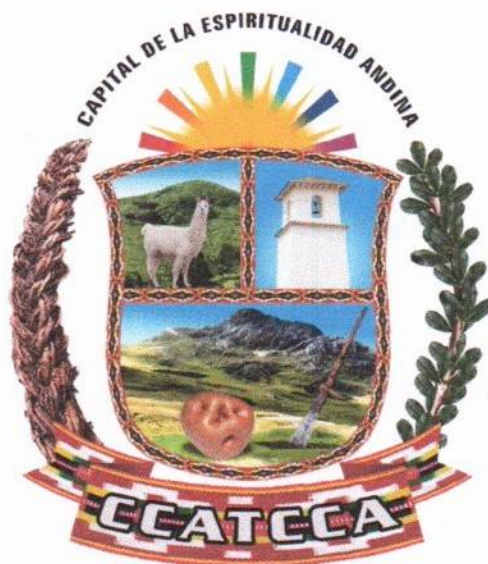


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

EVALUACION ANUAL - 2017



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA -
QUISPICANCHI - CUSCO

DICIEMBRE 2017

PRESENTACION

La Municipalidad Distrital de Ccatcca, Provincia de Quispicanchi, Departamento del Cusco, como gobierno local con autonomía política, económica y administrativa, cuya finalidad de ejercer actos de gobierno administrativo está sujeta al ordenamiento jurídico, representa a la comunidad, promoviendo una adecuada prestación de servicios público locales, el desarrollo integral, sostenible y armónico de su ámbito de competencia.

El POI 2017 es un instrumento de gestión que de acuerdo al diagnóstico de las Unidades Orgánicas y a los objetivos planteados, programa y formula las metas a obtener en el ejercicio, rol que les corresponde cumplir para beneficio de la población.

La evaluación del POI, recopila, analiza y sintetiza la información alcanzada por las Unidades Orgánicas, monitorea y avalúa la consecución de las metas que se han previsto obtener, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos específicos, así como a la adopción oportuna de recomendaciones que permita corregir desviaciones y proponer ajustes necesarios. El documento contiene: el direccionamiento, la metodología aplicada para la evaluación, el cumplimiento por parte de las áreas, el análisis del nivel de cumplimiento, las conclusiones y recomendaciones.



EVALUACION PLAN OPERATIVO 2017

I.- DIRECCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA.

El direccionamiento de la gestión Municipal, en la Municipalidad Distrital de Ccatcca, se sustenta en la política de la gestión actual, y en la normatividad vigente. Su Visión y Misión que se definen en su Plan Estratégico Institucional 2018-2020, las mismas que a continuación se detallan:

II.- VISION

Somos un gobierno local abierto, planificador, eficiente y eficaz, moderno, concertador, promotor del desarrollo sostenible, con valores institucionales que brinda servicio de calidad.

II.- MISION

La Municipalidad Distrital de Ccatcca, tiene como misión promover el desarrollo competitivo, integral, sostenible e inclusivo de su población.

Promoviendo la competitividad de los productores agropecuarios, artesanales y de los prestadores de servicios turísticos, gestionando de manera eficiente el agua y la calidad ambiental, promoviendo también el desarrollo humano y la inclusión social y proveyendo de infraestructura de calidad y moderna; con procesos internos eficientes y recurso humano capacitado y motivado.

IV.- VALORES INSTITUCIONALES

a) Orden

No solo implica efectuar el trabajo en coordinación y armonía entre sus áreas funcionales, sino también en el aspecto personal, la planificación y la distribución del tiempo, en el adecuado uso de los bienes de la institución, la disciplina y adecuado comportamiento de acuerdo a normas internas y externas de cumplimiento general y obligatorio para todo servidor público.



b) Confianza

Está ligada al cumplimiento de los compromisos asumidos, al clima y cultura organizacional que coadyuve a desarrollar una gestión por resultados y la observancia a la normatividad aplicable en procura del bien común sin discriminación ni privilegios, resulta necesario que esta sea administrada de manera transparente y con participación de la ciudadanía y sus representantes.

c) Compromiso

Los gestores públicos locales, deben actuar con compromisos dentro de sus derechos y obligaciones, de acuerdo con las políticas, planes y programas institucionales, asumiendo su rol de agente de cambio y promotor del desarrollo institucional y local; implica la fidelidad hacia la institución para actuar de manera tal que preserve los intereses institucionales, por encima de cualquier interés personal.

d) Respeto

Adecuación de la conducta del servidor municipal hacia la comprensión, la tolerancia, el aprecio y la valoración de las cualidades de su entorno institucional interno y externo. En el respeto de los niveles jerárquicos, propiciar el compañerismo, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, aceptando las ideas de los demás aun cuando ellas puedan ser discrepantes, el buen trato al ciudadano y la atención oportuna y justa a sus demandas.

V.- METODOLOGIA PARA LA EVALUACION.- CALIFICACION DE EFICACIA O DESEMPEÑO

La evaluación del POI interna medir los logros cuantitativos obtenidos en este, el proceso de evaluación, tiene por finalidad detectar si los resultados obtenidos están de acuerdo a los parámetros de eficacia, eficiencia a nivel de UO, para ello se toma la siguiente ponderación:



CALIFICATIVO	PUNTUACION
Bueno – Eficaz	80% a mas
Regular	60% a 79%
Deficiente	Menos de 59%

En base a los cuales se obtendrá las recomendaciones necesarias así como los compromisos institucionales de mejora y sobre todo de cumplimiento en sus funciones.

VI.- INFORMACION PARA EVALUACION ANUAL

Mediante Memorandum Múltiple N° 002-2018-GM-MDCC-Q de fecha 03 de enero de 2018, se dispone a las Sub Gerencias, Jefes de Oficinas y Jefes de Unidades que remitan a la Gerencia Municipal la evaluación del POI correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

VII.- CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS POR NIVEL JERARQUICO Y UNIDAD ORGANICA

7.1 ORGANO DE ALTA DIRECCION

GERENCIA MUNICIPAL.

La Gerencia Municipal responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Municipalidad obtuvo un grado de cumplimiento bueno, entre las que se tiene que destacar la implementación de instrumentos de gestión (MOF, ROF, CAP, POI, PEI y directivas internas), disposición de lineamientos de políticas y medidas a implementar en los documentos de gestión, coordinación constante con las Sub Gerencia, Oficinas, Unidades y áreas para el cumplimiento de metas y objetivos, implementación de recomendación y/o hallazgos del proceso de auditoria de los ejercicios fiscales 2016 y 2017



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA							
GERENCIA MUNICIPAL							
WILFREDO CONDEÑA DIAZ							
ENTIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES	U/M	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJEC. PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
GERENCIA MUNICIPAL	Priorizar acciones orientadas a contar con un sistema de información gerencial, que conlleve a la simplificación administrativa, transparencia y racionalización de procesos administrativos que contribuya a modernizar la gestión municipal.	Resolver y disponer la atención de asuntos internos de la Municipalidad para agilizar la gestión municipal	UND.	16880.00	15000	Formulación de Instrumentos de Gestión (Directivas Internas, Código de Ética, etc)	90.00%
		Supervisar los procesos de selección de adquisición de bienes y servicios en concordancia con la normativa inherente	MES	0	0.00	Se dispuso el control posterior a fin de poder evidenciar que la documentación presentada por los postores sean fidedignas	100%
GERENCIA MUNICIPAL	Programar, ejecutar y monitorear las diversas actividades relacionadas con una eficiente administración de los recursos financieros de la entidad.	Coordinar, controlar y evaluar el cumplimiento en la ejecución del presupuesto institucional en el periodo presupuestario.	MES	0	0.00	evaluación constante de la ejecución de gastos de los diferentes PIP y actividades	100%
		Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad mediante el análisis de los Estados económicos Financieros y seguimiento de los planes municipales	TRI	0	0.00	Evaluación de los ingresos frente a los gastos así como verificación, evaluación y vización de los Estados Financieros	100%
GERENCIA MUNICIPAL		Realizar el seguimiento y control de la formulación y programas de inversión pública	MES	0	0.00	Reuniones y monitoreo a la formulación de programas de inversión Pública	100%



Fortalecer la cultura organizacional y las capacidades de los servidores públicos para un mejor desenvolvimiento laboral	Prestar asesoramiento en asuntos municipales a las diferentes unidades orgánicas, instituciones y organizaciones.	MES	0.00	0.00	Reuniones de coordinación, dificultades y alcance de manera quincenal	100%
	Promover la capacitación del personal en forma colectiva con el objeto de mejorar su formación, capacitación y la prestación de servicios.	TRI	0.00	0.00	Reuniones de sensibilización en el buen trato entre trabajadores, población visitante, así como reconocimiento a los trabajadores, se aprobó el cronograma de capacitaciones	100%
Mejorar el servicio al ciudadano referido al manejo de información veraz y oportuna para la toma de decisiones, mediante la comunicación y difusión como los mecanismos de control político de la gestión, la generación de conciencia, la identificación y compromiso de ciudadanía con las tareas de desarrollo.	Brindar información y absolver consultas a la población, organizaciones, entidades, instituciones y sectores.	MES	0.00	0.00	Atención a la población en general, personal de la Municipal, respecto de absolver consultas, dudas y/o información a proporcionar	100%
	Integrar comisiones y/o representar a la institución en eventos relacionados con la administración pública y que conlleve a optimizar resultados en la gestión.	EVENTO	1200.00	0.00	Se integró comisión de administración, se representó en actos de administración ante otras instituciones públicas y privadas, se participó en eventos institucionales y en capacitaciones los mismos que no conllevaron un costo para la institución	100%
TOTAL			18080.00			

La Gerencia Municipal responsable de planear, organizar, dirigir, y controlar las actividades de la Municipalidad obtuvo un grado de cumplimiento de 98%, obteniendo una calificación **bueno** en el desempeño de sus funciones al haber ejecutado con eficacia, destacando entre ellas la elaboración de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, PAC, POI, etc), disposición de lineamientos de políticas y medidas a implementar en los documentos de gestión, monitoreo a las Sub Gerencias para el cumplimiento de los compromisos asumidos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA									
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INVERSIONES									
CPC DIANE QUIÑONES SAIRE									
ENTIDAD:									
UNIDAD ORGANICA:									
RESPONSABLE:									
ACTIVIDADES	OBJETIVO ESPECIFICO	ESTRATEGIA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO O PROGRAMA	EJEC PRESUPUESTAL	DESC. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %		
Elaboración y presentación de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto	Cumplir con las normas de Presupuesto del Sector Publico	Registro en el SIAF	Dcto	400.00	400.00	Elaboración y presentación de la Conciliación del Marco Legal	100%		
Elaboración y presentación de la Evaluación Presupuestal Anual y Semestral		Registro en la Página Web del Ministerio	Dcto	400.00	400.00				
Actualización del Plan de Desarrollo Concertado Actualizado		Contratación de Servicios	Dcto	90,000.00	0.00				
TUPA actualizada		Evaluación de Documentos	Dcto	15,000.00	0.00				
MOF actualizado	Actualización del PDC, POA, TUPA, MOF, PAP, PAC, otros.	Coordinación con las diferentes Oficinas	Dcto	200.00	200.00	Tener los Instrumentos de Gestión actualizados para poder tomar de guía	60%		
PAP y PAC elaborado y actualizado			Dcto	100.00	100.00				
POI elaborado y actualizado			Dcto	200.00	200.00				
Capacitación a CCL y Actores Sociales.	Conducir el Proceso del Presupuesto Participativo	Invitación a las diferentes	Taller	500.00	0.00	Elaboración del Presupuesto	60%		



000076

	en forma organizada y trabajo en equipo.	comunidades			Participativo de la institución
Rendición de cuentas descentralizado Gestión 2017		Talleres	Taller	2,500.00	2,500.00
Rendición de cuentas descentralizado 1er semestre 2017		Evaluación	Taller	1,000.00	1,000.00
Formalización de acuerdos PIA 2017		Llenado del aplicativo	Taller	2,000.00	2,000.00
Asistencia a Reuniones de Concejo			Jornada	0.00	0.00
Informes sobre avances Presupuestales y Procesos	Asistencia a sesiones de concejo	Análisis sobre la ejecución del presupuesto	Informes	240.00	0.00
Reuniones con CCL	Informes sobre avances Presupuestales de actividades, Proyectos y Procesos a Órganos de Gobierno	Participación en reuniones	Taller	200.00	0.00
Reuniones con Comité de Vigilancia del Ppto Ptvto.	Promover espacios de concertación ciudadana y elaborar documentos normativos como directivas reglamentos u otros	Elaboración de directivas	Taller	400.00	0.00
Acompañamiento y Monitoreo de Proyectos Y Actividades	Garantizar el cumplimiento de los proyectos y actividades consideradas en el PIA 2017	Garantizar la ejecución de los proyectos	Jornada	3,000.00	3,000.00
					100%



Capacitación en Presupuesto por Resultados	Capacitar en temas presupuestales y en la elaboración de programación presupuestal ya sea Mensual, Trimestral o anual	Reuniones con las diferentes Sub Gerencias	Taller	140.00	100.00	Los proyectos ejecutados corresponden a Programas Presupuestales	100%
Asesorías a diversas unidades de la municipalidad en materia de Planificación y Presupuesto	Acompañamiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional	Evaluación Trimestral y Semestral	Jornada	900.00	900.00	Elaboración del Plan Operativo Institucional	100%
Coordinar oportunamente con las diferentes Sub Gerencias y Unidades Orgánicas para la toma de decisiones	Capacitación a actividades y proyectos de la Municipalidad para medir el impacto del trabajo realizado	Evaluaciones	Jornada	420.00	0.00	Sub Gerencias trabajando de manera planificada	100%
Elaborar e informar al MEF sobre Rendición de Cuentas de titulares	Asesorar a diversas áreas en materia de planificación	Coordinaciones	Dcto	70.00	70.00		
Elaborar e informar al MEF sobre el avance del proceso del Pto Ptivo 2018-2020	Coordinar oportunamente con la Sub Gerencia de Desarrollo Social, Dpto de Participación Ciudadana y Unidades Orgánicas para la toma de decisiones	Coordinación	Dcto	300.00	0.00		
Asistencia a Reuniones de Coordinación mensual con los jefes de área	Búsqueda de fuente de financiamiento para proyectos	Evaluaciones	Jornada	1,200.00	0.00		
TOTALS/.				119,170.00	10,870.00		

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, responsable de la programación, formulación, ejecución y evaluación de los procesos técnico de los diferentes sistemas, refleja en promedio con sus equipos funcionales un desempeño bueno con un 88%, sustentando básicamente por la Elaboración y presentación de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, Elaboración y presentación de la Evaluación Presupuestal Anual y Semestral y Rendición de cuentas descentralizado Gestión 2017 y los informes sobre avances presupuestales, gestionar el proceso del presupuesto participativo, formulación del POI y presupuesto institucional entre otros.



