30183800321 - VIABILIZAR TRAMITES RECONOCIMIENTO, RENOVACION Y REGISTRO DE JUNTAS DIRECTIVAS, ASI COMO GESTIONAR CAPACITACIONES EN TEMAS DE ALIMENTOS, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONFRATERNIDAD Y GESTION DE APOYOS PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES A TRAVES DE LOS COMEDORES POPULARES. | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | Muy Alta           | INFORME       | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 3.00     | 5.00     | 5.00     | 4.00     | 5.00     | 5.00     | 27.00             | 48.15              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                    |               |                    | EJECUTADO    | 2.00     | 1.00     | 2.00     | 2.00     | 3.00     | 3.00     | 13.00             |                    |
| AOI30183800323 - DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.                                                                                                                                                                                                   | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | Muy Alta           | BENEFICIARIO  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 1,729.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 10,374.00         | 100.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                    |               |                    | EJECUTADO    | 2475.00  | 2475.00  | 2475.00  | 2475.00  | 2475.00  | 2475.00  | 14,850.00         |                    |
| AOI30183800325 - REALIZAR CAPACITACIONES, REUNIONES, SUPERVISIONES A LOS CENTROS DE ACOPIO Y COMITES Y EVALUACION NUTRICIONAL TRIMESTRAL A LOS BENEFICIARIOS.                                                                                                                                   | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 7.00     | 7.00     | 8.00     | 7.00     | 7.00     | 8.00     | 44.00             | 36.36              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                    |               |                    | EJECUTADO    | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 6.00     | 2.00     | 2.00     | 16.00             |                    |
| AOI30183800346 - ACCIONES QUE PROMUEVEN EL CIUDADANO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR.                                                                                                                                                                                | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 36.00             | 88.89              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                    |               |                    | EJECUTADO    | 0.00     | 0.00     | 8.00     | 10.00    | 9.00     | 5.00     | 32.00             |                    |
| AOI30183800565 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)                                                                                                                                                                                                                            | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | Muy Alta           | BENEFICIARIO  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00              | 100.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                    |               |                    | EJECUTADO    | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00              |                    |
| AOI30183800566 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                                                                                                                                                                                                                     | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | Muy Alta           | BENEFICIARIO  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00              | 100.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                    |               |                    | EJECUTADO    | 2475.00  | 2475.00  | 2475.00  | 2475.00  | 2475.00  | 2475.00  | 14,850.00         |                    |





## PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL OPORTUNOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

AEL.01.02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |                 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| AOI30183800318 - FORMULACION Y GESTION DE LOS PROYECTOS, ACUERDOS, CONTRATOS, ORDENANZAS, RESOLUCIONES MUNICIPALES Y OTROS EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, ASI COMO EMITIR OPINION TECNICA EN LOS PROYECTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL AMBITO SOCIAL Y SEGURIDAD.                                | Alta     | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 7.00   | 100.00 |
| AOI30183800319 - ORIENTACION, SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS SUB GERENCIAS UNIDADES Y PROGRAMAS PARA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVA ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO EN MATERIA SOCIAL Y SEGURIDAD.                                     | Alta     | ACCION  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 7.00   | 100.00 |
| AOI30183800322 - SUPERVISION Y MONITOREO, CAMPAÑA DE FUMIGACION, IMPLEMENTACION Y MEJORA DEL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA EL PROGRAMA COMEDORES POPULARES.                                                                                                                                   | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 96.00  | 6.25   |
| AOI30183800324 - INSCRIPCION, ACTUALIZACION DE DATOS (MIDIS, INEI) Y SU RESPECTIVA RENDICION DE CUENTAS A LA ENTIDAD COMPETENTE (CGR).                                                                                                                                                              | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00  | 5.00  | 6.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 8.00  | 34.00  | 38.24  |
| AOI30183800332 - SUPERVISION, COORDINACION, PROGRAMACION QUE CONCIERNEN A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y FOMENTACION PARA BRINDAR UNA COBERTURA SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE INHUMACIONES EN EL CEMENTERIO CAMPO SANTO MUNICIPAL PARAISO ETERNO.                                                | Alta     | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 10.00  |
| AOI30183800475 - ACTUALIZACION Y ENVIO DEL PADRON GENERAL DE HOGARES DE LOS USUARIOS QUE SOLICITAN A DEMANDA SU CALISIFICACION SOCIO ECONOMICA Y DE LOS USUARIOS QUE ESTAN PROXIMO A VENCER Y REALIZAR CAMPAÑAS DE ORIENTACION Y SESIBILIZACION PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS SOCIALES (ULE SISFOH). | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 15.00  | 100.00 |
| AOI30183800583 - MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                                                                                                                                                                                                            | Muy Alta | ACCION  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 100.00 |
| AOI30183800601 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH, AMBITO URBANO                                                                                                                                                                        | Muy Alta | ACCION  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 100.00 |
| EJECUCIÓN FISICA POR AEL.01.02: 69.3                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| PROGRAMA DE APOYO OPORTUNO A LOS ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA                                                                                                                                                                                                  |          |         |                 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| AOI30183800344 - APLICACION DE ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO Y PROTEGER A LAS PAM (CIAM).                                                                                                                                                                          | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 27.00  | 0.00   |
| AOI30183800584 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO                                                                                                                                                                                                     | Muy Alta | ACCION  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 100.00 |
| EJECUCIÓN FISICA POR AEL.01.03: 50.0                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA, PROMOCIONAL Y ASISTENCIAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA                                                                                                                                                                  |          |         |                 |            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| AOI30183800454 - CAMPAÑAS INTERSECTORIALES PARA PROMOVER LA AFILIACION AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE JOVENES.                                                                                                                                                                                      | Muy Alta | ACCION  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00   |
| AOI30183800342 - REGULAR LA HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE USO PUBLICO CON                                                                                                                                                                                             | Muy Alta | ACCION  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 180.00 | 56.67  |

PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL OPORTUNOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA



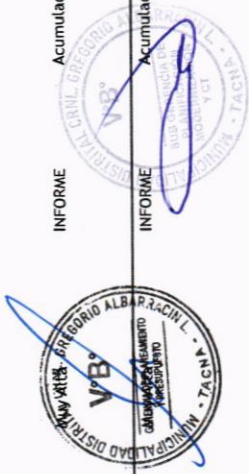


ENFASIS EN SU ESTADO DE CONSERVACION E HIGIENE.

|                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                 |                                                      |      |      |       |       |       |       |        |                                 |  |      |  |        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------|--|------|--|--------|--|--|--|
| AOI30183800555 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA PROMOCION DE LA SALUD EN ASPECTOS PREVENTIVOS Y DE BIENESTAR SOCIAL CON INCIDENCIAS EN LA POBLACION DE ALTO RIESGO. | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual |                                                      |      |      |       |       |       |       |        |                                 |  | 1,25 |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 22.00 | 34.00 | 14.00 | 102.00 |                                 |  |      |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                 | PROGRAMADO                                           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 80.00 | 80.00  |                                 |  |      |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                 | EJECUTADO                                            | 0.00 | 1.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   |                                 |  |      |  |        |  |  |  |
| AOI30183800558 - EJECUCION DE CAMPAÑAS MASIVAS DE SALUD EN SECTORES VULNERABLES DEL DISTRITO, EN COORDINACION CON LA UNIDAD COMPETENTE.                                                                             | Alta     | INFORME   | Acumulado Anual |                                                      |      |      |       |       |       |       |        |                                 |  |      |  | 100.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 22.00 | 34.00 | 14.00 | 102.00 |                                 |  |      |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                 | PROGRAMADO                                           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00  | 5.00   |                                 |  |      |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                 | EJECUTADO                                            | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 20.00 | 12.00 | 14.00 | 60.00  |                                 |  |      |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                 |                                                      |      |      |       |       |       |       |        | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.01.04: |  |      |  |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                 |                                                      |      |      |       |       |       |       |        | 39.5                            |  |      |  |        |  |  |  |