000075

UNIDAD ORGANICA		OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES									
UNIDAD		UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS									
RESPONSABLE		ANDY G. FARFAN QUISEP									
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %		
1	ELABORACION DE PROYECTOS	Realizar los estudios previos para analizar los beneficios que se brindarían a la población objetivo.	Elaboración de TDR Elaboración del estudio de pre inversión Evaluación del estudio de pre inversión.	Und Doc ser	6 7 3	S/. 177,941.00	S/. 103,800.00	Se elaboraron un total de 9 proyectos de inversión pública, los mismos que fueron viabilizados según corresponde, de los cuales se asumió el pago de 6 proyectos.	100		
2	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	Brindar a toda la juventud que egresó de la Educación Básica del distrito la oportunidad de continuar Estudios Superiores, postulando a la filial del tecnológico Horacio Zevallos Gámez de la Provincia, que oferta Carreras Tecnológicas de Ind. Alm y comp e inf.	Elaboración de TDR Elaboración de estudio complementarios	Und Ser	1 1	S/. 13,500.00	S/. 3,500.00	Se elaboró un estudio complementario para determinar la factibilidad de un posible proyecto de inversión pública.	50		



3	EVALUACION DE PROYECTOS	Realizar la evaluación técnica del planteamiento del proyecto de pre inversión.	Elaboración de TDR	Und	3	S/. 10,000.00	S/. 12,800.00	Se contrató los servicios profesionales de especialista para la evaluación de proyectos de inversión pública.	100
4	REMUNERACION ES	Garantizar el funcionamiento de la Unidad Formuladora de Proyectos.	Contratar al profesional encargado de la Unidad	ser	3	S/. 17,500.00	S/. 10,500.00	Se contrató el servicio profesional para el funcionamiento de la Unidad.	60
5	TOPOGRAFO	Apoyar en levantamiento topográfico para la elaboración de proyectos.	Contratar al profesional encargado.	Ser	1	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	Se contrató el servicio de un profesional.	100
6	MATERIAL DE ESCRITORIO	Brindar los insumos necesarios para el funcionamiento de la Unidad.	Adquisición de materiales de escritorio.	Glob	1	S/. 4,820.00	S/. 220.00	Se nos proporcionó los materiales requeridos	4.56
7	ALQUILER DE MOVILIDAD	Contribuir en las visitas a campo para la elaboración de los proyectos de pre inversión.	Contratar el servicio de movilidad.	ser	3	S/. 16,380.00	S/. 16,380.00	Se contrató el servicio de movilidad para cumplir con las metas establecidas.	100



8	CONDUCTOR DE MOVILIDAD	Contribuir en las visitas a campo para la elaboración de los proyectos de pre inversión.	Contratar el servicio de un conductor de vehículo.	ser	3	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	Se contrató el servicio de movilidad y por consiguiente el servicio de un personal para conducir dicha movilidad.	100
TOTAL S/.								S/. 246,441.00	S/. 153,500.00

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE INVERSIONES									
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES									
RESPONSABLE SIXTO CONZA MOZO									
UNIDAD ORGANICA	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UND.	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %		
REALIZAR LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	REALIZAR LA FASE DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	REALIZAR PROGRAMACION AL PRINCIPIO DEL AÑO	DOC			SE HA REALIZADO UNA SOLA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DURANTE EL AÑO FISCAL 2017	80%		
ELABORAR ACTUALIZAR Y PRIORIZAR LA CARTERA DE INVERSIONES	REALIZAR ELABORACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES COMO TAMBIEN PRIORIZAR Y ACTUALIZAR EN EL SISTEMA	ACTUALIZAR CARTERA DE INVERSIONES LAS VECES QUE EL SISTEMA ESTE DISPONIBLE	DOC			SE HA REALIZADO UNA SOLA LA ACTUALIZACION DE LOS 04 ORGANAO DE LINEA EN EL SISTEMA DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DURANTE EL AÑO FISCAL 2017	70%		



REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PMI Y REPORTAR SEMESTRALMENTE Y ANUAL AL PORTAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS SEMESTRAL Y ANUAL	ENVIAR LOS INFORMES DE METAS SEMESTRAL Y ANUAL	ACTIVIDAD			SE HA ENVIADO UNA SOLA VEZ LA INFORMACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DURANTE EL AÑO FISCAL 2017	50%
MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES REALIZAR EVALUACIONES EX POST DE LOS PROYECTOS	REALIZAR EL AVANCE DE EJECUCION DE INVERSIONES YA EJECUTADAS	REALIZAR CRONOGRAMAS DE EVALUACION DE AVANCE EXPOST	ACTIVIDAD			ESTA ACTIVIDAD NO SE HA REALIZADO EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DURANTE EL AÑO FISCAL 2017	0%
REMUNERACIONES	REMUNERACIONES	REMUNERACIONES	SOLES	14,000.00	14,000.00	EL GASTO ES DEL SUELDO DE JEFE DE OPMI DE LOS 04 MESES	
MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITORIO	GLOBAL	4.90	-	NO SE HA REALIZADO EL GASTO	
COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	GALONES	-	-	NO SE HA REALIZADO EL GASTO	
ALQUILER DE MOVILIDAD	ALQUILER DE MOVILIDAD	ALQUILER DE MOVILIDAD	SER.	6,000.00	-	NO SE HA REALIZADO EL GASTO	
TOTAL DE GASTOS				20,004.90	14,000.00		



UNIDAD ORGANICA		UNIDAD DE TESORERIA Y RENTAS									
UNIDAD RESPONSABLE		CPC EDITH QUISEP HUAMAN									
N	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %		
1	Programación y Ampliación de calendario de pagos	Optimizar el uso de los recursos financieros, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago contraídas por la entidad	Realizar la programación de Calendario de Pagos en el SIAF Elaborar documento de ampliación de calendario de Pagos	Registro SIAF Oficio	12 12	S/. 420.00	S/. 420.00	Se llevó a cabo la 12 programación del calendario de pagos correspondiente al año 2017, se solicitó 02 ampliaciones de calendario de pagos	100		
2	Elaboración y registro del Comprobantes de pago en la fase del girado en el SIAF	Efectuar el girado de cheques y transferencias en el SIAF de los compromisos y obligaciones asumidas por la entidad	Realizar la impresión de Constancia de transferencias Realizar el llenado de Cheques Utilización de papel bond A-4	Und. Und mll	3000 1500 20	S/. 25,000.00	S/.	Se cumplió con realizar los girados mediante el SIAF	100		
3	Cancelación y archivamiento de Comprobantes de Pago	Cumplir con las obligaciones y custodia y archivo de los comprobantes de pago	Utilización de Lapiceros, tampón, sello foliador Uso de Archivadores	Und Und	50 500	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	Se llevó a cabo la cancelación y su respectivo archivo de archivo de los comprobantes de pago según correlatividad	100		



4	Elaboración de Conciliación Financieras-Libro bancos	Efectuar conciliaciones financieras y libros bancos	Requerimiento de personal externo	Mes	1	S/. 20,000.00	S/.	Se llevó a cabo las conciliaciones financieras y libro bancos de los años 2015 y 2016	100	
5	Elaboración del sinceramiento contable de la cuenta efectiva y equivalentes de efectivo	Efectuar el sinceramiento contable de la cuenta efectivos y equivalentes de efectivo	Requerimiento de personal externo	ser.	1	S/. 15,000.00	S/.	Se llevó a cabo el sinceramiento de la cuenta efectivo y equivalentes de los periodos 2008 hasta junio del 2017	100	
6	Emisión de documentos requeridos por las áreas	Facilitar información necesaria y oportuna para el cumplimiento de objetivos	Uso de Folder manila	Informes	100	S/. 300.00	S/. 300.00	Se llevó a cabo la emisión de informes, cartas, memorándum	100	
			Uso Sobres Manila	Cartas	100					
TOTAL S/.							S/.	61,720.00		

La Unidad de Tesorería y Rentas responsable de la administración centralizada de fondos públicos de la Municipalidad, en este año fiscal obtuvo un grado de cumplimiento del 100%, por lo que su gestión fue calificada como bueno, ello se sustenta principalmente en el cumplimiento de tareas tales como: Programación y Ampliación de calendario de pagos, Elaboración y registro del Comprobantes de pago en la fase del girado en el SIAF, Cancelación y archivamiento de Comprobantes de Pago, Elaboración de Conciliación Financieras-Libro bancos, Elaboración del sinceramiento contable de la cuenta efectivos y equivalentes de efectivo, entre otros como: pago de cheques, deposito en cuenta de proveedores y servidores, control de pago de tributo y archivamiento de comprobantes de pago con sus respectivo sustento.



(Handwritten signature)



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y GESTION PATRIMONIAL										
UNIDAD RESPONSABLE: EDWIN TINCO CUITAR										
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA RECURSO MATERIAL, HUMANOS Y FINANCIEROS										
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %	RESUMEN	
1	Requerimientos	Dotar de bienes y servicios a la Municipalidad Distrital de Ccatca de manera eficiente y oportuna, mediante adquisiciones Directa de bienes y servicios, así como también la adquisición de bienes y servicios mediante los distintos procesos de selección, amparados mediante ley de contrataciones del estado 30225 y su distintas Normas y Directivas distintos procesos de selección, amparados mediante ley de contrataciones del estado 30225 y su distintas Normas y Directivas	Emisión de Requerimiento	Requerimiento	S/ - 24,000.00	S/ - 20,000.00	Realizar el trámite correspondiente del Requerimiento	83.33	A	
2	Cotizaciones		Elaboración de Cotización	Cotización				Realizar el trámite correspondiente de la cotización	100	B
3	Cuadros Comparativos		Elaboración de cuadros Comparativos	Cuadros Comparativos	Cuadro Comparativo			Realizar el trámite correspondiente del Cuadro Comparativo	100	C
4	Orden de Servicio		Elaboración de Ordenes de Servicio	Ordenes de Servicio	Orden de Servicio	S/ - 4,000,000.00	S/ - 3,848,779.29	Realizar el trámite correspondiente de las Ordenes de Servicio	96.22	D
5	Orden de Compra		Elaboración de Ordenes de Compra	Ordenes de Compra	Orden de Compra	S/ - 6,500,000.00	S/ - 6,130,065.00	Realizar el trámite correspondiente de las Ordenes de Compra	94.31	E
6	Informes		Elaboración de Informes	Informes	Informe			Realizar el trámite correspondiente de los Informes Emitido	100	F
7	Procesos de Selección - Adjudicaciones Simplificada		Convocar a Proceso de Selección - Adjudicaciones Simplificadas	Adjudicaciones Simplificadas	Adjudicación Simplificada	S/ - 1,852,299.56	S/ - 1,747,549.56	Otorgar la Buna Pro e el consentimiento del Procesos de Selección- Adjudicaciones Simplificadas	94.34	G





8	Procesos de Selección - Subasta Inversa Electrónicos	Convocar a Proceso de Selección - Subasta Inversa Electrónica	Subasta inversa Electrónica	S/.508,493.20	S/.470,034.10	Otorgar la Buna Pro e el consentimiento del Procesos de Selección-Subastas Inversa Electrónica	92.44	H
9	Procesos de Selección - Licitación Publica	Convocar a Proceso de Selección - Licitación Publica	Licitación Publica	11'159,215.94	S/0.00	Otorgar la Buna Pro, el consentimiento del Procesos de Selección-Concurso Publico	0	I
10	Procesos de Selección - Concurso Publico	Convocar a Proceso de Selección - Concurso Publico	Concurso Publico	S/.567,450.59	S/0.00	Otorgar la Buna Pro e el consentimiento del Procesos de Selección-Licitación Publica	0	J
TOTAL S/.							S/.12,216,427.95	

RESUMEN:

A: No llego a disponer el 100% de lo proyectado puesto que los requerimientos varían en cuanto a lo solicitado tanto en bienes y servicios
B: No llego a disponer el 100% en cuanto a la proyección de las Órdenes de Servicio Puesto que en las distintas Prestaciones fueron variables en cuanto al monto

C: No llego a disponer el 100% en cuanto a la proyección de las Órdenes de Compra, Puesto que en las Adquisiciones fueron variando dependiendo del estudio de mercado

G: No llego a disponer el 100% de lo Proyectado en cuanto al monto puesto que, en los distintos Procesos de Adjudicación Simplificada, el otorgamiento de la buena pro fue un monto menor a lo establecido en el proceso de selección

H: No llego a disponer el 100% de lo Proyectado en cuanto al monto puesto que en los distintos Procesos de Subasta inversa Electrónica, el otorgamiento de la buena pro fue un monto menor a lo establecido en el proceso de selección

000077

I: No llego a disponer el 100% de lo Proyectado Puesto que por la Premura de tiempo no se llegó a realizar Convocar a Proceso de Selección -Licitación Publica

j: No llego a disponer el 100% de lo Proyectado Puesto que por la Premura de tiempo no se llegó a realizar Convocar a Proceso de Selección -Concurso Publico

En consideración a la justificación expuesta y realizado una evaluación agrupada se logró en promedio un 95.08%, obteniendo una calificación de bueno.

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		LUIS BRIAN ALVARADO MARTIARENA		LUIS BRIAN ALVARADO MARTIARENA		LUIS BRIAN ALVARADO MARTIARENA		LUIS BRIAN ALVARADO MARTIARENA	
ACTIVIDAD/ COMPONENTE	PROGRAMACION DE LA META		UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE GASTOS 2017	EJEC. PTAL. S./	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR		
	OBJETIVO	ESTRATEGIA/ACCION							
Actualiza los instrumentos de gestión	Realizar la actualización del MOF institucional de acuerdo a la necesidad de servicio (interno y externo)		Doc	S/0.00	S/0.00	Se actualizo el Manual de Organización Y Función	100%		
	Actualización de los instrumentos de gestión	Elaboración del Reglamento interno de trabajo	Doc	S/4,000.00	S/4,000.00	Contratación de un servicio para la Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo	100%		
		Realizar actualización del ROF institucional de acuerdo a las necesidades del servicio	Doc	S/0.00	S/0.00	Se efectuó la actualización del Reglamento de Organización y Funciones	100%		





Ccatcca de manera eficiente y oportuna	usuarios y/o trabajadores así como ex trabajadores Elaboración mensual de planilla de diferentes regímenes (276, 728, cas inversión y otros), determinación para el pagos de AFPS, PDT	Recopilación información de las unidades ejecutoras las tareas, así como la información de escalafón		ACTIVID AD	S/.10,000.00		Elaboración mensualizada de las diferentes planillas pertenecientes a cada uno de los regímenes, para luego hacer las declaraciones en AFPNET y PDT PALME.	S/.0.00		Atención en base a la solicitudes recibidas, verificación con documentos (contratos, boletas de pago, etc) para la emisión del certificado de trabajo.	100%
Formulación de certificados.	Tramite documentario para la elaboración de certificados	Formulación y elaboración de certificados de trabajo, prácticas y constancias.		Doc	S/.800.00			S/.0.00			100%

La Unidad de Recursos Humanos responsable de impulsar el desarrollo y fortalecimiento del capital humano de la Municipalidad, en conjunto con sus equipos funcionales, demostró una eficacia de 76.53% obteniendo una calificación regular, al haber cumplido funciones como Actualizar los instrumentos de gestión, Brindar la atención debida a los usuarios y trabajadores, entre otros aspectos.



UNIDAD ORGANICA:		SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD									
UNIDAD RESPONSABLE:		C.P.C. DIANE ROSA QUIÑONES SAIRE									
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	TOTAL GASTO		
1	Formulación de los Estados Financieros y Presupuestales	Formular y presentar los estados financieros y presupuestales mensual, trimestral, semestral y anual sustentados al 31 de diciembre del 2017	Realizar procesos contables y análisis de cuentas para ingresos	Und	30	S/. 6,357.00	S/. 6,357.00	Registro y contabilización de los recibos de ingreso por todo concepto Realizar el análisis de las cuentas bancarias del libro bancos como libro auxiliar estándar, relacionados a los ingresos por mes	100%		
2	Formulación de los Estados Financieros y Presupuestales	Formular y presentar los estados financieros y presupuestales mensual, trimestral, semestral y anual sustentados al 31 de diciembre del 2017	Realizar procesos contables y análisis de cuentas para gastos	Und	30	S/. 6,357.00	S/. 6,357.00	Registrar, fiscalizar, y tramitar las órdenes de compra y órdenes de servicio.	100%		

000073

3	Viáticos	Elaboración, recepción y seguimiento de viáticos, pasajes, asignaciones y/o encargos internos	Elaboración, recepción y seguimiento de documentación administrativa y contable	Und	30	S/. 6,357.00	S/. 6,357.00	Elaboración, recepción y seguimiento de documentación administrativa y contable	100%
4	Estados Financieros sustentados	Formular y presentar los estados financieros y presupuestales sustentados al 31 de diciembre del 2017	Realizar procesos contables y análisis de las cuentas	Und	30	S/. 6,357.00	S/. 6,357.00	Integración de información contable en el SIAF	100%
5	Estados Financieros sustentados	Formular y presentar los estados financieros y presupuestales sustentados al 31 de diciembre del 2017	Integración de información contable en el SIAF	Und	30	S/. 6,357.00	S/. 6,357.00	Capacitación a los operadores contables por los entes rectores	100%
6	COA	Elaboración, y presentación del COA ante la SUNAT	Realizar la presentación a través del PVS	Und	30	S/. 6,358.00	S/. 6,358.00	Contabilizar y analizar las cuentas de las planillas y tributos	100%
								Llenado y registro de las compras y servicios que	



									contrata y adquiere la entidad para su declaración mensual ante la SUNAT	
7	Liquidaciones Financieras	Revisión de las liquidación financieras	Rebaja de la cuenta edificios y estructuras	Und	30	S/. 6,357.00	S/.	6,357.00	Revisión y conciliación de las liquidaciones financieras de la Sub Gerencia de infraestructura	100%
TOTAL S/.										
							S/.	44,500.00		

La Unidad de Contabilidad responsable de llevar la contabilidad Gubernamental de la Municipalidad refleja un 100% de eficacia, cumpliendo a cabalidad las tareas encomendadas y programadas en este año fiscal, entre sus principales logros señala los siguientes hechos:

- Se cumplió con la presentación de los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio fiscal 2017.
- Se realizó con el proceso de análisis y validación las cuentas de balance de caja bancos, cuentas por cobrar, existencias, entre otros .
- Se está verificando las entradas y salidas de bienes sustentadas con sus pecosas.
- Control de órdenes de servicio, compra, planillas resoluciones en el SIAF.



UNIDAD ORGANICA		UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL.					INDICADOR %	
RESPONSABLE		CPC LUIS BRIAN ALVARADO MARTIARENA						
PROYECTO		GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	
1	Informe, procedimientos, codificaciones, así como el control previo y simultáneo	Procedimientos administrativos referidos a la sistematización de información de los Bienes muebles e Inmuebles	Verificación física de bienes Control previo Acta de verificación	ACC. ACC. ACC.	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	Se ha cumplido con realizar la sistematización de bienes muebles de la Municipalidad Distrital de Ccatcca para un control previo, de los inmuebles se ha recabado información de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi.	100
2	Registro de Órdenes de Compra, Altas y Bajas en Software de patrimonio.	Registrar y supervisar los bienes patrimoniales e incorporarlos física y contablemente al patrimonio de la municipalidad.	Recabar O/C, requerimiento. Recabar C/P Recabar PECOSA Recabar RESOLUCION Manejo de software Recabar factura	DOC DOC DOC DOC ACC.	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	Se cumplió con el registro de bienes adquiridos por la Municipalidad de Ccatcca, con la sustentación documental fuente, CANON y FCM, y con Resolución.	100
3	Inscripción de predios y vehículos en Registros Públicos.	Realizar el saneamiento Físico Legal de los bienes muebles e inmuebles de la municipalidad	Tramite del Certificado policial de identificación vehicular. Seguimiento de tramite	ACC. ACC.	S/ 4,000.00	S/ 1,000.00	Se ha iniciado el trámite para saneamiento físico legal de los vehículos.	25
4	Tramite documentario para Altas y Bajas.	Alta, Baja y disposición de bienes muebles, arrendamiento.	Elaboración de Informes técnicos.	ACC.	S/ 18,000.00	S/ 200.00	Se hizo el trámite de Alta de bienes en reposición y su informe final a la SBN, de la misma forma se dio bienes de Baja por motivo de reposición.	100



5	Elaboración de los inventarios anuales	Informar Periódicamente a la SBN sobre los inventarios realizados.	Procesos de inventarios según cronograma.	ACC.	S/. 15,600.00	S/. 10,000.00	70	El proceso de verificación física de bienes patrimoniales se ha concluido al 31 de diciembre de 2017, faltando la información al SINABIP, teniendo el plazo hasta el 31 de marzo de 2018, también falta el informe final del inventario 2017.
6	Tramitar seguro.	Asegurar los bienes, maquinarias, vehículos (SOAT) y motocicletas de propiedad de la Municipalidad.	Coordinar con la oficina de Equipo Mecánico, la actualización del SOAT de cada Vehículo.	ACC.	S/. 7,500.00	S/. 0.00	0	Esta oficina no hizo ningún trámite en vista de que a esta oficina no se asigna ningún presupuesto, solo se coordina con los responsables de cada vehículo y con la oficina de equipo mecánico.
7	Saneamiento Físico legal	Saneamiento Físico legal de los bienes muebles y su conciliación Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Ccatoca.	Análisis minucioso sobre la Información Registrada en el sistema patrimonial	ACC.	S/. 10,000.00	S/. 0.00	50	Sobre saneamiento de los bienes muebles y su conciliación patrimonial contable se encuentra en proceso. Sobre saneamiento físico legal de los Inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Ccatoca, se encuentra ya identificados el área total por cada predio y su valor correspondiente.
TOTAL S/.					S/. 75,600.00	S/. 31,700.00		

El área a Patrimonio responsable del sistema que asegura el control y conservación de los datos de los bienes inmuebles de propiedad municipal, en este año fiscal demostró un 74.16% de eficacia, que califica a este área como regular, sustentándose principalmente en Informe, procedimientos, codificaciones, así como el control previo y simultaneo, Registro de Órdenes de Compra, Altas y Bajas en Software de patrimonio, Inscripción de predios y vehículos en Registros Públicos, Tramite documentario para Altas y Bajas, Elaboración de los inventarios anuales, entre otros que contribuyendo al cumplimiento de sus funciones.



000069

UNIDAD ORGANICA : AREA DE ALMACEN CENTRAL.		PROGRAMACION DE LA META		UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE GASTOS 2017	EJEC. PTAL. S./	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
RESPONSABLE DEL AREA : WILDER CHÁVEZ JAUREGUI	ACTIVIDAD/ COMPONENTE	OBJETIVO	ESTRATEGIA/ACCION					
	Elaboración del movimiento de almacén central	Tener un adecuado manejo de la documentación y movimiento del almacén central.	Catalogación y registro adecuado de la documentación a través de secuencias numéricas (material requerido papel, Archivadotes, tóner útiles de escritorio en general)	DOC.	S/. 1.000	S/1.000	Se catalogó y registro, la documentación utilizando secuencias numéricas y movimientos de almacén por metas, además se utilizó registros de fuentes de financiamiento y clasificadores de gasto, en tal sentido y para lo cual se utilizaron diferentes recursos como materiales, útiles de escritorio y personal	100%
	Recepción de órdenes de compra	Recepción y verificación de órdenes de compra para el cumplimiento de las entregas de manera oportuna por parte de los proveedores para un adecuado control y distribución a las áreas usuarias con la respectiva emisión de comprobantes de salida de materiales (pecosas).	Coordinación con el área de abastecimiento para un mejor manejo de la documentación y notificación oportuna a los proveedores (materiales requeridos, papel continuo, tóner, cinta de impresión, archivadores, útiles de escritorio en general)	ACCION	S/. 600	S/ 600	Se estableció nuevas estrategias y secuencias de trámite documentario, establecidas en directivas institucionales, dando como resultado una coordinación adecuada, en la recepción y entrega de órdenes de compra a las áreas usuarias teniendo como consecuencia el uso de recursos humanos y materiales, para la generación, archivamiento y documentación del área de almacén	100%
	Generación de pedidos de salda de materiales (pecosas) y movimientos de almacén valorizado	Mantenimiento y actualización de Kardex	Comparaciones diarias de la información generada por el sistema, con el sistema manual de control Kardex o bincars (útiles de escritorio en general)	ACCION	S/. 500	S/ 500	Se tuvo un monitoreo constante del Kardex por parte del personal asignado al área el cual mediante instrumentos de control visible (bincars y notas de salida) establecieron la actualización constante del Kardex de almacén y por lo tanto la documentación de saldos valorizados actualizado teniendo como consecuencia la utilización de recursos materiales y útiles de escritorio.	100%



Inventario físico y documentario	Inventario de fin de año	Evaluación al barrer de los diferentes almacenes de la institución para la constatación física de saldos de almacén y conciliación contable	DOC.	S/. 2,000	S/. 2,000	S/. 2,000	Se estableció la comisión de inventarios mediante resolución de alcaldía para el proceso de catalogación, conteo y conciliación contable. Generando la utilización de diversos métodos de evaluación el cual genero la utilización de recursos humanos y materiales.	100%
Actualización de Kardex de almacén y recursos comparativos de catálogos.	Actualización de software	Requerimiento de actualización del sistema de logística	DOC.	S/. 8,000	S/. 0.00	S/. 0.00	El área de abastecimiento incorporo un nuevo sistema de manejo de requerimientos y de almacén. El cual no cumplió al 100 % con lo requerido por el área de almacén.	100%

El Área de Almacén Central, demostró un grado de cumplimiento del 100%, obteniendo una calificación de bueno en el desempeño de sus funciones, lo que se ve reflejado en el cumplimiento e tareas como: Elaboración del movimiento de almacén central, Recepción de órdenes de compra, Generación de pedidos de comprobante de salida de materiales (pecosas) y movimientos de almacén valorizado, Inventario físico y documentario y Actualización de Kardex de almacén y recursos comparativos de catálogos.

UNIDAD ORGANICA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y GESTION PATRIMONIAL								
UNIDAD	AREA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN								
RESPONSABLE	REMI RONALD CONDORI INQUILTUPA								
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %	RESUMEN
1	REQUERIMIENTO	Es brindar soporte técnico a usuarios que	MATERIAL DE TRABAJO	COMPRA	S/. 19,345.30	S/. 19,345.30	EMISION DE REQUERIMIENTO DE DIFERENTES	100	A



000067

COMPUTOS	MANTENIMIENTO DE			MANTENIMIENTO			A DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO		
	TECLADOS	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	MANTENIMIENTO DE ESTABILIZADORES Y UPS'S	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO			
4	BAKUP DE LOS DIFERENTES SISTEMAS				BAKUP		Mantener la operatividad de los diferentes sistemas de información y realizar bakup de seguridad	100	J
5	OPINION TECNICA	REALIZAR BAKUP			OPINION		Emitir opinión técnica sobre la renovación de los equipos de cómputo	100	K
6	MANTENIMIENTO DE REDES	REALIZAR INFORME TECNICO			OPINION		Mantener la operatividad de las redes de comunicación.	100	L
		MANTENIMIENTO DE REDES LAN			MANTENIMIENTO				
		TOTALS/.						S/. 79,595.30	S/. 72,773.42

RESUMEN:

B: No se llegó a utilizar el 100% del gasto en el servicio de internet porque el servicio comenzó a partir del 05 de enero del 2017

C: No se llegó a utilizar el 100% del gasto en el servicio de asistente técnico, porque solo brindo 7 meses

F: No se llegó a utilizar el 100% del gasto programado ya que el costo de la energía eléctrica varía.



SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, es un Órgano de Línea, conformada por aquellas unidades operativas de carácter técnico normativo, que en el ámbito de su área de trabajo ejecutan y evalúan las normas y acciones de políticas necesarias, complementando con la formulación de proposición, ejecución y supervisión de actividades que permitan asegurar el cumplimiento de la misión, visión, funciones y competencias previstas en los instrumentos de gestión, la misma que ejecuta proyectos de inversión pública en el marco del presupuesto participativo y priorización de proyectos respetando la voluntad de la población ccatqueña.



SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL									
ING. GUILLERMO PAZZIS SACACHIPANA									
PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD DE HUARAHUARA, DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHIS -CUSCO".									
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	1. Accesibilidad Hídrica en Áreas con Aptitud de Riego 2. Mejoramiento de los Niveles Tecn. en la Producción Agropecuaria	Mejoramiento de la infraestructura de riego agrícola.	Mejoramiento de la infraestructura de riego agrícola. Acompañamiento a los productores en la implementación de nuevas tecnologías.	Ha Gbl	50 1	S/. 1,005,859.09	S/. 1,013,223.01	Dotar de infraestructura de riego adecuada y suficiente a la Comunidad de Huarahuara	100.73%

000064

3. Gastos de Expediente Técnico / evaluación	Fortalecimiento de capacidades de productores agropecuarios en temas productivos	Gbl	1			
4. Gastos de Liquidación de Obra	Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento de profesional especializado en actividades agropecuarias.	Gbl	1			
TOTAL S/.						S/. 1,013,223.01

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de la ejecución presupuestal contemplo el PIP "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA COMUNIDAD DE HUARAHUARA, DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHIS -CUSCO", con una ejecución de más de 100%, esto debido a que la Municipalidad recibió mayores ingresos de los previsto en el PIA, en tal razón dentro del grado de cumplimiento en promedio se califica como bueno por la ejecución de más de lo previsto.



UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL						
RESPONSABLE : ING. CARLOS HERRERA BERNEDO						
PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR CCOPI BAJO DEL C.P. CCOPI, DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO"						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.
1	Mejorar la disponibilidad de agua para consumo humano de la población del distrito.	Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento para los hogares del distrito	EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS	Ha Gbl	50 1	S/. 655,772.67 S/. 628,757.16
						INDICADOR %
						95.88%

000063

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL									
ING. GABRIEL CONDOCAHUA PALACIOS									
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA EN LA COM. DE CCAPANA, DIST. DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO"									
UNIDAD ORGANICA :	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL								
RESPONSABLE :	ING. GABRIEL CONDOCAHUA PALACIOS								
PROYECTO :	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA EN LA COM. DE CCAPANA, DIST. DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO"								
Nº ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO O S/.	EJEC. PTAL- S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %	
1	Elevar el nivel de desarrollo de la actividad educativa en la localidad de Capana del distrito de Ccatcca.	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA (05 AULAS EDUCATIVAS, 01 AULA DE INNOVACION TECNOLOGICA) CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA SERVICIOS HIGIENICOS TRATAMIENTO DE AREAS EXTERIORES OTROS IMPLEMENTACION	m2 m2 m2 Gbl Gbl Gbl	288 188.4 17.2 1 1 1	S/. 731,137.21	S/. 844,253.73	Dotar de infraestructura Educativa adecuada y suficiente a los alumnos y Profesores de la I.E. Mario Vargas Llosa de la Comunidad de Huarahuara	115.47%	
TOTALS/.						S/. 844,253.73			

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de la ejecución presupuestal contemplo el PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA EN LA COM. DE CCAPANA, DIST. DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO", el mismo que logro un grado de cumplimiento de 115.47 %, calificando su labor como bueno, haciendo la atencion que se cumplió con todos los componentes previstos de este proyecto; sin embargo se tuvo una mayor asignación de presupuesto, puesto que la Municipalidad recibió mayores asignaciones presupuestales.

000061



UNIDAD ORGANICA :		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL								
RESPONSABLE :		ING. GUILLERMO PAZZIS SACACHIPANA								
PROYECTO :		"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA C.C. DE CUYUNI, DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO"								
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %	
1		Modernizar la gestión del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios.	1) EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2) ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS 3) MEJOR ORGANIZACION PARA OPERACION, MANTENIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS 4) MEJOR EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION	Gbl letrina Gbl Gbl	1 63 1 1	S/ - 832.635.95	S/ - 797.917.20	Construcción de Infraestructura para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento de las familias de la Comunidad de Cuyuni	95.83%	
TOTAL S/.								S/ - 797.917.20		

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de la ejecución presupuestal contemplo el PIP "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA C.C. DE CUYUNI, DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO", el mismo que logro un grado de cumplimiento de 95.83%, calificando su labor como bueno, haciendo la atingencia que se cumplió con todos los componentes de este proyecto; sin embargo se tuvo una mayor optimización de presupuesto, puesto que se ejecutó el proyecto con un presupuesto inferior al que se encontraba considerado en el expediente técnico.



090000

UNIDAD ORGANICA:		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL							
UNIDAD RESPONSABLE:		ARQ. WALTER MACHICAO MONRROY							
PROYECTO:		"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVA EN EL ESTADIO ANDAYAJE DE LA C.C. DE ANDAYAQUE, DIST. CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO"							
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Brindar los espacios adecuados para la cultura, la recreación y el deporte, que permita un desarrollo psicomotriz integral de los ciudadanos en general.	Fomentar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población. Contar con zonas estratégicas para las prácticas artísticas, socio-culturales, deportivas y recreativas, para todas las edades	Adecuado Campo Deportivo	und	0.8				
			Existencia de Infraestructura Complementaria	Gbl	1		S/. 546,925.73		141.76%
			Adecuada implementación y equipamiento	Gbl	1				
			Conocimiento sobre tratamiento y mantenimiento del estadio	Gbl	1				
TOTAL S/.								S/. 546,925.73	

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de la ejecución presupuestal contemplo el PIP "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVA EN EL ESTADIO ANDAYAJE DE LA C.C. DE ANDAYAQUE, DIST. CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO", el mismo que logro un grado de cumplimiento de 141.76 %, calificando su labor como bueno, haciendo la atingencia que se cumplió con todos los componentes previstos de este proyecto; sin embargo se asignó mayores presupuestos, puesto que la Municipalidad recibió mayores asignaciones presupuestales.