| OEL.02    CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA                                                                         |          |                     |                 |                                                      |      |      |      |      |      |      |       |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------------------------|--|
| PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL IMPLEMENTADO AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA                                                                         |          |                     |                 |                                                      |      |      |      |      |      |      |       |                                 |  |
| AOI30183800320 - REALIZACION DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVA Y FESTIVAS DURANTE EL AÑO, BENEFICIO DE LA POBLACION ALBARRACINA, PREVIA COORDINACION CON LA COMUNIDAD Y/O PROGRAMA. COMPETENTE DE RESULTAR NECESARIO.     | Alta     | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00  | 100.00                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 | PROGRAMADO                                           |      |      |      |      |      |      |       |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 | EJECUTADO                                            | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 |                                                      |      |      |      |      |      |      |       |                                 |  |
| AOI30183800331 - PROGRAMACION Y EJECUCION DE PLANES EDUCATIVOS Y CULTURALES EN EL DISTRITO CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA (UECD).                                                                                 | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00  | 83.33                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 | PROGRAMADO                                           |      |      |      |      |      |      |       |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 | EJECUTADO                                            | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 |                                                      |      |      |      |      |      |      |       |                                 |  |
| AOI30183800345 - ORGANIZACION Y EJECUCION DE TALLERES EN TEMAS PRODUCTIVOS, RECREATIVOS, SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS, ASI COMO LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN ENFERMEDADES EN LA PAM (CIAM). | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 27.00 | 18.52                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 | PROGRAMADO                                           |      |      |      |      |      |      |       |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 | EJECUTADO                                            | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 |                                                      |      |      |      |      |      |      |       |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 |                                                      |      |      |      |      |      |      |       | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.02.03: |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 |                                                      |      |      |      |      |      |      |       | 67.3                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--|--|--|--|
| PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN OPORTUNA A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA                                                                                                   |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
| SUB GERENCIA DE JUVENTUDES                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
| AOI30183800433 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y MULTIDISCIPLINARIAS EN EL DISTRITO.                                                                                                                                                   | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 279.00 | 252.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 1,629.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 | EJECUTADO  | 2.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 7.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
| AOI30183800476 - ORGANIZAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERESCOLARES, TALLERES DEPORTIVOS, MUNICIPALES, RECREACION Y DEPORTE EN ESPACIOS PUBLICOS (UECD).                                                                                     | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
| AOI30183800477 - SUPERVISION, COORDINACION, PROGRAMACION QUE CONCIERNEN A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS.                                                                             | Alta     | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 30.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 | EJECUTADO  | 3.00   | 6.00   | 5.00   | 12.00  | 10.00  | 7.00   | 43.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
| AOI30183800585 - CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VISTA ALEGRE MZ. 47 LT. 02 DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE TACNA - TACNA                                  | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 5.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
| AOI30183800586 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA FORTUNATO ZORA CARBAJAL DE LA JUNTA VECINAL NUEVA TACNA DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE TACNA - TACNA | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
| AOI30183800587 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URBANIZACION ASOCIACION DE VIVIENDA EDUARDO PEREZ GAMBOA DEL DISTRITO DE                                                                             | Muy Alta | INFORME             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |            |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |







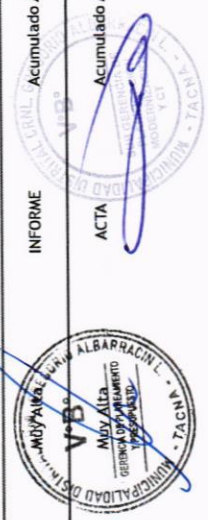






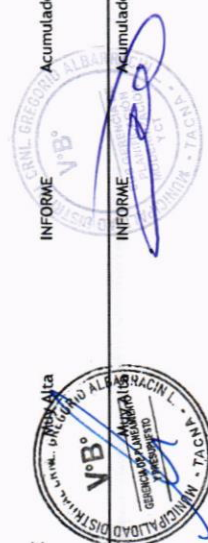
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |                 |            |       |       |        |        |       |       |        |      |      |      |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|--------|
| AOI30183800410 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRA EN VIA PUBLICA O USO TEMPORAL DE VIA PUBLICA PARA DEPOSITAR MATERIAL DE CONSTRUCCION Y/O DESMONTES.                                                  | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 9.00   | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 54.00 | 100.00 |
| AOI30183800411 - VERIFICACION Y EVALUACION EXPEDIENTE DE CONFORMIDAD Y FINALIZACION DE EJECUCION DE OBRAS EN VIAS PUBLICA O EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES.                                              | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00  | 100.00 |
| AOI30183800412 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE COMPATIBILIDAD DE USO, PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS.                                                                                                                        | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 9.00   | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 54.00 | 100.00 |
| AOI30183800562 - PLANEAMIENTO URBANO - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                                                                                                                                                                                | Muy Alta | ACCION    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 33.00 | 38.00 | 111.00 | 115.00 | 45.00 | 65.00 | 407.00 |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800413 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE DERECHO POR EXTRACCION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, UBICADOS EN LOS ALVEOLOS D LOS RIOS Y CANTERA.                                                                                     | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 35.00  | 35.00 | 35.00 | 210.00 |      |      |      |       | 97.62  |
| AOI30183800414 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE LICENCIA DE EDIFICACION, CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE FABRICA.                                                                                                                | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00  | 30.00 | 40.00  | 45.00  | 38.00 | 47.00 | 205.00 |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800415 - FISCALIZACION Y CONTROL URBANO EN EL DISTRITO                                                                                                                                                                                     | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 15.00  | 15.00 | 15.00 | 90.00  |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800535 - VERIFICACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE DE SUB DIVISION DE LOTE URBANO Y LICENCIA DE RECEPCION DE OBRA DE HABILITACION URBANA.                                                                                                    | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 7.00  | 15.00 | 10.00  | 23.00  | 20.00 | 38.00 | 113.00 |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800592 - CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMILIARIO MEDIANTE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LA CULTURA - VIZANI DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 20.00  | 20.00 | 20.00 | 120.00 |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800577 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRICACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS VIZANI I ETAPA EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA                                                                      | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 41.00 | 40.00 | 41.00  | 55.00  | 48.00 | 65.00 | 290.00 |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800428 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA                                                                                                                                                              | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 20.00  | 20.00 | 20.00 | 120.00 |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800429 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EJECUCION DE OBRAS.                                                                                                                                                                          | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 41.00 | 45.00 | 47.00  | 55.00  | 50.00 | 65.00 | 303.00 |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800430 - ABSOLUCION DE CONSULTAS Y MODIFICACIONES RELACIONADAS AL EXPEDIENTE TECNICO.                                                                                                                                                      | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 15.00  | 15.00 | 15.00 | 90.00  |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800431 - EMITIR INFORMES TECNICOS RELACIONADOS A ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS.                                                                                                                                                        | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 15.00 | 25.00  | 33.00  | 23.00 | 38.00 | 144.00 |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800432 - GESTION DE COORDINACION PARA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS                                                                                                                                                              | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 6.00   |      |      |      |       | 100.00 |
| AOI30183800592 - CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMILIARIO MEDIANTE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LA CULTURA - VIZANI DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 6.00   |      |      |      |       | 33.33  |
| AOI30183800577 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRICACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS VIZANI I ETAPA EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA                                                                      | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 2.00   |      |      |      |       | 0.00   |
| AOI30183800428 - ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA                                                                                                                                                              | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 6.00   |      |      |      |       | 0.00   |
| AOI30183800429 - ACTUALIZACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EJECUCION DE OBRAS.                                                                                                                                                                          | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |      |      |      |       | 85.9   |
| AOI30183800430 - ABSOLUCION DE CONSULTAS Y MODIFICACIONES RELACIONADAS AL EXPEDIENTE TECNICO.                                                                                                                                                      | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |      |      |      |       | 0.00   |
| AOI30183800431 - EMITIR INFORMES TECNICOS RELACIONADOS A ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS.                                                                                                                                                        | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |      |      |      |       | 0.00   |
| AOI30183800432 - GESTION DE COORDINACION PARA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS                                                                                                                                                              | Muy Alta | ACTA      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   |      |      |      |       | 0.00   |

ESPACIOS PÚBLICOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN ZONAS URBANAS DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA





|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 |            |       |       |       |       |       |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| AOI30183800449 - SEGURIDAD DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTO DE CASITA DE GUARDIANIA.                                                                                                                                                | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  | Muy Alta | ACCION  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 40.00 | 0.00  | 40.00 | 0.00  | 40.00 | 0.00  | 120.00 | 96.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 108.00 |       |
| AOI30183800597 - REDUCCION DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO                                                                                                                                                    | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |
| AOI30183800580 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LA CULTURA DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA                                              | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |
| AOI30183800581 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS PASEO DE LOS HEROES EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA                                                           | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |
| AOI30183800582 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL COSTA VERDE DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA                         | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 16.67 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   |       |
| AOI30183800583 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS EDILES, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA                                                                             | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |
| AOI30183800584 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT BENEDICTO XVI Y SANTA FE DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA             | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 16.67 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   |       |
| AOI30183800576 - MEJORAMIENTO EN LA VIA DE ACCESO A LA ASOCIACION AGRUPACION AGROFORESTAL - SECTOR ARUNTA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA                                       | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |
| AOI30183800568 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA                                                                                                                                                                                      | GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |
| AOI30183800573 - REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CHASTUDAL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA                                                                                        | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |
| AOI30183800574 - CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO MEDIANTE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION RESIDENCIAL VILLA CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |
| AOI30183800575 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS MAGNOLIAS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA                                                               | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |
| AOI30183800578 - INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA HABILITACION DE VIVIENDA EL PEDREGAL,                                                                                          | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS             | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |          |         |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   |       |





DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA  
ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA - TACNA  
AO130183800579 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA COLONIAL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

AEI.06.01 SISTEMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

|                                                                                                    |                                   |          |          |                 |            |       |       |       |       |       |       |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| AO130183800498 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS MUNICIPALES (RSIM)                   | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | INFORME  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 0.00   |
|                                                                                                    |                                   |          |          |                 | EJECUTADO  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
|                                                                                                    |                                   |          |          |                 |            |       |       |       |       |       |       |        | 18.8   |
|                                                                                                    |                                   |          |          |                 |            |       |       |       |       |       |       |        |        |
| AO130183800499 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES (PSOM)                     | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | TONELADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 90.00  | 100.00 |
|                                                                                                    |                                   |          |          |                 | EJECUTADO  | 24.16 | 24.78 | 24.51 | 26.14 | 25.10 | 14.67 | 139.36 |        |
| AO130183800500 - PROCESAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | TONELADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00  | 20.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 20.00 | 40.00  | 100.00 |
|                                                                                                    |                                   |          |          |                 | EJECUTADO  | 14.00 | 15.18 | 14.50 | 17.90 | 17.00 | 24.50 | 103.08 |        |
| AO130183800501 - PROCESAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | INFORME  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   | 100.00 |
|                                                                                                    |                                   |          |          |                 | EJECUTADO  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 6.00   |        |
|                                                                                                    |                                   |          |          |                 |            |       |       |       |       |       |       |        | 100.0  |

AEI.06.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

|                                                                                                                                                                                                           |                                   |          |           |                 |            |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| AO130183800460 - ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y AMPLIACION DE AREAS VERDES EN PARQUES, PLAZAS, AVENIDAS Y OVALOS                                                                               | UNIDAD DE AREAS VERDES Y ORNATO   | Muy Alta | HECTAREA  | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 12.00 | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   |          |           |                 | EJECUTADO  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 30.00 |        |
| AO130183800502 - FORMULACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA AMBIENTAL, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   |          |           |                 | EJECUTADO  | 9.00  | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 17.00 | 20.00 | 81.00 |        |

AO130183800503 - REDUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

|                                   |          |          |                 |            |          |          |          |          |          |          |           |          |        |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|
| SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | TONELADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,554.00 | 1,554.00 | 1,554.00 | 1,554.00 | 1,554.00 | 1,554.00 | 1,554.00  | 9,324.00 | 100.00 |
|                                   |          |          |                 | EJECUTADO  | 3166.30  | 2327.50  | 3003.10  | 2377.00  | 2745.20  | 2635.50  | 16,254.60 |          | 100.0  |

AEI.06.03 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 |            |          |          |           |          |          |          |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| AO130183800455 - SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIAS UNIDADES Y AREAS.                                 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | ACCION    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00     | 2.00     | 2.00      | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 12.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 | EJECUTADO  | 2.00     | 2.00     | 2.00      | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 12.00     |        |
| AO130183800456 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL                                      | GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | ACCION    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00    | 10.00    | 10.00     | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 60.00     | 91.67  |
|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 | EJECUTADO  | 4.00     | 10.00    | 10.00     | 10.00    | 10.00    | 11.00    | 55.00     |        |
| AO130183800501 - EVALUACION Y APROBACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS                                                              | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL             | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 0.00     | 11,436.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 11,436.00 | 0.00   |
|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |        |
| AO130183800504 - PROMOCION DE LA EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL A LA CIUDADANIA Y ACCIONES DE EVALUACION Y SUPERVISION AMBIENTAL. | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL             | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 8.00     | 8.00     | 8.00      | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 48.00     | 0.00   |
|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |        |
| AO130183800505 - BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y ALMACENAMIENTO                                              | SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL             | Muy Alta | KILOMETRO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 6,430.00 | 5,808.00 | 6,430.00  | 6,223.00 | 6,430.00 | 6,223.00 | 37,544.00 | 94.63  |
|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 | EJECUTADO  | 3346.75  | 6178.61  | 6436.04   | 6693.49  | 6693.49  | 6178.61  | 35,526.99 |        |
| AO130183800536 - ACTUALIZACION DE REGISTRO DE OBRAS QUE QUIEREN MANTENIMIENTO                                                    | GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00      | 100.00 |
|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00      |        |
| AO130183800537 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.                                                                     | GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | ACCION    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00      | 100.00 |
|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00      |        |
| AO130183800538 - ELABORACION DE INFORMES, MEMORANDO, CARTA, OFICIOS U OTROS.                                                     | GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION AMBIENTAL | Muy Alta | INFORME   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 500.00   | 500.00   | 500.00    | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 3,000.00  | 100.00 |
|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 | EJECUTADO  | 495.00   | 500.00   | 550.00    | 580.00   | 550.00   | 850.00   | 3,525.00  |        |
|                                                                                                                                  |                                               |          |           |                 |            |          |          |           |          |          |          |           | 73.3   |

OEI.07 REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO Y DESASTRES NATURALES ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