UNIDAD ORGANICA :		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL							
RESPONSABLE :		ING. MARCO M. MAMANI CACERES							
PROYECTO :		"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES EN LA COM. DE YURACMAYO, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO"							
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Modernizar la gestión del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios.	Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, saneamiento, en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo Tercera y Vigésimo Primera, trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2017, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.	1. Eficiente Infraestructura del Sistema de Agua Potable 2. Eficiente Sistema de Evacuación de Excretas y Aguas Residuales 3. Mayores Conocimientos en Educación Sanitaria	Gbl	0.8	S/. 300,506.12	S/. 281,186.83		93.57%
TOTAL S/.							S/. 281,186.83		

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de la ejecución presupuestal contemplo el PIP "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVA EN EL ESTADIO ANDAYAJE DE LA C.C. DE ANDAYAJE, DIST. CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO", el mismo que logro un grado de cumplimiento de 141.76 %, calificando su labor como bueno, haciendo la atingencia que se cumplió con todos los componentes previstos de este proyecto; sin embargo se asignó mayores presupuestos, puesto que la Municipalidad recibió mayores asignaciones presupuestales.

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL									
RESPONSABLE : ING. GUILLERMO PAZZIS SACACHIPANA									
PROYECTO : "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL C.P. DE AUSARAY - DIST. DE CCATCCA - PROV. DE QUISPICANCHI - REGION CUSCO"									
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Modernizar la gestión del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr viabilidad financiera de los prestadores de servicio. Incrementar el acceso a los servicios.	Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, saneamiento, en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo Tercera y Vigésimo Primera, trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2017, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento	CONSUMO DE AGUA DE ALTA CALIDAD	Gbl	0.2	S/ 100,000.00	S/ 296,623.49		296.62%
TOTAL S/.							S/ 296,623.49		

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de la ejecución presupuestal contemplo el PIP "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL C.P. DE AUSARAY - DIST. DE CCATCCA - PROV. DE QUISPICANCHI - REGION CUSCO", el mismo que logro un grado de cumplimiento de 296.62 %, calificando su labor como bueno, haciendo la atingencia que se cumplió con todos los componentes previstos de este proyecto; sin embargo se asignó mayores presupuestos, puesto que la Municipalidad recibió mayores asignaciones presupuestales.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL											
RESPONSABLE :		ING. MARCO M. HUAMAN CACERES											
PROYECTO :		"MANTENIMIENTO VIAL DEL DISTRITO"											
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %				
	Mejoramiento de la infraestructura vial y mantenimiento de caminos vecinales y urbanos.		Mantenimiento Rutinario de vías	Km	45								
1	Mejoramiento del acceso vial a las comunidades alejadas del distrito.	Dotar de infraestructura Vial suficiente para el distrito. Mejoramiento de la infraestructura vial del distrito	Mantenimiento de vías	Km	75	S/. 305,167.01	S/. 304,694.39		99.85%				
TOTAL S/.											S/. 304,694.39		

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de la ejecución presupuestal la actividad "MANTENIMIENTO VIAL DEL DISTRITO", el mismo que logro un grado de cumplimiento de 99.85 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que se logró realizar el mantenimiento de vías del ámbito distrital de Ccatcca.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL									
RESPONSABLE :		ARQ. WALTER MACHICAO MONRROY									
PROYECTO :		"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO"									
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %		
1		Mejoramiento de la infraestructura del distrito	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: META 050	Gbl	1						
			MANTENIMIENTO DE LA I.E SECUNDARIA ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE CCOPII" SEC/FUNC 089	Gbl	1						
			MANT. DE ELCTRICACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL SIST. DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR CHULLUPAMPA C.P. DE CCOPII" SEC/FUNC 090	Gbl	1	S/. 59,519.00	S/. 42,482.90		71.38%		
			MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES DISTRITO DE CCATCCA	Gbl	1						
			MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION DE LAS PLAZOLETAS	Gbl	1						
TOTAL S/.							S/. 42,482.90				

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, dentro de la ejecución presupuestal la actividad "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO", el mismo que logro un grado de cumplimiento de 71.38 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que se logró realizar el mantenimiento de Infraestructura de los locales diversos de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, incluyendo parques y jardines.



SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local es un Órgano de línea responsable de promover e impulsar el desarrollo económico y social e la jurisdicción, en armonía con las Políticas, planes y programas de alcance local.

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - CCATCCA.						
RESPONSABLE		ING. EDEN MUSHEELL NUÑEZ ANCCASI						
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO.						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y CONOCIMIENTO STECNICOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DEL CUY	OEI 11: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS ARTESANALES Y TURISTICOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	01.01. Capacitación y asistencia técnica en instalación y manejo de forraje verde, 74 ASISTENCIAS TECNICAS. 01.04. Capacitación e instalación de galpones y equipo para cuyes a nivel modular, 1013 ASISTENCIAS TECNICAS. 01.05. Capacitación y asistencia técnica en manejo y mejoramiento genético de la crianza de cuyes, 798 ASISTENCIAS TECNICAS. 01.06. Capacitación y asistencia técnica en sanidad animal, 440 ASISTENCIAS TECNICAS. 01.07. Capacitación y asistencia técnica en nutrición y alimentación de cuyes, 401 Asistencias técnicas.	GLB	S/. 182,500.00	S/. 182,500.00	se realizó la asistencia técnica personalizada a los beneficiarios del proyecto en el crianza tecnificada de los cuyes, en las diferentes comunidades, así mismo en la actividad de mejoramiento genético se realizó la entrega de reproductores de cuyes machos y hembra	100%
2	MEJORES CAPACIDADES PARA GENERAR VALOR	OEI 12: IMPULSAR EL MAYOR USO DE TECNOLOGIAS	02.01. Capacitación en valor agregado, 10 cursos de capacitación.	GLB	S/. 40,000.00	S/. 40,000.00	se realizaron capacitaciones en gastronomía	100%



		PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES							
					03.01. Capacitación y prácticas en gastronomía a base de cuy, 05 cursos de taller.				
					03.02. Capacitación en articulación identificación de segmentos de mercado, 11 talleres.				
					03.03. Capacitación teórico y práctico sobre manejo contable de negocio, 11 talleres.	GLB	S/. 56,395.00	S/. 56,395.00	100%
					03.04. Capacitación en estrategias de mercadotécnica e investigación de mercados, 11 talleres.				
					03.05. Ferias y festivales para la promoción y comercialización, 12 ferias.				
					04.01. Capacitación y asistencia técnica en fortalecimiento y formalización de organizaciones de criadores de cuyes, 02 asistencias técnicas.				
					04.02. Entrenamiento de promotores en las etapas de la cadena productiva del cuy, 20 talleres.	GLB	S/. 45,000.00	S/. 45,000.00	100%
					04.03. Elaboración de la línea de base del grupo de control proyecto				
					TOTALS/.		S/. 323,895.00	S/. 323,895.00	

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto el PIP MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 100 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que se cumplió con todas las actividades programadas.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - CCATCCA						
RESPONSABLE		ING. EDEN MUSHEEL NUÑEZ ANCCASI						
PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TUBÉRCULOS Y CERALES EN EL DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSCO.						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	ADECUADO ACCESO A EQUIPOS DE USO COMUN	OEI 12: IMPULSAR EL MAYOR USO DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES	AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA EN LA PRODUCCION DE TUBERCULOS Y CERALES, 406. 45 has roturado y rastreado.	GLB	S/. 211,080.00	S/. 178,595.11	Se realizó la prestación de servicios de arado, roturado de terreno en las diferentes comunidades del distrito de Ccatcca.	84.61%
TOTAL S/.					S/. 211,080.00	S/. 178,595.11		

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TUBÉRCULOS Y CERALES EN EL DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSCO, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 84.61 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que se cumplió con todas las actividades programadas.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - CCATCCA						
RESPONSABLE		ING. ROLANDO QUISPES MARTINEZ						
PROYECTO		RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA SUBCUENCA CCATCAMAYO, CUENCA MAPACHO, DISTRITO DE CCATCA, QUISPICANCHI, CUSCO.						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	INSTALACION DE COBERTURA ARBÓREA EN LAS CABECERAS DE LA SUB CUENCA EN LAS ZONAS DE RECARGA HÍDRICA.	OEI 15: Sensibilizar en cuidado ambiental y el uso adecuado de agua a los usuarios, JASS y a la población en general.	ALMACIGADO (VIVERO CENTRAL Y VIVERO AUXILIAR), ALMACIGADO DE SEMILLA DE PINO EN 50 CAMAS ALMACIGUERAS DE UNA MEDIDA DE 1X10M.	GLB	S/ 701,652.00	S/. 679,449.00	Se ha realizado trabajos preliminares, almacigado de semilla de pino en camas almacigueras y esquejado de queuña y repique de plántones de pino en camas de producción, lo cual no llega a cumplir las metas por motivos de bajo rendimiento personal, cambio mensual de personal de obrero, escases de disponibilidad de agua en los viveros centrales y auxiliares, fuerte mortandad de plántones de almacigo a causa de heladas constantes.	97%
2	MAYOR CONCIENCIA EN LAS VENTAJAS EN PLANTACIONES DE ESPECIES FORESTALES DE		PRODUCCIÓN (VIVERO CENTRAL Y VIVEROS AUXILIARES) DE PLANTONES DE PINO, UNA CANTIDAD DE 1 000,000.00 PLANTONES DE PINO Y 150,000.00 ESPECIES NATIVAS. CAPACITACIÓN EN EL ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA PARCELA SEGÚN APTITUD AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL, DE 25 TALLERES DE CAPACITACIÓN.	GLB	S/. 20,000.00	S/. 15,000.00	Se ha realizado la ejecución de talleres de capacitación a los trabajadores en viveros forestales centrales y auxiliares, por motivos	75%



000050

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS REALIZADAS EN ZONAS DE LADERA Y CUENCA BAJA.	SUFICIENTES CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, DE 15 TALLERES DE CAPACITACION.	GLB		de cambios de personal obrero no se llevó a cabo algunos talleres de capacitación.
3	SUFICIENTES CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.	GLB	S/. 15,000.00	Se ha realizado la ejecución de talleres de capacitación a los trabajadores en viveros forestales centrales y auxiliares, por motivos de cambios de personal obrero no se llevó a cabo algunos talleres de capacitación.
TOTAL S/.			S/. 736,652.00	S/. 703,449.11

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto el PIP RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA SUBCUENCA CCATCAMAYO, CUENCA MAPACHO, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 77.33 %, calificando su labor como regular, concluyendo que se cumplió con todas las actividades programadas con menores recursos financieros.

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - CCATCCA			
RESPONSABLE	MVZ. WILFREDO VILCA OBLITAS			
PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHIS - CUSCO.			
Nº ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.
1	EFICIENTE	OEI 12: Impulsar 05 talleres de capacitación mejoramiento	GLB	S/. 134,843.00
				EJEC. PTAL. S/.
				S/. 133,000.00
				DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD
				Se ha realizado la
				INDICADOR %
				99%



<p>CONOCIMIENTO DE TECNOLOGIAS EN MEJORA GENETICA DEL GANADO VACUNO</p>	<p>el mayor uso de tecnologías productivas de los productores agropecuarios y artesanales.</p>	<p>genético de vacunos de leche y carne, y detección de leche.</p>				<p>ejecución de los 04 talleres de detección de celo, cuando estuvo solo programado 02 para este año; esto debido por la necesidad y poco conocimiento que tenían los beneficiarios en detección de celo en sus vacas y 499 asistencias técnicas de inseminación artificial. No se ha ejecutado los talleres de capacitación en mejora genética en vacunos de carne y leche por falta mayor asignación presupuestal.</p>	
<p>2 ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CAPITAL PECUARIO DE VACUNO</p>	<p>OEI 11: Fortalecer las capacidades de los procesos productivos agropecuarios, artesanales y turísticas de las unidades productivas.</p>	<p>499 asistencias en inseminación artificial de vacunos de leche y carne</p>	<p>GLB</p>	<p>S/. 93,000.00</p>	<p>S/. 92,500.00</p>	<p>de los 15 talleres de capacitación se ha ejecutado 10 talleres de capacitación debido al poco recurso asignado no se pudo cumplir a cabalidad, de igual manera no se hizo la asistencia técnica en instalación y manejo de pastos cultivados por la falta de semilla que no se hizo la compra de igual manera no asistió en mitigación por el cambio climático.</p>	<p>99%</p>
	<p>632 asistencias técnicas en alimentación y nutrición, preparación de alimento balanceado grupal, instalación y manejo de pastos de cultivo, buenas prácticas sanitarias y bioseguridad, dosificación de vacunos, instalación pecuaria para mitigar el cambio climático.</p>	<p>GLB</p>	<p>GLB</p>				



<p>3</p> <p>ADECUADO CONOCIMIENTO EN LA TRANSFORMACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS E IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS</p>	<p>15 talleres de capacitación en innovación tecnología y capacitación en transformación láctea</p>	<p>GLB</p>	<p>S/. 20,000.00</p>	<p>S/. 18,000.00</p> <p>90%</p>
<p>4</p> <p>EFICIENTES CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL</p>	<p>OEI 10: Mejorar el nivel de organización de los productores agropecuarios y artesanales.</p>	<p>GLB</p>	<p>S/. 200,000.00</p>	<p>S/. 199,163.10</p> <p>100%</p>
<p>TOTAL S/.</p>			<p>S/. 447,843.00</p>	<p>S/. 442,663.10</p>

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHIS - CUSCO, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 97.00 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que se cumplió con todas las actividades programadas.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - CCATCCA						
RESPONSABLE		WILFREDO ADERLY CARDENAS NINA						
PROYECTO		PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADIACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Capacitación en prevención y control de enfermedades parasitarias en animales de producción dirigido a los servidores públicos del área de Sanidad Animal.	Fortalecer las capacidades de los procesos productivos agropecuarios, artesanales y turísticos de las unidades productivas.	Capacitación de servidores públicos del área de Sanidad Animal en Prevención y control de enfermedades parasitarias en animales de producción	GLB	S/. 270.00	S/. 214.60	Se ha participado en los talleres de capacitación convocados por el SENASA, donde se aprobó los 3 módulos examen propuestos por dicha entidad para el cumplimiento de la actividad, obteniendo la constancia de aprobación otorgada por dicha Institución.	79.48%
2	Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el Programa		Formular recursos en el PP 0039	GLB	S/. 480.00	S/. 470.00	Se realizó la formulación de los recursos necesarios para el año fiscal 2018, el cual se verificó en el módulo de programación y formulación SIAF - SP.	97.92%
			Verificación de recursos asignados para el año 2018 en el módulo de programación y formulación SIAF - SP	GLB				



<p>3</p> <p>Capacitación a productores pecuarios en prevención y control de</p>	<p>Capacitación al 10 % de productores registrados en el padrón municipal del año 2016.</p>	<p>GLB</p>	<p>S/. 15,000.00</p>	<p>S/. 15,000.00</p>	<p>se realizaron los talleres de capacitación dirigido a los productores pecuarios de las diferentes comunidades del Distrito de Ccatcca, según al cronograma responsable, capacitando al 10% de productores según lo requerido</p>	<p>100%</p>
<p>4</p> <p>Incorporar en el Plan Operativo Anual (POA) el PP 0039 "Mejora de la Sanidad Animal</p>	<p>Tramitar resolución de alcaldía que aprueba la incorporación en el POA del producto 3000523 y actividad 5004169.</p>	<p>GLB</p>	<p>S/. 455.00</p>	<p>S/. 363.50</p>	<p>se elaboró el POA y se hizo todas los trámites correspondientes para la obtención de la resolución de alcaldía que aprueba la incorporación en el POA del producto 3000523 y actividad 5004169</p>	<p>79.89%</p>
<p>5</p> <p>Tratamiento de animales de producción para la prevención y control de enfermedades parasitarias</p>	<p>Tratamiento antiparasitario igual o mayor al 80 % de animales de acuerdo al cronograma programado.</p>	<p>GLB</p>	<p>S/. 12,800.00</p>	<p>S/. 11,680.00</p>	<p>se realizó el tratamiento antiparasitario de Ovinos en todas las comunidades del Distrito de Ccatcca, llegando a dosificar un total de 14195 cabezas de Ovinos, y beneficiando a un total de 711 productores pecuarios.</p>	<p>91.25%</p>
<p>TOTAL S/.</p>		<p>S/. 35,000.00</p>		<p>S/. 33,721.43</p>	<p>S/. 33,721.43</p>	<p>96.35%</p>