AEI.07.01 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA







## AEI.09.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA OPORTUNA

|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 |            |        |         |        |        |        |        |        |        |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----------|
| AOI30183800293 - EVALUACION Y DETERMINACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS                                                                      | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Alta     | DOCUMENTO  | No Acumulado    | PROGRAMADO | 115.00 | 115.00  | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | - | 100.00   |
|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 | EJECUTADO  | 84.00  | 151.00  | 121.00 | 205.00 | 219.00 | 300.00 |        |        | - | 100.00   |
| AOI30183800300 - FORMACION DE EXPEDIENTES EJECUCION COACTIVA, EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS. | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Alta     | DOCUMENTO  | No Acumulado    | PROGRAMADO | 30.00  | 30.00   | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | - | 100.00   |
|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 | EJECUTADO  | 0.00   | 1000.00 | 680.00 | 772.00 | 998.00 | 832.00 |        |        | - | 100.00   |
| AOI30183800298 - ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL IMPUESTO PREDIAL                 | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Muy Alta | INFORME    | No Acumulado    | PROGRAMADO | 2.00   | 0.00    | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | - | 87.50    |
|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | - | 87.50    |
| AOI30183800297 - EXPEDICION DE CONSTANCIA, CERTIFICADOS Y ATENCION DE RECLAMOS Y ALEGATOS                                                                              | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Alta     | DOCUMENTO  | No Acumulado    | PROGRAMADO | 8.00   | 10.00   | 8.00   | 10.00  | 8.00   | 10.00  | 8.00   | 10.00  | - | 100.00   |
|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 | EJECUTADO  | 4.00   | 4.00    | 236.00 | 235.00 | 227.00 | 203.00 |        |        | - | 100.00   |
| AOI30183800296 - ACTUALIZACION DE LOS VALORES DE PREDIOS                                                                                                               | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Muy Alta | ACCION     | No Acumulado    | PROGRAMADO | 20.00  | 20.00   | 50.00  | 50.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 25.17    |
|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 | EJECUTADO  | 3.00   | 2.00    | 0.00   | 1.00   | 1.00   | 123.00 |        |        | - | 25.17    |
| AOI30183800301 - OPERATIVOS DE FIZCALIZACION DE AVISOS PUBLICITARIOS, LICENCIAS DE ESTABLECIDOS COMERCIALES, SERVICIOS DE GIROS ESPECIALES                             | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Alta     | ACCION     | No Acumulado    | PROGRAMADO | 15.00  | 15.00   | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | - | 100.00   |
|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 | EJECUTADO  | 2.00   | 14.00   | 27.00  | 47.00  | 27.00  | 7.00   |        |        | - | 100.00   |
| AOI30183800303 - VERIFICACION DE PREDIOS Y ACTUALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS PARA DETERMINAR LA CORRECTA APLICACION DE TRIBUTOS.                                  | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Alta     | INSPECCION | No Acumulado    | PROGRAMADO | 50.00  | 50.00   | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | - | 100.00   |
|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 | EJECUTADO  | 234.00 | 211.00  | 48.00  | 60.00  | 58.00  | 65.00  |        |        | - | 100.00   |
| AOI30183800551 - EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS                                                                                                 | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Alta     | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 200.00 | 200.00 | 200.00 | - | 100.00   |
|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 | EJECUTADO  | 518.00 | 627.00  | 602.00 | 500.00 | 452.00 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | - | 3,195.00 |
| AOI30183800552 - MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PLAN DE INCENTIVOS, RECAUDACION Y FICALIZACION DE LAS UNIDADES                                | GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | Alta     | INFORME    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | - | 100.00   |
|                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                 | EJECUTADO  | 1.00   | 1.00    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00   | - | 100.00   |

## AEI.09.03 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.02: 90.3

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |           |                 |            |       |       |       |       |       |        |        |        |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---|--------|
| AOI30183800224 - APROBACION DE PLANES , INSTRUMENTOS DE GESTION Y DOCUMENTOS OFICIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL.                                                                                                                                                          | ALCALDIA                                             | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 56.00 | 29.00 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00  | 45.00  | 45.00  | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |           |                 | EJECUTADO  | 56.00 | 50.00 | 46.00 | 45.00 | 48.00 | 45.00  | 45.00  | 45.00  | - | 290.00 |
| AOI30183800225 - REVISION , DE ANALISIS DE PROYECTOS DE ORDENANZA Y EMISION DE DICTAMENES                                                                                                                                                                                  | ALCALDIA                                             | Muy Alta | DOCUMENTO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 16.00  | 16.00  | - | 96.88  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |           |                 | EJECUTADO  | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00  | 16.00  | 16.00  | - | 93.00  |
| AOI30183800228 - REPRESENTACIÓN A LA INSTITUCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FESTIVAS, CONMEMORATIVAS, CIVICAS, CULTURALES Y COORDINACIÓN CON DIFERENTES ORGANISMOS SOCIALES, CIVILES, VECINALES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO.. | ALCALDIA                                             | Alta     | ACCION    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 25.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | - | 80.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |           |                 | EJECUTADO  | 25.00 | 23.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 35.00  | 35.00  | 35.00  | - | 168.00 |
| AOI30183800226 - CONVOCAR, PRESIDIR Y PROPONER AL CONCEJO; PROYECTOS DE ORDENANZA, EDICTOS Y ACUERDOS. EN SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.                                                                                                                | ALCALDIA                                             |          | SESION    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |           |                 | EJECUTADO  | 6.00  | 7.00  | 6.00  | 6.00  | 5.00  | 6.00   | 6.00   | 6.00   | - | 36.00  |
| AOI30183800326 - ATENCION DE CONSULTAS, GUIAS PERSONALIZADAS PARA LA RENOVACION Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE JUNTAS VECINALES Y DEMAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO, ASI COMO LA PARTICIPACION EN                                                                | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SEGURIDAD |          | ACCION    | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00  | 60.00  | 60.00  | - | 50.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |           |                 | EJECUTADO  | 4.00  | 4.00  | 5.00  | 8.00  | 5.00  | 4.00   | 4.00   | 4.00   | - | 30.00  |









| LOS HECHOS VITALES Y RESERVA DE LOS LIBROS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN                                                                                                                      |                                                       |          |                      |                 |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                                               |                                                       |          |                      |                 |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800523 - PARTICIPACION Y/O PRESIDIR REUNIONES DE DIVERSA INDOLE CON CARACTER INSTITUCIONAL                                                                                                  | GERENCIA MUNICIPAL                                    | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA  | Acumulado Anual | PROGRAMADO 2.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 21.00                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 22.00                              |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800528 - ORGANIZACION, REGISTRO, CUSTODIA Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES.                                                                                            | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                             | Muy Alta | DOCUMENTO            | Acumulado Anual | PROGRAMADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 48.00 195.00 292.00 293.00 282.00 214.00 1,324.00                |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800529 - DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, CUSTODIA DE BIENES Y EQUIPOS.                                                                                                          | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                             | Muy Alta | DOCUMENTO            | Acumulado Anual | PROGRAMADO 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 750.00                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 48.00 195.00 202.00 293.00 282.00 214.00 1,234.00                |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800530 - ORGANIZACION, FORMULACION, PROGRAMACION Y CONVOCAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PARA BIENES Y SERVICIOS Y OBRAS.                                                                | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                             | Muy Alta | RESOLUCION           | Acumulado Anual | PROGRAMADO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 0.00 3.00 11.00 10.00 10.00 3.00 37.00                           |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800531 - ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO MENORES A 8 UIT Y REGISTRO DEL GASTO EN EL SIAF CORRESPONDIENTES A LAS FASES DEL COMPROMISO ANUAL Y MENSUAL.                           | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                             | Muy Alta | EXPEDIENTE           | Acumulado Anual | PROGRAMADO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 1314.00 1713.00 1584.00 1715.00 2082.00 1860.00 10,268.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800532 - RECEPCION, VERIFICACION, REGISTRO, ADMINISTRAR Y REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS.                                      | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                             | Muy Alta | EXPEDIENTE TRAMITADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 4,800.00              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 1314.00 1713.00 1584.00 1715.00 2082.00 1860.00 10,268.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800517 - GESTION Y CONTROL POR LAS ACCIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA                                                                                                                      | GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | DOCUMENTO            | Acumulado Anual | PROGRAMADO 85.00 85.00 85.00 95.00 95.00 100.00 545.00                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 74.00 69.00 70.00 102.00 71.00 55.00 441.00                      |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800518 - ADMINISTRACION Y CUSTODIA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE ACUERDO AL SISTEMA DE ARCHIVOS.                                                                         | GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | REPORTE              | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 59.00 52.00 72.00 67.00 85.00 51.00 386.00                       |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800519 - RECEPCION DE LA CORRESPONDENCIA DOCUMENTAL Y ATENCION A LOS ADMINISTRADOS.                                                                                                         | GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | EXPEDIENTE           | Acumulado Anual | PROGRAMADO 1,800.00 2,200.00 2,200.00 2,320.00 2,320.00 2,318.00 13,158.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 3330.00 4839.00 6267.00 6225.00 3630.00 3417.00 27,708.00        |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800520 - PROYECTAR, REVISAR, Y NOTIFICAR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS COMO: RESOLUCIONES, INFORMES, OFICIOS, CARTA, CONVENIOS Y MEMORANDOS.                                                        | GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | DOCUMENTO            | Acumulado Anual | PROGRAMADO 150.00 150.00 200.00 220.00 200.00 180.00 1,100.00              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 250.00 300.00 345.00 384.00 376.00 393.00 2,048.00               |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800521 - REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION, DIRECTIVAS PROPUUESTAS, BASES DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Y DEMAS DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES            | GERENCIA MUNICIPAL                                    | Muy Alta | DOCUMENTO            | Acumulado Anual | PROGRAMADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 105.00 106.00 98.00 100.00 101.00 100.00 610.00                  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800522 - GESTION Y COORDINACION CON DIFERENTES ORGANIZACIONES Y/O INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.                                                                                        | GERENCIA MUNICIPAL                                    | Muy Alta | ACTIVIDAD EFECTUADA  | Acumulado Anual | PROGRAMADO 10.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 36.00                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 10.00 8.00 5.00 6.00 5.00 6.00 40.00                             |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800509 - CERTIFICACION Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA PROCESOS DE SELECCION, ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS, BENEFICIOS SOCIALES, BIENES Y SERVICIOS, ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS. | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                           | Muy Alta | INFORME              | Acumulado Anual | PROGRAMADO 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 792.00                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 25.00 25.00 25.00 30.00 35.00 30.00 170.00                       |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800510 - ELABORACION, FORMULACION, EJECUCION, EVALUACION Y CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRIMER SEMESTRE Y PRESUPUESTO ANUAL                                                             | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                           | Muy Alta | INFORME TECNICO      | Acumulado Anual | PROGRAMADO 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00                              |  |  |  |  |  |  |  |
| AOI30183800511 - MODIFICACION DE LA PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL PCA, A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO Y A NIVEL INSTITUCIONAL O POR INCORPORACION DE MAYORES FONDOS.                            | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                           | Muy Alta | ANALISIS             | Acumulado Anual | PROGRAMADO 50.00 30.00 20.00 20.00 25.00 25.00 170.00                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |                      |                 | EJECUTADO 250.00 250.00 260.00 280.00 250.00 200.00 1,490.00               |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 |            |          |          |          |          |          |          |          |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| AOI30183800512 - PROGRAMACION MULTIANUAL DE PRESUPUESTO 2022-2024 Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE OPINION PRESUPUESTAL.                                                                                                 | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO                            | Muy Alta | ACCION             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 100.00   | 500.00    | 24.60  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 11.00    | 12.00    | 25.00    | 20.00    | 25.00    | 30.00    | 30.00    | 123.00    |        |
| AOI30183800513 - SUPERVISION Y CONDUCCION DE DOCUMENTOS DE GESTION, PROGRAMACION DE INVERSIONES ANUAL Y MULTIANUAL 2022-2024 Y GUIAR LA ARTICULACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                 | Muy Alta | DOCUMENTO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 13.00    | 13.00    | 13.00    | 13.00    | 84.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 95.00    | 85.00    | 109.00   | 98.00    | 106.00   | 65.00    | 65.00    | 558.00    |        |
| AOI30183800516 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR.                                                                                                                                                          | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                        | Muy Alta | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00      | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00      |        |
| AOI30183800442 - INSPECCION Y COORDINACION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR ADMINISTRACION INDIRECTA.                                                                                       | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | Muy Alta | ACCION             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 1.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 13.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 6.00     | 7.00     | 5.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 36.00     |        |
| AOI30183800443 - INSPECCION DE LA EJECUCION DE PLANES DE MANTENIMIENTO                                                                                                                                                 | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | Muy Alta | INSPECCION         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 12.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 15.00     |        |
| AOI30183800445 - LIQUIDACION DE OBRAS                                                                                                                                                                                  | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | Muy Alta | DOCUMENTO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2.00      | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 3.00     | 5.00     | 4.00     | 3.00     | 1.00     | 1.00     | 17.00     |        |
| AOI30183800446 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 42253 GERARDO ARIAS COPAJA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA-TACNA-TACNA.       | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | Muy Alta | ACCION             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |        |
| AOI30183800462 - GESTION DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS                                                                                                                                       | SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO                        | Muy Alta | ACCION             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 10.00    | 10.00    | 85.00     | 87.06  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 15.00    | 15.00    | 16.00    | 15.00    | 13.00    | 13.00    | 74.00     |        |
| AOI30183800463 - REALIZACION DEL ESTUDIO, EVALUACION Y GESTION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, Y EQUIPOS.                                                                                               | SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO                        | Alta     | ACCION             | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2.00      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |        |
| AOI30183800436 - MONITOREO DE PROYECTOS DE PRE INVERSION.                                                                                                                                                              | SUB GERENCIA DE OBRAS                                  | Muy Alta | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 12.00     | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |        |
| AOI30183800437 - MONITOREO DE OBRAS EN EJECUCION                                                                                                                                                                       | SUB GERENCIA DE OBRAS                                  | Alta     | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 24.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 34.00     |        |
| AOI30183800438 - INFORMES DE PRELIQUIDACION Y/O OBRAS CULMINADAS                                                                                                                                                       | SUB GERENCIA DE OBRAS                                  | Muy Alta | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |        |
| AOI30183800439 - MONITOREO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO (COOMPONENTE I INFRAESTRUCTURA).                                                                                                                                  | SUB GERENCIA DE OBRAS                                  | Muy Alta | INFORME            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00      | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00      |        |
| AOI30183800440 - REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICOS                                                                                                                                                          | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | Muy Alta | EXPEDIENTE TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00     | 2.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 8.00      | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 3.00     | 28.00    | 2.00     | 4.00     | 3.00     | 4.00     | 4.00     | 44.00     |        |
| AOI30183800441 - INSPECCION DE PROYECTOS DE INVERSION                                                                                                                                                                  | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | Muy Alta | INSPECCION         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 4.00      | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 4.00     | 8.00     | 8.00     | 9.00     | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 45.00     |        |
| AOI30183800393 - RECOPILACION Y REGISTRO DE RECIBOS DE INGRESO.                                                                                                                                                        | SUB GERENCIA DE TESORERIA                              | Muy Alta | RECIBOS            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 240.00    | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 3967.00  | 5701.00  | 3579.00  | 35.00    | 38.00    | 39.00    | 39.00    | 13,359.00 |        |
| AOI30183800394 - ORDENAMIENTO, CUSTODIA DE COMPROBANTES DE PAGO Y DOCUMENTACION PARA ARCHIVO.                                                                                                                          | SUB GERENCIA DE TESORERIA                              | Muy Alta | EXPEDIENTE         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00  | 47.21  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 800.00   | 500.00   | 1350.00  | 1450.00  | 149.00   | 149.00   | 4,249.00  |        |
| AOI30183800396 - ADMINISTRACION DE DEUDA INTERNA                                                                                                                                                                       | SUB GERENCIA DE TESORERIA                              | Muy Alta | CUOTA              | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00      | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 3.00     | 148.00   | 8704.00  | 8,355.00  |        |
| AOI30183800433 - REUNIONES DE COORDINACIONES CON RESIDENTE.                                                                                                                                                            | SUB GERENCIA DE OBRAS                                  | Muy Alta | ACTA               | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 30.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |                    |                 | EJECUTADO  | 3.00     | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 37.00     |        |