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - CCATCCA						
UNIDAD RESPONSABLE		UNIDAD DE PROMOCION ARTESANAL Y DESARROLLO TURISTICO						
PROYECTO		ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), incorporando las funciones para el fomento del turismo local sostenible		Obtención de la Ordenanza municipal que aprueba la incorporación al ROF de las funciones para el fomento del turismo local sostenible	GLB	S/. 0.00	S/. 0.00	Se hizo el trámite correspondiente para la obtención de la Ordenanza Municipal que aprueba la incorporación al ROF de las funciones para el fomento del turismo local sostenible	100 %
2	Conformación e instalación del equipo técnico responsable de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local	OEI 11: Fortalecer las capacidades de los procesos productivos agropecuarios, artesanales y turísticas de las unidades productivas.	Resolución de Alcaldía de designación del equipo técnico responsable de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local	GLB	S/. 0.00	S/. 0.00	Se hizo los trámites correspondientes para obtener la resolución de alcaldía que designa al equipo técnico de trabajo, y se elaboró el acta de instalación de dicho equipo técnico de trabajo	100 %
3	Participación en los talleres de capacitación para la elaboración del PDTL		Participar en el taller de capacitación Fase I y Fase II Diagnóstico y análisis estratégico del Plan de Desarrollo Turístico Local	GLB	S/. 0.00	S/. 0.00	Se participó en los 2 talleres de capacitación convocados por el MINCETUR dirigido al equipo técnico de trabajo.	100 %



4	Desarrollo de la Fase I: Diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico Local	Desarrollo del Diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico Local	GLB	S/. 6,750.00	S/. 6,750.00	Se hizo el requerimiento de un especialista que desarrolle el diagnóstico del plan de desarrollo turístico local	100 %
5	Desarrollo de la Fase II: Análisis Estratégico del Plan de Desarrollo Turístico Local	Desarrollo del Análisis Estratégico del Plan de Desarrollo	GLB	S/. 6,750.00	S/. 6,750.00	Se hizo el requerimiento de un especialista que desarrolle el análisis estratégico del plan de desarrollo turístico local	100 %
6	Aprobación y envío del Plan de Desarrollo Turístico Local	Aprobación y envío del Plan de Desarrollo Turístico Local	GLB	S/. 1,500.00	S/. 903.89	Se hizo las acciones necesarias para la aprobación y en vivo del plan de desarrollo turístico local.	60.26%



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios es el órgano encargado de promover y apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito y de la población vulnerable que se encuentra en situación de pobreza, principalmente a través de programas de educación, cultura, deporte y defensa del niño y del adolescente.

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS							
UNIDAD RESPONSABLE		EDDY GAMARRA GUZMAN							
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CCATCA, QUISPICANCHI - CUSCO							
Nº	TAREA Y/O TRABAJO	OBJETIVO	ACCIÓN	UNID MEDIDA	PTO PROGRAM ADO	PTO. GLOBAL	EJEC. PTAL.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Monitoreo a los acompañantes	Desarrollo de monitoreo pedagógico a los docentes del nivel secundario en los áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia, Tecnología y Ambiente, e Historia, Geografía y Economía en las 12 I.I.EE. secundarias; que significa contar 08 monitores durante 09 meses	Monitoreo al desempeño pedagógico de los acompañantes	ser	S/. 144,000.00	S/. 282,900.00	S/. 357,129.93	Reforzamiento de matemáticas y comprensión y producción de textos para alumnos de educación secundaria	126.24%
2	Acompañamiento a los docentes	Desarrollo del acompañamiento pedagógico en aulas a los docentes del nivel secundario en los s áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia, Tecnología y Ambiente, e Historia, Geografía y Economía, en las 12 I.I.EE.s del distrito; que	Acompañamiento al desempeño docente en las sesiones de clase	ser	S/. 108,000.00			Durante el periodo programado se ejecutó la monitoreo y acompañamiento de las instituciones educativas del distrito de Ccatcca, y se realizaron evaluaciones permanentes del trabajo ejecutado en el mes.	

000003



	<p>4</p>	
	<p>PRÁCTICAS DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EXITOSAS Y PROGRAMACIÓN EXTRACURRICULAR</p>	
<p>significa contar 15 acompañantes durante 09 meses.</p>	<p>Lanzamiento del concurso de experiencias exitosas en aula de los niveles de educación secundaria en las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencia, Tecnología y Ambiente, e Historia, Geografía y Economía, de acuerdo a los criterios de calificación establecida en el plan de capacitación docente.</p>	<p>Intercambio de estilos de aprendizaje en los educandos de VII ciclo de EBR</p>
		<p>Reforzamiento en matemáticas para alumnos de educación secundaria</p>
	<p>ser</p>	<p>S/. 7,200.00</p>
		<p>S/. 5,600.00</p>
	<p>Durante el periodo se realizó el acompañamiento y monitoreo de los alumnos que pertenece a las instituciones educativas secundarias, así mismo se realizó la I FERIA REGIONAL FENCYT en la cual participaron 14 UGELs en el cual expusieron sus trabajos en los componentes de social, tecnológico y andino, por otra parte conjuntamente con el supervisor del proyecto se hizo la verificación del trabajo del acompañantes y monitores in situ</p> <p>Durante el mes se realizó el monitoreo y acompañamiento de los alumnos en el día de logro de las instituciones educativas secundarias, así mismo se realizó diferentes intercambio de experiencias con las instituciones educativas realizando viajes por el cusco, valle sagrado de los incas Urubamba, Moray chincheros con la finalidad de que los alumnos revaloren el legado de nuestros antepasados y a su vez conozcan la Ibaro que realizaron a través del</p>	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA										
SALVADOR CRUZ QUISPE										
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE EN POBLACION MAYOR A 12 AÑOS EN EL AMBITO DE CCATCCA, DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO										
ENTIDAD	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDADES/P ARTIDAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPONEN TES	ESTRATEGIAS Y ACCION	UNIDAD DE MEDIDAD	PPTO PROGRAMADO S/.	EJECUCION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	INDICADOR %
			EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DEPORTES	ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DEPORTES	POR LA COMPRA DE BIENES	GLOBAL	10,675.00	7,650.00	Se desarrolló las actividades según el expediente técnico del proyecto	75%
			PROGRAMA DE EVENTOS EN NIVEL SECUNDARIA		POR LA CONTRATACION DE SERVICIO	GLOBAL	41,234.00	54,082.52	Se desarrolló las actividades según el expediente técnico del proyecto	100%
			CAMPAÑA DE PRACTICAS DEPORTIVAS CON JOVENES	FACILIDAD PARA PARTICIPAR EN COMPETICIONES DEPORTIVAS						
			EVENTOS DE COMPETICION MASTER		POR LA COMPRA DE BIENES	GLOBAL	50,936.00	46,443.40	Se desarrolló las actividades según el expediente técnico del proyecto	100%
			GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	GLOBAL	54,346.00	38,540.00	Se desarrolló las actividades según el expediente técnico del proyecto	100%
								146,715.92		

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE EN POBLACION MAYOR A 12 AÑOS EN EL AMBITO DE CCATCCA, DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 93,75 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.

000040

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
RESPONSABLE		ING. EDEN MUSHEELL NUÑEZ ANCCASI						
PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES EN CCATCCA, DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSCO						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
2	INCREMENTO EN LA INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA	OEI 01. Garantizar que personas vulnerables accedan a servicios de protección social y hagan pleno ejercicio de sus derechos y deberes	01.01. Generar capacidades de las personas con habilidades diferentes para que se pueda mejorar la inclusión social y económica de estas personas hacia la sociedad	GLB	S/. 295,055.00	S/. 267,783.06	se realizó la construcción de 49 galpones de cuyes de 48 m2 en las diferentes comunidades para lo cual el proyecto compro calaminas, rollizos de eucalipto, listones, clavos y asistencia técnica respectiva a los beneficiarios del proyecto	90.76%
TOTAL S/.					S/. 295,055.00	S/. 267,783.06		

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES EN CCATCCA, DISTRITO DE CCATCCA-QUISPICANCHI-CUSCO, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 90.00 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS					
PIP		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DISTRITAL, DISTRITO CCATCCA, PROVINCIA QUISPICANCHI-CUSCO"					
RESPONSABLE		LEMUEL QUISPE TARACAYA					
Nº	TAREA Y/O TRABAJO	OBJETIVO	ACCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	CONTROL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y RESIDENTE DEL PIP SEGURIDAD CIUDADANA	Desarrollar en adelante el monitoreo del personal de seguridad ciudadana y llevar en adelante el PIP de seguridad ciudadana con el desarrollo de todos sus componentes según expediente técnico	control del personal y la ejecución del PIP Seguridad ciudadana	S/. 4,000.00	S/. 3,800.00	Se realizó la contratación de un jefe de seguridad ciudadana en el mes de febrero y marzo lo cual se pagó con el proyecto para realizar los servicios de control del personal de seguridad ciudadana y la vez llevar en adelante la ejecución del proyecto de seguridad ciudadana.	100.00%
2	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS TURNOS DE DIA Y NOCHE	Desarrollará el servicio de patrullaje por las arterias del distrito de Ccatcca donde realizan el servicio tanto de día como de noche los cuales realizan el patrullaje mixto conjuntamente con la PNP de Ccatcca y Kcauri	patrullaje por la localidad de Ccatcca y sectores aledaños	S/. 86,400.00	S/. 100,210.00	en cuanto a la contratación del personal de seguridad ciudadana para realizar el servicio de patrullaje en el turno de día y noche donde por los meses de julio y agosto se aumentaron más el personal ya que se realizan las festividades del pachamama raymi es por ello que se contrataron y se aumentaron el presupuesto	100.00%
3	CONTRATACION DE CONDUCTOR DE LA CAMIONETA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PLACA EUD-537	Desarrolla el patrullaje mixto en forma inopinada por las arterias y sectores aledaños a la localidad de Ccatcca conjuntamente con la PNP de Ccatcca y Kcauri y el personal de seguridad ciudadana	patrullaje motorizado con el vehículo placa EUD-537	S/. 18,000.00	S/. 18,000.00	se realizó la contratación de un conductor de la camioneta de seguridad ciudadana para realizar el servicio de patrullaje inopinada por la localidad de Ccatcca y sectores aledaños en coordinación con la PNP de Ccatcca y Kcauri	100.00%



4	MANTENIMIENTO D ELA CAMIONETA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Se realizó el mantenimiento de la camioneta de seguridad ciudadana ya que realiza el servicio de patrullaje en forma diaria e inopinadamente	cambio de llantas nuevas mantenimiento de la camioneta de seguridad ciudadana compra de accesorios para la camioneta de seguridad ciudadana (jafas de freno delantero, aceite 15w40, disco de embriague delantero, batería de 15 placas)	S/. 4,000.00	S/. 3,000.00 S/. 2,990.00 S/. 5,220.00	se realizó el mantenimiento de la camioneta de seguridad ciudadana para que realice el servicio de patrullaje que se realiza en forma inopinada tanto de día como de noche, en cuanto al desgaste del vehículo se compraron algunos repuestos para su cambio y el mantenimiento de mensual que se realiza en coordinación con el jefe de equipo mecánico de la municipalidad distrital de Ccatcca	100.00% 100.00%
5	ACTIVIDAD PROGRAMADA DESDE EL CODISEC CCATCCA A CELEBRAR EL DIA DE LA JURA DE LA BANDERA	Se desarrolló la actividad de celebrar el día de la Jura de Bandera el cual se dio Refrigerios a los alumnos participantes	se dio refrigerios consistente en Frugos y Galletas a los alumnos participantes	S/. 800.00	S/. 562.50	se programó en reunión de CODISEC Ccatcca la actividad de la Jura de la Bandera a celebrarse el día 07 de julio del 2017, donde participaron autoridades del distrito y las ILEE del nivel primario y secundario	100.00%
6	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y TONER PARA LA IMPRESORA	Se desarrolló el trabajo Administrativo en cuanto a la ejecución de los informes financieros del proyecto de seguridad ciudadana y de actividades relacionadas con seguridad ciudadana	trabajo administrativo con la elaboración de los informes Financieros y Físico del PIP	S/. 3,000.00	S/. 1,603.80	Se compró materiales de escritorio para realizar el trabajo administrativo de los informes financieros y ejecución presupuestal del PIP de seguridad ciudadana.	100.00%
7	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Para realizar el trabajo administrativo y la elaboración de algunos boletines, trípticos, folletos, informando a la ciudadanía en el tema de seguridad ciudadana y otros.	elaboración de materiales educativos e informativos sobre seguridad ciudadana	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	se realizó la compra de una impresora multifuncional los cuales se realizan trabajos de impresión con materiales educativos y de seguridad tanto a la población y alumnos de las ILEE en temas de seguridad vial, educación sexual y otros.	100.00%



000036

8	PREPARACIONE E ALIMENTOS PARA EL CURSO TALLER DE DEFENSORES COMUNITARIOS	Preparación de alimentos para el taller con los defensores comunitarios del distrito de Ccatcca	preparación de refrigerio (desayuno, almuerzo cena)	S/. 1,000.00	S/. 500.00	Se realizó el curso taller para los defensores comunitarios del distrito de Ccatcca los cuales participaron en un numero de 100 y para ellos se dio el refrigerio consistente en almuerzo.	100.00%	
9	ELABORACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Se elaboró el Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia social 2017 para el desarrollo de las actividades a nivel del CODISEC Ccatcca	elaboración del PLSC-2017	S/. 11,000.00	S/. 5,500.00	Se había programado la elaboración de un expediente técnico lo cual se hizo un plan local de seguridad ciudadana 2018 para la ejecución de actividades que son programadas durante el año y que trimestralmente se realizó el informe de evaluación correspondiente.	100.00%	
5	Responsables de la gestión	Gestión del proyecto	Residente del proyecto	S/. 24,000.00	S/. 25,608.92	Pagos del personal tal como indica para la ejecución del PIP mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el ámbito distrital, distrito Ccatcca, provincia Quispicanchi-cusco	100.00%	
			Inspector del proyecto	S/. 0.00	S/. 4,424.27			
			Asistente técnico	S/. 18,000.00	S/. 16,500.00			
TOTAL				S/. 170,200.00	S/. 189,119.49			
6	COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	U/M	PARCIAL	PARCIAL	se hizo la compra de combustible tanto petróleo como gasolina en la cantidad de 200 galones de gasolina y 300 galones de petróleo esto para la actividad de patrullaje en la camioneta asignada a seguridad ciudadana	100.00%	
			Gasolina					
			Petróleo	S/. 11,375.00	S/. 5,349.85			
TOTAL EJECUTADO				181,575.00	S/. 194,469.34			

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DISTRICTAL, DISTRITO CCATCCA, PROVINCIA QUISPICANCHI-CUSCO, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 100.00 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
UNIDAD RESPONSABLE		AQUILES LAYME TOJERRON						
PROYECTO		APOYO LA PERSONA ADULTA MAYOR - CIAM						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Reunión distrital con adulto mayores	Fortalecimiento de las actividades realizadas con la organización de personas adultas mayores del distrito de Ccatcca.	Servicio de preparación de alimentos (almuerzos)	ser	S/ 3,000.00	S/ 1,400.00	Se ha llevado acabo la actividad de encuentro de adultos mayores a nivel distrital para lo cual se hizo requerimiento de servicio de preparación de almuerzos para 200 asistentes del dicho evento.	100%
2	Adquisición de Combustible para el traslado en transporte a los adultos mayores de las diferentes comunidades campesinas del distrito de Ccatcca	Fortalecimiento de las actividades realizadas con la organización de personas adultas mayores del distrito de Ccatcca.	Compra de combustibles y carburantes	Glob	S/ 2,500.00	S/ 0.00	Se cumplió con realizar la actividad de convocatoria para el examen de admisión del Instituto, para lo cual se tuvo participación de los directivos de kcauri y del mismo modo de los docentes del instituto.	80%
3	Levantamiento de ficha de padrón de las personas adultas mayores de 60 años del distrito de Ccatcca	Identificar la población total de las personas adultas mayores de 60 años en forma individual, familiar, Zonal y Distrital	Salida a las 28 comunidades del distrito de Ccatcca.	Glob	S/ 0.00	S/ 0.00	No se realizó la adquisición de combustible por razones de que se pudo cubrir con saldos de otras metas como es de meta 24.	90%