|                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |          |            |                 |                         |                     |                      |                     |                     |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| AOI30183800434 - REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA Y PROYECTOS.                                                                                                             | SUB GERENCIA DE OBRAS                                  | Muy Alta | INFORME    | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 2.00<br>5.00        | 2.00<br>0.00         | 2.00<br>0.00        | 2.00<br>0.00        | 2.00<br>0.00        | 2.00<br>5.00           |
| AOI30183800435 - REVISION Y/O TRAMITE A DOCUMENTACION                                                                                                                                                                      | SUB GERENCIA DE OBRAS                                  | Muy Alta | INFORME    | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 20.00<br>274.00     | 20.00<br>278.00      | 20.00<br>222.00     | 20.00<br>256.00     | 20.00<br>239.00     | 120.00<br>1,554.00     |
| AOI30183800377 - RESOLUCION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARATER LABORAL, ENCARGO INTERNO, VIATICOS SUBSIDIOS, LICENCIAS CON O SIN GOCE DE HABER.                                                                     | GERENCIA DE ADMINISTRACION                             | Muy Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 13.00<br>17.00      | 13.00<br>17.00       | 13.00<br>17.00      | 13.00<br>49.00      | 13.00<br>28.00      | 78.00<br>175.00        |
| AOI30183800378 - GESTION Y PROCESO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE, TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA, INTERNET).                                                                   | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                              | Muy Alta | ACCION     | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 5.00<br>3.00        | 5.00<br>4.00         | 5.00<br>5.00        | 5.00<br>5.00        | 5.00<br>5.00        | 30.00<br>27.00         |
| AOI30183800388 - ELBORACION MODIFICACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.                                                                                                                          | SUB GERENCIA DE LOGISTICA                              | Muy Alta | RESOLUCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00<br>1.00        | 1.00<br>2.00         | 1.00<br>2.00        | 1.00<br>2.00        | 1.00<br>0.00        | 6.00<br>9.00           |
| AOI30183800390 - CONTROL Y ANALISI DE LOS EXPEDIENTES PARA EJECUCION PARA LA EJECUCION DE LA FASE DE DEVENGADO.                                                                                                            | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD                           | Muy Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 900.00<br>1265.00   | 11,610.00<br>2924.00 | 1,600.00<br>1748.00 | 1,800.00<br>3097.00 | 2,000.00<br>3118.00 | 19,710.00<br>14,343.00 |
| AOI30183800391 - ADMINISTRACION Y DESARROLLO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD.                                                                                                                                     | SUB GERENCIA DE TESORERIA                              | Muy Alta | DOCUMENTO  | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 150.00<br>145.00    | 150.00<br>112.00     | 150.00<br>282.00    | 150.00<br>145.00    | 150.00<br>149.00    | 900.00<br>978.00       |
| AOI30183800392 - REVISION Y EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO.                                                                                                                                                               | SUB GERENCIA DE TESORERIA                              | Muy Alta | EXPEDIENTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1,500.00<br>1996.00 | 1,500.00<br>1944.00  | 1,500.00<br>1950.00 | 1,500.00<br>1300.00 | 1,500.00<br>149.00  | 9,000.00<br>8,789.00   |
| AOI30183800351 - CONDUCCION, ORGANIZACION, ORGANIZACION Y DISTRIBUCION DE LA DOCUMENTACION DE LAS SUBGERENCIAS A CARGO.                                                                                                    | GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES                   | Alta     | DOCUMENTO  | No Acumulado    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 300.00<br>350.00    | 320.00<br>330.00     | 350.00<br>320.00    | 300.00<br>360.00    | 320.00<br>350.00    | -<br>-                 |
| AOI30183800371 - ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA OBTENER INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES JUDICIALES, ARBITRALES, CONCILIATORIOS Y OTROS.                                                  | OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA                        | Muy Alta | DOCUMENTO  | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 60.00<br>107.00     | 55.00<br>114.00      | 55.00<br>415.00     | 60.00<br>109.00     | 55.00<br>122.00     | 340.00<br>983.00       |
| AOI30183800372 - REPRESENTACION Y ASISTENCIA A DILIGENCIA JUDICIALES, ARBITRALES, CONCILIATORIAS Y OTRAS PROGRAMAS.                                                                                                        | OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA                        | Muy Alta | DOCUMENTO  | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 22.00<br>35.00      | 30.00<br>59.00       | 30.00<br>55.00      | 20.00<br>35.00      | 20.00<br>48.00      | 152.00<br>262.00       |
| AOI30183800373 - REPRESENTACION Y LA DEFENSA JURIDICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS.                                                                             | OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA                        | Muy Alta | DOCUMENTO  | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 60.00<br>815.00     | 60.00<br>252.00      | 60.00<br>216.00     | 60.00<br>118.00     | 60.00<br>92.00      | 360.00<br>1,601.00     |
| AOI30183800375 - REVISION EVALUACION Y CONTROL DE PLANILLAS,CHEQUES, DOCUMENTOS VALORADOS, ABONOS EN CCI ENTRE OTROS.                                                                                                      | GERENCIA DE ADMINISTRACION                             | Muy Alta | DOCUMENTO  | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1,500.00<br>1178.00 | 1,500.00<br>1178.00  | 1,500.00<br>4286.00 | 1,500.00<br>4374.00 | 1,500.00<br>3275.00 | 9,000.00<br>15,469.00  |
| AOI30183800376 - GESTION Y APROBACION LA EMISION DE LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES, DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS, DE RECURSOS HUMANOS Y SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS. | GERENCIA DE ADMINISTRACION                             | Muy Alta | DOCUMENTO  | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 2.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00        | 2.00<br>1.00           |
| AOI30183800288 - ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD.                                                                                                                       | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | Muy Alta | INFORME    | No Acumulado    | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 4.00<br>4.00        | 4.00<br>4.00         | 2.00<br>2.00        | 2.00<br>2.00        | 1.00<br>1.00        | -<br>-                 |
| AOI30183800290 - REGISTRO DE LAS REUNIONES DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (CSI) Y A LOS ORGANOS CON LOS RESPONSABLES QUE REALIZAN FUNCIONES DE UF Y UEL.                                                         | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | Muy Alta | REGISTRO   | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1.00<br>1.00        | 1.00<br>1.00         | 1.00<br>1.00        | 1.00<br>1.00        | 1.00<br>1.00        | 6.00<br>6.00           |

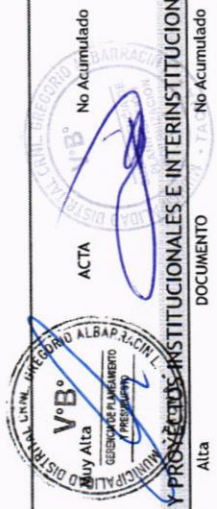


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 |            |         |         |       |        |        |       |          |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|----------|---|--------|
| AO130183800289 - SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE LA ENTIDAD EN CADA FASE DEL CICLO DE INVERSION.                                                                                                                                                                                                | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | Muy Alta | INFORME         | No Acumulado    | PROGRAMADO | 4.00    | 4.00    | 4.00  | 4.00   | 5.00   | 4.00  | 4.00     | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 4.00    | 4.00    | 4.00  | 4.00   | 5.00   | 4.00  | 4.00     | - |        |
| AO130183800291 - EVALUACION EXPOST DE LAS INVERSIONES Y EL SEGUIMIENTO DE CIERRE DE BECHAS.                                                                                                                                                                                                       | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | Muy Alta | INFORME TECNICO | No Acumulado    | PROGRAMADO | 1.00    | 1.00    | 1.00  | 1.00   | 1.00   | 1.00  | 1.00     | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 1.00    | 2.00    | 1.00  | 2.00   | 2.00   | 2.00  | 2.00     | - |        |
| AO130183800292 - ESTUDIOS PRE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                                           | SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | Muy Alta | EXPEDIENTE      | No Acumulado    | PROGRAMADO | 5.00    | 5.00    | 5.00  | 5.00   | 5.00   | 5.00  | 5.00     | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 5.00    | 5.00    | 5.00  | 5.00   | 5.00   | 5.00  | 5.00     | - |        |
| AO130183800350 - REGISTRO Y REALIZACION DE SEGUIMIENTO A AVANCES FISICO - FINANCIEROS CON LOS FORMATOS N8 Y FORMATO N12B DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.                                                                                                                                           | GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES                   | Alta     | REGISTRO        | No Acumulado    | PROGRAMADO | 8.00    | 8.00    | 8.00  | 8.00   | 8.00   | 8.00  | 8.00     | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 12.00   | 8.00    | 6.00  | 12.00  | 12.00  | 10.00 | 10.00    | - |        |
| AO130183800261 - EVALUACION, REVISION DE ORDEANZAS, ACUERDOS Y SUSCRIPCION DE CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCION, ASI COMO PROYECCION DE RESOLUCIONES ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL.                                                                                                 | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA                          | Muy Alta | RESOLUCION      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00  | 90.00   | 92.00 | 94.00  | 87.00  | 47.00 | 510.00   | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 100.00  | 90.00   | 92.00 | 94.00  | 87.00  | 47.00 | 510.00   | - |        |
| AO130183800264 - VERIFICACION FISICA IN SITU DE BIENES PATRIMONIALES, EFECTIVIZANDO SU ENTRADA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.                                                                                                            | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL                          | Muy Alta | ACCION          | No Acumulado    | PROGRAMADO | 12.00   | 12.00   | 12.00 | 12.00  | 12.00  | 12.00 | 12.00    | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 12.00   | 12.00   | 12.00 | 12.00  | 12.00  | 35.00 | 35.00    | - |        |
| AO130183800263 - INFORME DE GESTION, CONTABLES Y TECNICOS DE ALTA, BAJA Y DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES ASI COMO LA EVALUACION Y EJECUCION DE ALTA, BAJA DE DONACIONES, OBSOLENCIA, REPOSICION, PERMUTA, FALTANTES, SOBANTES, REPARACION ONEROSA, SANEAMIENTO DEL REGISTRO PATRIMONIAL, SUBASTA. | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL                          | Muy Alta | INFORME         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00   | 20.00   | 20.00 | 20.00  | 20.00  | 20.00 | 120.00   | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 20.00   | 12.00   | 35.00 | 35.00  | 35.00  | 12.00 | 149.00   | - |        |
| AO130183800269 - GESTION DE LA PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE RECURSOS HUMANOS.                                                                                                                                                                                                                  | SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS            | Muy Alta | DOCUMENTO       | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00    | 2.00    | 1.00  | 3.00   | 2.00   | 4.00  | 14.00    | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 1831.00 | 1483.00 | 85.00 | 117.00 | 121.00 | 49.00 | 3,686.00 | - |        |
| AO130183800275 - COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA.                                                                                                                                                                                                            | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                 | Muy Alta | SUPERVISION     | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 8.00    | 5.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.00    | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 8.00    | 7.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 15.00    | - |        |
| AO130183800277 - GESTION Y MONITOREO A PROPUUESTA DE LINEAMIENTOS INTERNOS COMO DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.                                                                                               | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                 | Alta     | DOCUMENTO       | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00   | 15.00   | 15.00 | 12.00  | 12.00  | 12.00 | 81.00    | - | 59.26  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 15.00   | 13.00   | 3.00  | 4.00   | 11.00  | 2.00  | 48.00    | - |        |
| AO130183800242 - RECTIFICACION ADMINISTRATIVA, ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES; ANOTACIONES MARGINALES (FILIACION, CAMBIO DE NOMBRE, APELLIDOS, VIA JUDICIAL) DIVORCIOS ULTERIOR. (VIA JUDICIAL, NOTARIAL Y MUNICIPAL                                                              | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL                               | Alta     | ACTA            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00   | 10.00   | 10.00 | 10.00  | 10.00  | 12.00 | 62.00    | - | 43.55  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 3.00    | 3.00    | 9.00  | 3.00   | 5.00   | 4.00  | 27.00    | - |        |
| AO130183800243 - CONDUCCION Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL- RENIEC, EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROYECCION DE RESOLUCION DE MATRIMONIOS, SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR.                                             | UNIDAD DE REGISTRO CIVIL                               | Alta     | RESOLUCION      | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15.00   | 15.00   | 15.00 | 18.00  | 18.00  | 18.00 | 99.00    | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 26.00   | 37.00   | 18.00 | 29.00  | 37.00  | 17.00 | 164.00   | - |        |
| AO130183800245 - ORGANIZACION, EJECUCION DE ACTIVIDADES, PROTOCOLARES, OFICIALES Y DE CARACTER INTERINSTITUCIONAL.                                                                                                                                                                                | SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                   |          | EVENTOS         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4.00    | 4.00    | 4.00  | 4.00   | 4.00   | 4.00  | 24.00    | - | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |                 |                 | EJECUTADO  | 5.00    | 12.00   | 20.00 | 15.00  | 20.00  | 25.00 | 97.00    | - |        |