4	Taller distrital de los derechos de las personas adultas mayores de 60 años del distrito de Ccatcca.	Promover espacios propicios de socialización, concientización y sensibilización, e integración social de las personas adultas.	Servicio de preparación de alimentos (almuerzos)	ser	S/. 2,000.00	S/. 1,200.00	70%	Se ha realizado la actividad de elecciones de comité distrital de adultos mayores a nivel distrital para lo cual se hizo requerimiento de servicio de preparación de refrigerios para 380 asistentes del dicho evento.
5	Organización de actividades culturales dirigida a adultos mayores (Canto, poesía, danza y deporte) actividad realizada en el marco del mes de "Día nacional de adulto mayor", 26 de Agosto.	Fomentar actividades recreativas y deportivas en personas adultas de 60 años	Festejos en el día nacional de adulto mayor	Ser	S/. 2,000.00	S/. 0.00	0%	No se cumplió dicha actividad a raíz de que no hubo presupuesto disponible contable para la fecha y también una de las razones fue que no se contaba aun todavía con comité directiva de la organización de adulto mayor a nivel distrital.
6	Entrega de carné que el cual le acreditará como usuario de la oficina de "CIAM" del distrito.	Reconocimiento a las personas adultas de 60 años en el distrito de Ccatcca.	Elaboración carne de acreditación.	Glob	S/. 1,200.00	S/. 0.00	0%	Dicho actividad no se cumplió a raíz de que no tenía presupuesto contable desde la oficina presupuestal y al mismo tiempo se determinó en una reunión que se les entregara después del padrón general que se llevara a cabo en 2018.
7	Taller de capacitación dirigida para Adultos Mayores.	Promover el desarrollo de calidad de vida e inclusión a programas sociales.	Servicio de preparación de alimentos (almuerzos)	ser	S/. 1,000.00	S/. 0.00	100%	La actividad se realizó con normalidad en coordinación con los promotores de los programas sociales para poder darles una taller informativo sobre los beneficios de los mismos.
8	Talleres de capacitación demostrativo en el	Fortalecer el conocimiento en el uso y manejo de alimentos nutritivos en	Servicio de preparación de alimentos (almuerzos)	ser	S/. 1,400.00	S/. 0.00	100%	La actividad se llevó con apoyo de OGNs que intervienen en el distrito de Ccatcca



	conocimiento de uso y manejo de alimentos nutritivos y productivos para la mejora de la calidad de vida humana en la tercera edad	personas mayores de 60 años.							
9	Taller de sensibilización sobre autoestima, deberes y derechos y accesibilidad para adulto mayor en actividades sociales.	Sensibilizar sobre la autoestima, deberes y derechos y accesibilidad para adulto mayor.	Refrigerio	ser	S/. 1,400.00	S/. 81.00	100%	Se realizó dicha actividad de sensibilización de valores, derechos, accesibilidad para adultos mayores del distrito de Ccatcca, teniendo la participación más de 200 participantes a dicho evento del distrito de Ccatcca.	
10	Realizar actividades de participación voluntaria en eventos de organizaciones de personas adultas.	Promover la constitución y formalización de las organizaciones de adultos mayores a través de la oficina CIAM- CCATCCA	Refrigerio	ser	S/. 1,000.00	S/. 0.00	100%	La actividad no genero gasto alguno ya que se preparó con saldos de almacén de "SGDSS" de insumos un refrigerio para los asistentes del evento	
TOTAL S/.					S/. 15,500.00	S/. 2,681.00			

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto la actividad APOYO LA PERSONA ADULTA MAYOR - CIAM, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 74.00 %, calificando su labor como regular, concluyendo que no se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
RESPONSABLE		AQUILES LAYME TORREJON						
PROYECTO		BRINDAR SERVICIO A DISCAPACITADOS - OMAPED						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO O S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Apoyo en el funcionamiento adecuado de la oficina de OMAPED.	Servicio de contratación de asistente técnico.	Contratación de un asistente técnico.	ser	S/ 9,000.00	S/ 7,071.24	Se ha contratado un personal como asistente técnico de la oficina de OMAPED.	100%
2	Para el traslado del personal de la oficina para el cumplimiento de las actividades y capacitaciones programadas de la oficina de OMAPED.	Requerimiento de Combustibles y Carburantes.	Compra de combustibles	Glob	S/ 3,115.00	S/ 3,115.00	Se ha adquirido combustibles para las actividades propias de la oficina de OMAPED como es petróleo y gasolina de 84 octanos	100%
3	Reunión con personas con discapacidad (PCD) de la asociación "Rosas Ttica de Ccatcca, Taller de capacitación dirigida a PCD sobre uso de la resolución de discapacidad e inclusión a programa social, Participación en reunión distrital de OMAPED s para socializar metas de trabajo, y avances del plan de trabajo anual, y avance de POA 2017	Fortalecimiento de las actividades realizadas con la asociación de personas con discapacidad del distrito.	Servicio de preparación de alimentos (almuerzos)	Glob	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00	Se realizó requerimiento de Servicio de preparación de alimentos para las actividades de capacitación y para la celebración por el día nacional de personas con discapacidad a nivel distrital de Ccatcca.	100%
4	Participación en el desfile cívico distrital por fiestas patrias del distrito de Ccatcca para lo cual se hará la adquisición de 100 Chalecos para la PCD del Distrito de Ccatcca	Promover la participación activa en eventos cívicos del distrito de Ccatcca.	Servicio de confección de indumentaria (casacas)	ser	S/ 6,500.00	S/ 0.00	La adquisición de vestuarios y accesorios fueron cubiertos con los presupuestos del proyecto de personas con discapacidad.	100%
5	Brindar servicio adecuado con apoyos a las PCD	Apoyo a las personas con discapacidad del distrito de Ccatcca.	Servicio de preparación de alimentos (almuerzos)	Ser	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	La actividad se llevó con normalidad cumpliendo la actividad	100%



6	Campana de certificación de discapacidad a nivel distrital y obtención de carne y resolución de presidencia de CONADIS PERU.	Salud; y necesidad de atención médica y rehabilitación de personas con discapacidad.	Servicio de preparación de alimentos (almuerzos)	Glob	S/. 3.000.00	S/. 3.000.00	se realizó la contratación de servicio de preparación de alimentos para los usuarios y asistentes a la campana de certificación de discapacidad en la ciudad de cusco.	100%
7	Jornada de concientización para la prevención de la discapacidad en instituciones educativas dirigida a escolares	Concientizar a la comunidad educativa en la prevención de la discapacidad.	Refrigerio	ser	S/. 185.00	S/. 185.00	La actividad se llevó en las I.E del distrito de Ccatcca con los estudiantes y docentes en total 40 participantes al taller sobre prevención de discapacidad.	100%
8	Coordinación en la dirección regional de Educación para la creación de un Centro de Educación básica especializada para Niños(as) PCD "CEBE"	Crear un centro de atención especializada para personas con discapacidad del distrito.	Transporte pasajes	ser	S/. 400.00	S/. 0.00	No se gastó el monto asignado pero las gestiones se realizaron con normalidad con apoyo de otras instituciones externas.	30%
TOTAL S/.					S/. 27,800.00	S/. 18,971.24		

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto la actividad BRINDAR SERVICIO A DISCAPACITADOS - OMAPED, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 91.25.00 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que no se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
RESPONSABLE		AQUILES LAYME TORREJON						
PROYECTO		PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO - SABERES PRODUCTIVOS						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	El equipo debe estar conformado por autoridades y funcionarios de la ofic. De Desarrollo Social. (Regidores, gobernadores, funcionarios)	Designación de equipo responsable de la Intervención por parte del gobierno local.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS	Und	S/. 0.00	S/. 0.00	El equipo técnico de saberes productivos esta por 4 integrantes y un regidor del gobierno local.	100%
2	En base a fuentes secundarias, locales y nacionales (Pobreza, analfabetismo, salud, cultural, conocimientos y prácticas ancestrales etc) revisión dinámica organizativa, espacios de participación, actividades, etc.	Evaluación de la situación de la población adulta mayor en la localidad.	Equipo técnico Pensión 65 Refrigerio	mes mes mes	S/. 100.00	S/. 0.00	Equipo técnico ha realizado la actividad de visitas domiciliarias para la validación de sus situaciones actuales de los adultos mayores en los pagos de los programas sociales como es pensión 65 aprovechando la masiva asistencia de los adultos mayores.	100%
3	Creación del CIAM por medio de una Ordenanza Municipal, reglamento de funcionamiento y asignación de un local.	Creación y/o fortalecimiento de espacios de participación y atención al adulto mayor.	Equipo técnico Pensión 65 MIDIS	mes mes mes	S/. 0.00	S/. 0.00	Se ha realizado la creación de la oficina de CIAM Con resolución de alcaldía.	100%
4	Articulación de anexos centros poblados distantes. Criterios: -Zona con mayor concentración de usuarios Zona de fácil acceso	Ubicación de Puntos Focales.	Salida a las 28 comunidades	Mes	S/. 0.00	S/. 0.00	Se ha realizado la articulación de adultos mayores de las 28 comunidades del distrito de Ccatcca sabios y sabias ancestrales y andinas desde luego previo selección.	100%
5	Plan de Trabajo Anual de Saberes Productivos está incluido en el POI y le permite al GL destinar recursos humanos y logísticos para su ejecución	Incorporación de Saberes Productivos en el POI del Gobierno Local	Elaboración de POA (Equipo Técnico).	mes	S/. 0.00	S/. 0.00	Equipo técnico ha elaborado POA-2017 de las actividades de saberes productivos	100%



6	Promover recursos de financiamiento a partir: - Presupuesto Inicial de Apertura PIA - Presupuesto participativo - RUOS - Resolución	Asignación de presupuesto municipal para la Intervención de Saberes Productivos.	Presupuesto	mes	S/. 1.000.00	S/. 0.00	La asignación de presupuesto para las actividades de SP se aprobó con resolución de alcaldía un total de 11,100 soles	70%
7	Identificación de actores estratégicos en base a un mapeo de actores sociales. Definición de acciones conjuntas, acuerdos y compromisos de participación. (Taller)	Identificación y articulación con actores estratégicos locales	Refrigerio	ser	S/. 200.00	S/. 0.00	Se cuenta a la fecha plenamente mapeado e identificado los actores sabios y sabias del ámbito distrital de Ccatcca.	90%
8	Promover el intercambio generacional entre pares, a través de talleres de identificación de saberes en puntos focales. Obtener lista preliminar de saberes y sabios.	Identificación preliminar de prácticas y conocimientos ancestrales.	Refrigerio	ser	S/. 600.00	S/. 0.00	La identificación se realizó a nivel de artesanía, canto pito y tambor, orquesta música, comidas típicas, cuenta cuentos y adivinanzas, sabios y sabias andinas que dominan la astrología andina etc.	100%
9	Registro detallado de los saberes, identificar a detalle los saberes más representativos para la localidad. Rol de sabios en transferencia intergeneracional.	Registro detallado de saberes.	Refrigerio	ser	S/. 200.00	S/. 150.00	Se realizó el registro de sabios y sabias grupal e individual para lo cual hizo la compra de frugos y galletas	100%
10	Espacios de intercambio generacional entre pares para el registro detallado de saberes, consolidación de redes de apoyo, y definición de mecanismos de transmisión.	2.2.1 Ejecución de diálogos de saberes	Refrigerio	ser	S/. 800.00	S/. 0.00	La transmisión intergeneracional se llevó a cabo en las I.E nivel inicial (cuenta cuentos) Primaria (Artesanía y música, teñido natural etc) secundario en general	100%
11	Registro y documentación de sabios y saberes de manera individual a través del llenado de fichas y registro audiovisual.	2.2.2. Ejecución de registros individuales de saberes y portadores de éstos.	Refrigerio	ser	S/. 500.00	S/. 0.00	Equipo técnico ha Registrado a los sabios y sabias de saberes productivos de manera individual a través del llenado de fichas y registro audiovisual dichos documentos quedaran	100%



12	Establecimiento de mecanismos de transmisión intergeneracional validados	2.2.3. Diseño participativo de mecanismos de transmisión intergeneracional.	Refrigerio	ser	S/. 600.00	S/. 0.00	100%	como saberes recuperados para la generación juvenil. El equipo técnico de saberes productivos realizaron una estrategia de plan de trabajo de cómo llevar a cabo adelante la transmisión intergeneracional en puntos estratégicos como son I.E., en fiestas costumbristas como es alcaide chayamuy, chaca chutay. Etc
13	Revisión bibliográfica, publicaciones, experiencias exitosas, entrevistas con informantes clave o expertos en la temática.	Revisión bibliográfica, publicaciones, experiencias exitosas, entrevistas con informantes clave o expertos en la temática.	Video Filmación	ser	S/. 3.000.00	S/. 0.00	50%	El equipo técnico ha realizado un video filmación de registros de los trabajos realizados con los sabios y sabias adultos mayores dicho material quedara registrado para que las costumbres ancestrales no se pierdan en la generación de hoy a nivel distrital.
14	Están orientados principalmente a las nuevas generaciones (niños, adolescentes, jóvenes) y también a adultos - Transmisión formal I.E. Transmisión no formas: Casas o talleres de saberes, radio, televisión, ferias, fiestas, aniversarios etc.	Ejecución de actividades de intercambio intergeneracional.	Refrigerio	ser	S/. 800.00	S/. 0.00	100%	Se ha realizado la transmisión intergeneracional en los eventos de alcaide chayamuy, chaka chutay, carnaval etc de como sea realizaba antes las costumbres ancestrales del distrito de Ccatcca.
15	Evento a nivel distrital/provincial para mostrar de manera gráfica, visual y vivencial los saberes seleccionados y el valor que estos poseen para la comunidad.	Encuentro de Saberes Productivos	Refrigerio	ser	S/. 1.500.00	S/. 0.00	0%	No se ha ejecutado por motivos de presupuesto ya que dicha actividad se requería el total del presupuesto de los 1,500 soles.
16	Definición del tipo de registro más adecuado para la	Registro de saberes en formatos para transmisión	Refrigerio	ser	S/. 500.00	S/. 0.00	100%	El equipo técnico ha realizado 2 actividades de difusión pública



transmisión intergeneracional y difusión masiva.	directa y difusión masiva	Refrigerio	S/. 1,300.00	en la plaza de armas de Ccatcca
17 Acciones orientadas a la generación de recursos económicos basados en el aprovechamiento de los saberes recuperados y los activos culturales.	Inclusión de Saberes Productivos en procesos de desarrollo local	ser	S/. 0.00	Se ha identificado saberes recuperados como son trenzado de huarakca, medicinas naturales abace de hiervas andinas, teñido de lana abace de hiervas y sonccorumis etc.
TOTAL S/.			S/. 11,100.00	100%

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto la actividad PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO - SABERES PRODUCTIVOS, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 88.13 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que no se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS										
KENYI OVIEDO MONTALVO										
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA										
UNIDAD ORGANICA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1			FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MDCC	BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA POBLACION	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DEL PVL CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PVL	BIEN	S/. 1.500.00	S/. 0.00	SE EQUIPO LA OFICINA CON MATERIALES NECESARIOS	100%
2			BRINDAR PRODUCTOS DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS	BRINDAR A TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL PVL, PRODUCTOS DE CALIDAD, CUMPLIENDO CON LOS NUTRIENTES RESPECTIVOS DE ACUERDO A LEY.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	GAL	S/. 1.500.00	S/. 1.534.00	SE HA ADQUIRIDO COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA DE 90 OCT.) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	100%
3			MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL ESTADO NUTRICIONAL	MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS Y ASÍ CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTA POBLACION, PARA PREVENIR LA DESNUTRICIÓN Y FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA.	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AÑO: LECHE EVAPORADA ENTERA 410 GR Y HARINA DE KIWIWA	GR	S/. 193,062.00	S/. 193,062.00	SE CUMPLIO CON LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE 1050 BENEFICIARIOS, EJECUTANDOSE EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	100%
					FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MADRES APODERADAS	UND	S/. 850.00	S/. 0.00	SE LLEVO A CABO 02 TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE "NUTRICION, Y PROBLEMAS DE LA LECHE"	70%
					INFORMES TRIMESTRALES A LA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA	INF.	S/. 850.00	S/. 0.00	SE HA CUMPLIDO CON LA ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES	100%
TOTAL S/.							S/. 212,162.00	208,996.00		