  
 VºBº
   
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
   
 RESOLUCION
   
 EVENTOS



|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| AO130183800246 - CONDUCCION INSTITUCIONAL, SUPERVISION Y CONTROL A LAS UNIDADES ORGANICAS INSTITUCIONALES                                                                                                                         | GERENCIA MUNICIPAL                                    | Muy Alta | DOCUMENTO         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 152.00   | 152.00   | 152.00   | 152.00   | 152.00   | 152.00   | 152.00   | 912.00   | 912.00   | 95.34  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 150.00   | 153.00   | 150.00   | 151.00   | 150.00   | 150.00   | 152.00   | 906.00   | 906.00   |        |
| AO130183800257 - EVALUACION DE FICHAS TECNICAS O PERFIL DEL PROYECTO EN LA FASE DE FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSION.                                                                                            | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS              | Muy Alta | INFORME TECNICO   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 2.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 7.00     | 7.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 8.00     | 2.00     | 5.00     | 2.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 17.00    | 17.00    |        |
| AO130183800258 - EVALUACION DE LA CONSISTENCIA ENTRE EL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE Y LA FICHA TECNICA O PERFIL DEL PROYECTO.                                                                                      | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS              | Muy Alta | INFORME TECNICO   | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 30.00    | 30.00    | 16.67  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 5.00     | 5.00     |        |
| AO130183800244 - DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES A TRAVES DE LA PRENSA ESCRITA, RADIO, TV, PRENSA DIGITAL Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES.                                                                                  | SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                  | Muy Alta | PUBLICACION       | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 11.00    | 71.00    | 71.00    | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 15.00    | 17.00    | 150.00   | 200.00   | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 982.00   | 982.00   |        |
| AO130183800231 - EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO                                                                                                                                                                     | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                       | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00     | 6.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00     | 6.00     |        |
| AO130183800232 - EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOS Y/O HOJAS INFORMATIVAS                                                                                                                                                       | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                       | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00     | 6.00     | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 6.00     | 6.00     |        |
| AO130183800233 - DISPOSICION PARA CONVOCAR, PRESIDIR Y PROPONER AL CONCEJO, PRODUCTOS DE ORDENANZA, EDICTOS Y ACUERDOS EN SESIONES DE CONCEJO ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.                                                         | GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | DOCUMENTO         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 120.00   | 120.00   | 44.17  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 12.00    | 3.00     | 12.00    | 10.00    | 10.00    | 6.00     | 6.00     | 53.00    | 53.00    |        |
| AO130183800234 - DESARROLLO DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y FORMULACION DE PLANES DE TRABAJO PARA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                         | GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | SESION            | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 12.00    | 12.00    | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 5.00     | 2.00     | 2.00     | 3.00     | 2.00     | 3.00     | 3.00     | 17.00    | 17.00    |        |
| AO130183800235 - FUNCION DE COMPARAR, AUTENTICAR LA FIDELIDAD DEL CONTENIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD.                                                                                                                  | GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Muy Alta | DOCUMENTO         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 250.00   | 250.00   | 250.00   | 250.00   | 250.00   | 250.00   | 250.00   | 1,500.00 | 1,500.00 | 44.47  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 81.00    | 92.00    | 83.00    | 120.00   | 179.00   | 112.00   | 112.00   | 667.00   | 667.00   |        |
| AO130183800268 - GESTION DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL                                                                                                                                                                | SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS           | Muy Alta | PLANILLA          | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 98.63  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 781.00   | 889.00   | 1,104.00 | 973.00   | 1,122.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 5,918.00 | 5,918.00 |        |
| AO130183800270 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INSTITUCION                                                                                                                       | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO             | Muy Alta | DOCUMENTO         | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 30.00    | 30.00    | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 12.00    | 30.00    | 15.00    | 19.00    | 16.00    | 12.00    | 12.00    | 104.00   | 104.00   |        |
| AO130183800262 - CONTROL, CODIFICACION Y REGISTRO DE LOS BIENES ASI COMO LA ASIGNACION PERSONAL Y DESPLAZAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES A LOS USUARIOS RESPONSABLES.                                                             | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL                         | Muy Alta | FICHA TECNICA     | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 480.00   | 480.00   | 60.83  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 75.00    | 45.00    | 43.00    | 43.00    | 43.00    | 43.00    | 43.00    | 292.00   | 292.00   |        |
| AO130183800240 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CARACTER INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO                                                                                                                                              | SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                  | Muy Alta | INFORME           | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 72.00    | 72.00    | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 8.00     | 9.00     | 15.00    | 18.00    | 36.00    | 38.00    | 38.00    | 124.00   | 124.00   |        |
| AO130183800254 - ELABORACION Y REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION, IDARR (INVERSIONES DE OPTIMIZACION, DE AMPLIACION MARGINAL, DE REPOSICION Y HABILITACION) Y PROGRAMAS DE INVERSION PARA FASE PROGRAMACION MULTIANUAL. | SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS              | Alta     | DOCUMENTO TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 11.00    | 11.00    | 100.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 4.00     | 34.00    | 23.00    | 15.00    | 7.00     | 5.00     | 5.00     | 88.00    | 88.00    |        |
| AO130183800349 - GESTION, PARTICIPACION Y COORDINACION DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIVERSOS ORGANOS BAJO SU CARGO DE CARACTER INSTITUCIONAL.                                                                                       | GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES                  | Muy Alta | ACTA              | No Acumulado    | PROGRAMADO | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 100.00   | 100.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |          |                   |                 | EJECUTADO  | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 84.0     | 84.0     |        |


  
**VB**
  
 Muy Alta



| PROGRAMAS DE CRUCE DE INFORMACION                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRIBUTARIA                                                |  |           |          |                 | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.09.05: |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------|----------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                           |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
| OEL 10 IMPULSAR EL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                           |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
| AEL.10.01 DESARROLLO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS DIGITALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                           |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
| AOI30183800525 - GESTION, ADQUISICION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  | DOCUMENTO | Muy Alta | Acumulado Anual |                                 |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMADO                                                |  |           |          | 15.00           | 15.00                           | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 15.00 | 15.00 | 90.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUTADO                                                 |  |           |          | 10.00           | 20.00                           | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 15.00 | 15.00 | 93.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.01:                           |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       | 100.0  |       |       |       |  |  |  |  |
| AEL.10.02 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                           |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
| AOI30183800250 - ADQUISICION Y MANTENIMIENTO HARDWARE, SERVIDORES, BACKUPS, REDES DE TELECOMUNICACIONES                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  | INFORME   | Alta     | Acumulado Anual |                                 |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMADO                                                |  |           |          | 10.00           | 10.00                           | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 10.00 | 60.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUTADO                                                 |  |           |          | 2.00            | 15.00                           | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00  | 13.00 | 66.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.02:                           |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       | 100.0  |       |       |       |  |  |  |  |
| AOI30183800550 - HABILITACION DE HERRAMIENTAS INFORMATICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE OTRAS AREAS                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  | ACCION    | Muy Alta | Acumulado Anual |                                 |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMADO                                                |  |           |          | 0.00            | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 10.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUTADO                                                 |  |           |          | 0.00            | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 15.00 | 45.00 |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.02:                           |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       | 100.0  |       |       |       |  |  |  |  |
| AEL.10.03 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS IMPLEMENTADA                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                           |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
| AOI30183800524 - ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONTINGENCIA Y REQUERIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  | INFORME   | Muy Alta | Acumulado Anual |                                 |       |       |       |       |        |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMADO                                                |  |           |          | 10.00           | 3.00                            | 0.00  | 0.00  | 10.00 | 8.00  | 3.00   | 34.00 |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUTADO                                                 |  |           |          | 20.00           | 30.00                           | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 159.00 |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.03:                           |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       | 100.0  |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)                          |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       | 74.9   |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIANA DEL AV% DEL POI                                   |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       | 100.00 |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AO CON INFORMACIÓN COMPLETA                               |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       | 224    |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA                             |  |           |          |                 |                                 |       |       |       |       | 0      |       |       |       |  |  |  |  |

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
  - c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100.
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-": ni "S.P."
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