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto la actividad BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA - VASO DE LECHE, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 95.00 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que no se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS					INDICADOR
RESPONSABLE		SALVADOR CRUZ QUISPE					INDICADOR
ACTIVIDAD		FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL					INDICADOR
OBJETIVOS	ESTRATEGIAS Y ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJECUCION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	INDICADOR	
Promocionar las actividades ancestrales y culturales del distrito de Ccatcca.	Compra de bienes	GLOBAL	2,650.00	2,650.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%	
	Servicio de alimentación	GLOBAL					
	Servicios de publicidad y difusión	GLOBAL					
Fortalecer la identidad cultural mediante de conversatorios	Servicio de contratación de personal	GLOBAL	1,955.00	1,955.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%	
	Servicio de alimentación	GLOBAL					
	Servicios de publicidad	GLOBAL					
Valorar las costumbres y tradiciones del distrito de Ccatcca a través de danzas autóctonas	Compra de bienes	GLOBAL	3,315.00	3,315.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%	
	Servicio de jurado	GLOBAL					
Valorar las costumbres y tradiciones del distrito de Ccatcca.	Compra de bienes	GLOBAL	2,600.00	2,600.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%	
	Servicio de jurado	GLOBAL					
Fortalecer la participación de la	Servicio de jurado	GLOBAL	1,000.00	1,000.00	Se llevó la actividad en coordinación con las	100%	



población para promocionar los trajes típicos.	Compra de bienes	GLOBAL			comunidades del distrito de Ccatcca.	
	Compra de bienes	GLOBAL	6,000.00	6,000.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
	Servicio de alimentación	GLOBAL				
	Servicios de publicidad	GLOBAL				
Promocionar la festividad religiosa	Compra de bienes	GLOBAL	900.00	900.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
	Compra de bienes	GLOBAL	500.00	500.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
Fomentar la festividad religiosa tradicional del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	4,000.00	3,500.00		100%
	Compra de bienes	GLOBAL				
Valorar las costumbres y tradiciones del distrito de Ccatcca a través de danzas y músicas.	Compra de bienes	GLOBAL	7,080.00		Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
	Compra de bienes	GLOBAL	2,450.00			100%
Fortalecer, promocionar y fomentar las actividades culturales del distrito de Ccatcca y Organizar y el arte de la escenificación de pago a la tierra.	Compra de bienes	GLOBAL	2,450.00	2,450.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
	Compra de bienes	GLOBAL	1,500.00	1,500.00		100%
	Compra de bienes	GLOBAL	57,000.00	41,850.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
	Contratación de servicios	GLOBAL	60,000.00	51,840.00		100%



	Compra de bienes	GLOBAL	8,200.00	3,100.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
Fomentar la participación en actividades regionales	Contratación de servicios	GLOBAL	2,400.00	1,200.00		100%
	PETROLEO	GLS	630.00	588.12		100%
Combustible e impresora	GASOLINA	GLS	720.00	640.00		100%
	IMPRESORA	UNIDAD	600.00	-		0%

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto la actividad FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 95.00 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que no se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
RESPONSABLE		SALVADOR CRUZ QUISPE						
ACTIVIDAD		PROMOCIONAR EL DEPORTE EN LA ZONA						
Nº	TAREA Y/O TRABAJO	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS Y ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJECUCION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	INDICADOR
1.00	Campeonato inter instituciones: Fútbol y vóley	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	1,338.00	1,338.00	Se llevó la actividad en coordinación con las instituciones publicas y privadas del distrito de Ccatcca.	100%
			Servicio de alimentación	GLOBAL				
	Participación en el evento deportivo de master y jóvenes	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	4,976.00	4,976.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
			Servicio de alimentación	GLOBAL				



Campeonato inter barrios: Calichines, jóvenes, damas y master	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	2,984.00	2,984.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
Campeonato de fútbol inter comunidades mujeres.	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	2,480.00	2,480.00	Se llevó la actividad en coordinación con representantes de mujeres las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
Campeonato deportivo inter directivo comunales.	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Servicio de alimentación	GLOBAL	2,957.00	2,957.00	Se llevó la actividad en coordinación con los directivos comunales de las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
Maratón de niños, niñas. Jóvenes y mujeres	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	3,450.00	3,450.00	Se llevó la actividad en coordinación con la población del distrito de Ccatcca.	100%
Ciclismo local	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Servicio de alimentación	GLOBAL	825.00	825.00	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	100%
Campeonato de fútbol master inter centros poblados	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	3,322.00	3,322.00	Se llevó la actividad en coordinación con los centros poblados del distrito de Ccatcca.	100%
Campeonato de fútbol super master Ccatcca - Ocongate	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Servicio de arbitraje	GLOBAL	2,899.00	2,899.00	Se llevó la actividad en coordinación con el distrito de Ocongate.	100%
Campeonato de fútbol jóvenes inter centro poblados	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	3,322.00	3,322.00	Se llevó la actividad en coordinación con los delegados y representantes de los centros del distrito de Ccatcca.	100%
Campeonato de fútbol inter comunidades	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Servicio de arbitraje	GLOBAL	3,705.00	3,705.00	No se realizó la actividad debido al cronograma de	0%



	mujeres de Copa Perú	aniversario del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	1,521.00	1,521.00	100%	ejecución	
	Encuentro deportivo inter distrital jóvenes Ccatcca - Ocongata	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Servicio de arbitraje	GLOBAL	1,521.00	1,521.00	100%	Se llevó la actividad en coordinación con las comunidades del distrito de Ccatcca.	
	Encuentro deportivo inter distrital master Ccatcca - Ocongata	Promover y fomentar las actividades deportivas por aniversario del distrito de Ccatcca	Compra de bienes	GLOBAL	1,521.00	1,521.00	100%	Se llevó la actividad en coordinación con el distrito de Ocongata.	
2.00	Compra de materiales deportivos.	Fomentar el deporte en el estudiantado del ciclo artístico deportivo cultural Ccatcca - 2017	Compra de bienes	GLOBAL	5,200.00	2,800.00	100%	Se realizó la compra de materiales	
3.0	Apoyo a la liga distrital de Ccatcca, en la actualización de documentos para una buena participación en la etapa provincial.	Liga de fútbol Copa Perú, apoyo a la liga distrital de Ccatcca, para los servicios de arbitraje según la programación.	Servicio	GLOBAL	6,000.00	6,000.00	100%	Se realizó el apoyo correspondiente	
4.0	Premio para el primer lugar	Campeonato Inter comunidades MASTER (40 Años), fomentar el deporte en la zona con personas adultas de 40 años a más, dentro del distrito de Ccatcca.	Compra de bienes	GLOBAL	5,000.00	-	100%	Se coordinó para el apoyo de la ejecución de la actividad.	
	Premio para el segundo lugar								
	Premio para el tercer lugar								
	Premio para el cuarto lugar								
5.0	Premio para el primer lugar	Campeonato Inter comunidades Jóvenes Libre, fomentar y promocionar el deporte en los jóvenes deportistas dentro del distrito de Ccatcca.	Compra de bienes	GLOBAL	9,500.00	2,860.00	100%	Se coordinó para el apoyo de la ejecución de la actividad.	
	Premio para el segundo lugar								
	Premio para el tercer lugar								
	Premio para el cuarto lugar								



	Apoyo en actividades deportivas a representantes del distrito,	Apoyo en actividades deportivas a representantes del distrito,	Compra de bienes	GLOBAL	2,000.00	2,640.00	100%
	Apoyo a instituciones educativas en la olimpiadas escolares	Apoyo a instituciones educativas en la olimpiadas escolares	Compra de bienes	GLOBAL	8,100.00	2,800.00	
	Gasolina	Combustible	Compra de bienes	GLS	230.00	230.00	
	petróleo		Compra de bienes	GLS	240.00	240.00	
6.0	Mantenimiento del estadio municipal.	Mantenimiento del estadio municipal.	Compra de bienes	GLOBAL	4,200.00	2,900.00	100%
					75,770.00	55,770.00	

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto la actividad PROMOCIONAR EL DEPORTE EN LA ZONA, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 94.73 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que no se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
RESPONSABLE		CLAUDIA CUEBAS CCORAHUA						
PROYECTO		DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - DEMUNA						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
2	ATENCION DEL SERVICIO DE LA DEMUNA	Contribuir a restituir los derechos de las niñas , niños y adolescentes que han sido vulnerados o corren riesgo de serlo .	1.1 Se contratara 01 personal de apoyo asistente 1.2 Capacitación al personal de la DEMUNA (01 encuentro nacional de defensorías - lima) pasaje y viáticos 1.3 Capacitación al personal de la DEMUNA participación provincial y regional (pasaje y viáticos) 1.4 Informe anual al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. Casos atendidos durante el año (serpost)	Ser	S/ . 9,900.00	S/ . 7,500.00	se ha contratado un personal apoyo para la recepción de casos de la DEMUNA	100%
				Ser	S/ . 1,500.00	S/ . 1,500.00	Se ha participado del XII CONGRESO DE DEFENSORIAS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA	100%
				Ser	S/ . 20.00	S/.	se ha participado en capacitaciones en temas de derechos y deberes a nivel provincial y regional	100%
				Ser	S/ . 33.00		Esta meta no se ha concluido debido a que recién en febrero 2018 se envía el informe anual al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables- lima.	
				Und	S/ . 500.00	S/ . 399.00	Se ha realizado la compra de material de escritorio para locales de defensorías comunitarias	100% .
3	ATENCION Y PREVENCIÓN EN COMUNIDADES " DEFENSORIAS COMUNITARIAS"	Fortalecer la Red de Defensorías Comunitarias del distrito de Ccatcca	2.1 Instalación e inauguración de locales de defensores comunitarios (material de escritorio) 2.2 Implementación de un estante para oficina 2.3 Talleres de formación para defensores comunitarios. Refrigerio y almuerzo	Und	S/ . 500.00	S/ . 1,355.00	Compra de armario para resguardo de Expedientes de la - DEMUNA No se ha ejecutado por falta de presupuesto. Refrigerio y almuerzo, la diferencia fue cubierta con apoyo de otras ONGs del distrito quienes aportan con el gasto real de refrigerio y almuerzo en	100%



4		<p>2.4 Canastas navideñas para defensores comunitarios</p> <p>3.1. Adolescentes Cuentan Con Oportunidades de Participación Para Su Desarrollo Integral Conformación y Elección del CCONNA</p>	<p>Ser</p> <p>ser</p>	<p>S/. 1,000.00</p> <p>S/. 500.00</p>	<p>S/. 1,000.00</p> <p>S/. 500.00</p>	<p>compra de leche, chocolate ,panteón, arroz, azúcar, fideos, etc)</p> <p>Refrigerio para Participantes</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
5	<p>PROMOCION DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES</p>	<p>3.2 Talleres de formación Temas Derechos y Responsabilidades, Análisis de la Ley de Protección Niños Sin Violencia.</p> <p>3.3 Talleres de formación Temas Liderazgo , Oratoria , Participación Ciudadana , Vigilancia Social , Proyecto De Vida</p> <p>3.3 reuniones de confraternidad día de la juventud y navidad (almuerzo)</p>	<p>Ser</p>	<p>S/. 1,120.00</p>	<p>S/. 730.00</p> <p>S/. 1,120.00</p>	<p>Refrigerio y almuerzo para Participantes ,el total del gasto asignado no ha sido ejecutado debido a que se ha tenido el apoyo económico de otras ongs. Colaboradoras de la oficina de DEMUNA quienes en diversas oportunidades han aportado con alimentación refrigerio y materiales para los participantes.</p> <p>Refrigerio y almuerzo para Participantes</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
6		<p>Cumplimiento de meta para el sello municipal Desarrollo Integral de la niñez y de la adolescencia</p>	<p>Ser</p>	<p>S/. 350.00</p>	<p>S/. 1,120.00</p>	<p>Refrigerio y almuerzo para Participantes No se ha ejecutado al debido a que los alumnos participantes del CCONNA estaban recuperando clases y fue muy difícil para los permisos.</p>	<p>100%</p>



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y/O PREVENCIÓN 7	Organizaciones comunales y de la sociedad civil del distrito de Ccatoca informadas y comprometidas en la sensibilización y prevención sobre la vulneración de los derechos del niño, niña y familia.	4.1 Campaña por el "Día Internacional de la mujer" 08 de marzo	ser	S/. 680.00	S/. 680.00	Refrigerio y almuerzo para Participantes, el total del gasto asignado no ha sido ejecutado debido a que se ha tenido el apoyo económico de otras ongs. Colaboradoras de la oficina de DEMUNA.	100%
		4.2 Campaña por el "Día de la no violencia hacia la mujer"	ser	S/. 1,080.00	S/. 950.00	Refrigerio y almuerzo para Participantes se ha optimizado los gastos	100%
		4.3 Taller de prevención y sensibilización tema: embarazo adolescente refrigerio para equipo facilitador	ser	S/. 120.00	S/. 120.00	No se ha hecho uso del presupuesto solicitado y asignado debido a que se ha optimizado los gastos	100%
		4.4 Taller de prevención y sensibilización proyecto de vida	ser	S/. 120.00	S/. 120.00	No se ha hecho uso del presupuesto solicitado y asignado debido a que se ha optimizado los gastos	100%
		Combustible y carburantes	ser	S/. 1,500.00	S/. 1,120.00	No se ha realizado el gasto total solicitado debido a que se ha contado con el apoyo de ongs. Para cubrir algunas veces con servicio de movilidad.	100%
TOTAL S/.				S/. 21,618.00	S/. 16,854.00		

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto la actividad DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - DEMUNA, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 100.00 %, calificando su labor como bueno, concluyendo que no se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS									
RESPONSABLE		EDDY GAMARRA GUZMAN									
PROYECTO		Fortalecimiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativa del Distrito de Ccatca									
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %			
1	Buen inicio escolar	El Buen Inicio del Año Escolar es una estrategia implementada por el Ministerio de Educación (Minedu), con la intención de promover una práctica institucional para establecer condiciones adecuadas y desarrollar acciones que permitan recibir a los estudiantes en escuelas preparadas, aptas y dignas desde el primer día de clases.	Botellas de agua	Und	S/. 2,100.00	S/. 850.00	se llevó a cabo la actividad del buen inicio del año escolar a través de la coordinación con la UGEL y responsable del COCOE	100%			
			Banner	Und							
			Difusión en TV	ser							
2	Examen de admisión	Brindar a toda la juventud que egresó de la Educación Básica del distrito la oportunidad de continuar Estudios Superiores, postulando a la filial del tecnológico Horacio Zevallos Gámez de la Provincia, que oferta Carreras Tecnológicas de Ind. Alm y comp e inf.	Refrigerio	ser	S/. 3,500.00	S/. 2,320.00	Se cumplió con realizar la actividad de convocatoria para el examen de admisión del Instituto, para lo cual se tuvo participación de los directivos de kcauri y del mismo modo de los docentes del Instituto.	100%			
			Elaboración examen	Ser							
			Evaluación y calificación	Ser							
			Veedor del examen DREC	Ser							
			Afiches	millar							
Banner	Und										
3	Concurso de conocimientos y Ajedrez	Fomentar en los estudiantes sus habilidades matemáticas y comunicativas e impulsar un proceso hacia el mejoramiento de la calidad educativa para la formación integral de los educando del distrito.	Refrigerio	Ser	S/. 4,500.00	S/. 0.00	No se llevó a cabo la actividad, en vista de esta actividad estaba programado para el mes de julio pero por razones del paro no se pudo realizar además de ello se trató de hacer una reprogramación de la actividad pero la recarga de horas académicas de los alumnos hizo que no se realiza dicha actividad.	0%			
			Concurso de conocimientos y Ajedrez en el nivel secundario.	Und							
			Concurso de conocimientos y Ajedrez en el nivel primario	Und							
		Elaboración de la prueba por áreas	Ser								
		Impresión de la prueba	Ser								



4	Orientación vocacional a estudiantes del 5to de secundaria	Guiar al estudiante del distrito hacia el conocimiento de sus propias habilidades, teniéndolas en cuenta para la definición de los perfiles ocupacionales de acuerdo a la personalidad, condiciones económicas y posibilidades que brinda el medio social en que vive.	ser	S/. 800.00	S/. 150.00	Se solicitó a través de oficio apoyo al Ministerio de Trabajo para poder realizar la aplicación de test vocacional, lo cual se cumplió aplicando a jóvenes de 4to y 5to de secundaria de las 12 I.E. Secundarias, así mismo se sistematizo toda la información y en una reunión con los señores Directores y Coordinadores de los colegios se expuso los resultados de la aplicación de los Test Vocacional y por último se hizo entrega de los resultados del test vocacional a los responsables de cada institución.	100%
5	Día del Maestro	Reconocer y festejar a todos los maestros del distrito.	Aplicación de test vocacionales / acuerdos con ministerio de trabajo Festejos en el día del Maestro	S/. 11,000.00	S/. 0.00	No se cumplió dicha actividad a raíz de que hubo para magisterial.	0%
6	Material de escritorio	Materiales para la oficina educación	Tóner + papel A4	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00	se nos proporcionó los materiales requeridos	100%
7	Municipios escolares	Contribuir a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, a través del desarrollo de Valores relacionados a Ciudadanía y Democracia, tales como libertad, justicia, solidaridad y participación.	Capacitar a los municipios escolares	S/. 2,600.00	S/. 730.00	Las I.E. llevaron a cabo la elección de sus municipio escolares y acto público el sr. alcalde hizo la proclamación e imposición de banderas a las alcaldes y regidores de municipios escolares.	75%
8	Vacaciones útiles	Fortalecer las habilidades personales, artísticas, comunicativas y culturales de los niños, niñas y adolescentes del distrito de Ccatcca, en espacios de diversión y recreación.	Contracción de personal Refrigerio Materiales Transporte en bus Pago de local para ciclo vacacional	S/. 39,714.00	S/. 30,886.75	Se realizó el ciclo vacacional KUSIKUY 2017 en dos sedes en Ccatcca y Kcauri, teniendo la participación de más de 350 niños, fruto de ello se culminó el ciclo vacacional con una exposición de los logrados como son danza música exposición de trabajo y otros.	100%
TOTAL S/.				S/. 65,614.00	S/. 36,336.75		



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
ACTIVIDAD		BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN.						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Brindar Atención Médica a la Población.	Garantizar la prestación de los servicios de salud en beneficio de la población, fortaleciendo así el trabajo coordinado entre ambas instituciones.	Contratar personal profesional y técnicos según convenio para las diferentes EE.SS, de acuerdo a la necesidad y apoyar con almuerzos a internos de medicina, obstetricia y enfermería	Global	S/. 29,870.00	S/. 27,768.33	Se atendió conforme a los convenios firmados, entre la Municipalidad, la RED Sur-Cusco y el Clas Ccatcca.	100%
TOTAL S/.						S/. 27,768.33		



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
ACTIVIDAD		APOYOS COMUNALES						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Apoyo Comunal	Preservar y recuperar las costumbres y tradiciones, que con el transcurso del tiempo se vienen perdiendo	Atender a solicitud de las comunidades, con insumos para reconocimiento a diversas practicas costumbristas y actividades tradicionales	Global	S/. 38,845.00	S/. 27,573.00	Se atendió a todas las comunidades previa presentación de sus solicitudes.	100%
TOTAL S/.							S/. 27,573.00	

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS						
RESPONSABLE		SAUL QUISEP MACHACCA						
ACTIVIDAD		REGISTRO CIVIL						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	Realizar campaña de matrimonio civil masivo por el aniversario del Distrito	Hacer que los ciudadanos convivientes sean casados, debidamente formalizados su situación conyugal.	Difusión por emisoras Compra de tortas compra de insumos pasajes	ser ser Und. Und.	S/. 2,500.00	S/. 2,010.00	Se llevó a cabo la celebración de matrimonio civil masivo de ciudadanos convivientes del distrito, así se formalizo la situación civil de dichos ciudadanos.	100%



2	Registrar en Actas de Nacimiento a todos los niños del distrito dentro del plazo de Ley.	Tener mayor cantidad de niños inscritos correctamente, para ello en coordinación de personal de salud para la entrega de CNV en forma oportuna.	Útiles de escritorio computadora impresora internet	Und. Und. Und. Und.	S/. 600.00	Se inscribe cuando los padres lo solicitaron en forma correcta, en el aplicativo implementado por el RENIEC, para tal actividad.	100%
						computadora	S/. 200.00
						impresora	
						internet	
3	Registrar a los niños y mayores de edad del distrito que nunca contaron con partidas de nacimiento	Tener a niños y adultos con partidas de nacimiento, para ello en coordinación con autoridades de las comunidades y personal de Salud.	Difusión por emisoras radiales. Útiles de escritorio computadora, internet impresora	serv Und. Und.	S/. 1,068.00	Se atendió con el registro cuando los usuarios lo solicitaron, en el aplicativo implementado por el RENIEC.	100%
						Útiles de escritorio	
4	Rectificar las partidas de nacimiento de menores y mayores que se encuentran con errores y otros defectos.	Tener las partidas debidamente rectificadas y listas para el trámite.	Materiales de escritorio, computadora, impresora	Und.	S/. 192.00	Se ha atendido cuando los usuarios lo solicitaron, respetando para ello los dispositivos vigentes en materia registral, asimismo cuando las autoridades judiciales y notariales lo dispusieron.	100%
						computadora, impresora	
5	Campañas de atención registral (tramite de DNI menores y mayores)	Tener a todo los ciudadanos mayores y menores documentados con DNI.	Difusión por emisoras radiales, banners, volantes, afiches, salida a las comunidades para coordinar con autoridades para el desarrollo de las campaña, refrigerios.	Ser.	S/. 1,360.00	Se llevó a cabo en cinco oportunidades, donde se atendió a todo los beneficiarios interesados, con el trámite correspondiente	100%
						computadora	
6	Sistematización de Actas registrales como: Nacimientos, Matrimonios y Defunciones	Contar con actas registrales sistematizados así para poder ahorrar el tiempo en la búsqueda de partidas y en la emisión de las mismas	computadora	Und.	S/. 4,694.00	No se ha realizado el trabajo	0%
7	Pago de Jefe de Registro Civil			Ser.	20,700.00	Se efectuó el pago por servicios del Jefe de Registro civil en su totalidad.	100%



8	Pago de gratificación del Jefe de Registros del Estado Civil		Ser.	S/. 600.00	S/. 600.00	Se efectuó el pago de gratificación del Jefe de Registro del Estado Civil en su totalidad	100%
9	Pago de bonificación por escolaridad del jefe de Registros del Estado Civil		Ser.	S/. 400.00	S/. 400.00	Se efectuó el pago de bonificación por escolaridad del jefe de Registros del Estado Civil en su oportunidad.	100%
#	Servicio de empastado de Libros y/o actas registrales	Tener Libros registrales encuadernados y empastados según su tipo.	Serv.	S/. 2,500.00		No se ha realizado el empastado de Libros registrales	0%
#	Pago de contribución a Es salud del Jefe de Registro Civil		Ser.	S/. 1,863.00	S/. 1,860.00	Se efectuó el de contribución a Es salud del Jefe de Registro Civil, oportunamente.	100%
#	Remisión de información estadística de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones al RENIEC central.	Informar oportunamente las actividades registrales realizadas en la ORAF.	ser	S/. 2,316.00	S/. 903.00	Se ha enviado los reportes en forma oportuna y mensualmente.	100%
#	Asistencia a los cursos de capacitación, evento que fue organizado por el RENIEC	Tener al Responsable del área de Registro Civil capacitado, capaz de desenvolverse en el trabajo.	Und.	S/. 2,270.00	S/. 1,500.00	Durante el año 2017 se ha participado en dos ocasiones al curso de capacitación de Registradores Civiles, evento que fue organizado por el RENIEC	100%
				TOTAL S/.			
				S/. 41,063.00	S/. 28,437.30		



UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIO						
RESPONSABLE		WILBERT REYES CCARHUARUPAY						
ACTIVIDAD		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %
1	ELABORACION DEL PLAN INTEGRADO POR SECTOR SERENAZGO	La elaboración de un plan integrado para el patrullaje por sector serenazgo donde se desarrolla las actividades en los puntos críticos y de riesgo según los mapas de delito y riesgo	Elaboración de Patrullaje integrado con la PNP	uni.	S/. 100.00	S/. 0.00	se llevó a cabo la actividad del buen inicio del año escolar a través de la coordinación con la UGEL y responsable del COCOE	100%
2	EJECUCION DE PATRULLAJE POR SECTOR SERENAZGO	se ejecutó la implementación con las instrumentarias necesarias para el personal de seguridad ciudadana en cuanto al servicio que realizan en los dos turnos.	Implementación con (casacas térmicas, pantalón térmico, chaleco, gorras, pasamontaña, uniforme faena, borceguies, poncho de lluvia, varas de goma)	uni.	S/. 8,000.00	S/. 7,050.00	Se cumplió con realizar la actividad de convocatoria para el examen de admisión del Instituto, para lo cual se tuvo participación de los directivos de kcauri y del mismo modo de los docentes del Instituto.	100%
3	EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS PNP SERENAZGO Y OTROS ACTORES	la Compra de Combustible en cuanto a Gasolina y Petróleo para realizar los operativos conjuntos en bienestar de la población de Ccatcca	movilización de la camioneta de seguridad ciudadana	gl	S/. 1,500.00	S/. 0.00	No se llevó a cabo la actividad, en vista de esta actividad estaba programado para el mes de julio pero por razones del paro no se pudo realizar además de ello se trató de hacer una reprogramación de la actividad pero la recarga de horas académicas de los alumnos hizo que no se realizó dicha actividad.	0%



4	EJECUTAR PATRULLAJE POR SECTOR	se realizó la planificación para el patrullaje integrado el cual realiza la camioneta de placa EUD - 537 y su mantenimiento debido	Mantenimiento de la camioneta	ser	S/. 3,000.00	S/. 0.00	no se realizó el mantenimiento de la camioneta de seguridad ciudadana	0%
5	IMPLEMENTAR MECANISMO DE ALERTA INMEDIATA FRENTE A ALA INSEGURIDAD CIUDADANA	para la ejecución de servicios diversos como transporte, alimentación y otros los cuales se realizaron	Refrigerio para diversas actividades (gaseosa galletas, los cuales se sacaron para los cursos talleres con las rondas campesinas, juntas vecinales y serenazgo)	bienes		S/. 1,157.00	se hizo la compra de gaseosas y galletas para los asistentes a los 04 módulos de capacitación dirigido a las rondas campesinas, juntas vecinal y serenazgo	100%
			servicio de personal de seguridad ciudadana para realizar el trabajo de patrullaje por sector	bienes	S/. 5,000.00	S/. 1,800.00	Se hizo la contratación de personal de efectivos de seguridad ciudadana para el patrullaje por sector.	100%
7	SERVICIOS DIVERSOS	Para la ejecución de pago de personal de efectivos para el patrullaje municipal por sector los cuales se realizaron en forma inmediata para la seguridad ciudadana de la población.	servicio de contratación de un especialista en talleres de legislación, incendio forestales, combate urbano y primeros auxilios			S/. 2,500.00	Se hizo la contratación de un especialista en los temas de los 04 módulos los cuales serán beneficiarios los integrantes de rondas campesinas, juntas vecinales y serenazgo.	100%
			servicio de transporte para las rondas campesinas	ser	S/. 0.00	S/. 6,000.00	se realizaron el transporte para la pasantía a los integrantes de las rondas campesinas al departamento de Apurímac	100%
			servicio de alimentación a las autoridades del codise Ccatcca la IV audiencia Pública de Seguridad Ciudadana	ser	S/. 0.00	S/. 2,895.00	se realizó el servicio de dar alimentación a los integrantes del CODISE-Cy Ccatcca el cual fue anfitrión de la IV audiencia pública de seguridad ciudadana	100%
			Servicio de Pago del Personal Encargado de la Seguridad Ciudadana	ser	S/. 0.00	S/. 3,200.00	se hizo la contratación de del encargado de la seguridad ciudadana y policía municipal los meses de noviembre y diciembre	100%
TOTAL S/.						S/. 40,980.00	si hizo la contratación de personal para el patrullaje por sector esto en los meses correspondientes	100%
						S/. 65,582.00		



SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, responsable de implementar el sistema local de gestión ambiental, en conjunto con las áreas a su cargo.

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL					INDICADOR
RESPONSABLE		LUIS ALBERTO JARA QUISPE					%
PROYECTO		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANGHI - CUSCO"					
RESIDENTE		ING. GABRIEL CONDOCAHUA PALACIOS					
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PPTO PROGRAMADO S/.	EJEC. PTAL. S/.	DESCRIP. DE LA ACTIVIDAD
1	ADECUADO ALMACENAMIENTO	Adecuadas prácticas de almacenamiento domiciliario, suficiente capacidad de almacenamiento público en buenas prácticas	Compra de bolsas para segregación. Programa piloto Implementación de programas de formalización de recicladores Programa de segregación en la fuente Adquisición e instalación de basculantes gemelos de fibra de vidrio para almacenamiento público (50 LT) Instalación de Lugares de Acopio en las Comunidades	MI Org Taller Und Und	S/ 82,829.83	S/ 4,730.60	LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN ESTA COMPONENTE NO SEAN EJECUTADO, DEBIDO A QUE PARA EL AÑO 2017 NO SEAN PROGRAMADA SIN EMBARGO SE AFECTA EL PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO.
2	ADECUADO BARRIDO	Suficiente equipamiento del personal de barrido, suficiente capacidad de almacenamiento público en buenas prácticas, Eficiente distribución de las rutas del barrido con bajos rendimientos por trabajador	Adquisición de equipos para barrido y de protección personal Capacitación del personal en las labores de barrido y supervisión Desarrollo de un manual operativo para el barrido Elaboración de un mapa con rutas de barrido	Gbl Taller Serv Mapa	S/ 21,217.72	S/ 1,211.79	LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN ESTA COMPONENTE NO SEAN EJECUTADO, DEBIDO A QUE PARA EL AÑO 2017 NO SEAN PROGRAMADA SIN EMBARGO SE AFECTA EL PAGO DEL EXPEDIENTE TECNICO.
3	MAYOR CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE	Estado adecuado de equipos para la recolección, Incremento de	Adquisición de equipos para recolección Adquisición de indumentaria de protección	Gbl Gbl	S/ 551,286.52	S/ 350,485.26	SE REALIZÓ LA ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADOR DE 8

000008



RESIDUOS SÓLIDOS	cobertura de las rutas de recolección, Mayor capacidad disponible de las unidades de recolección, Vehículos de transporte adecuados con altos rendimientos, Adecuado conocimiento del personal para labores de recolección y transporte	Trazo de rutas optimas con mayores niveles de cobertura. Desarrollar un estudio con puntos de transferencia Adquisición de vehículos para el transporte Adquisición de equipamiento para manejo de moto Desarrollo de Manual operativo para transporte y	Serv. Serv. Gbl. Gbl. Serv.	M3, SEGÚN LOS TERMINOS REFERENCIAS Y OTROS DOCUMENTOS, SIN EMBARGO NO SE HA ADQUIRIDO EL COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL CARRO COMPACTADOR A SI COMO LOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA MAQUINARIA YA QUE DICHA MAQUINARIA OPERARA EN EL AÑO 2018, SEA AFECTADO EL PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
		Capacitación de personal en labores de recolección y transporte	Taller	
MEJORA DEL NIVEL DE REAPROVECHAMIENTO DE LOS RSM	Aumento del reciclado de los residuos orgánicos, Aumento del reaprovechamiento de los residuos inorgánicos, Adecuado equipamiento del personal para reaprovechamiento , Adecuado conocimiento del personal para labores de reaprovechamiento, Promoción de mercados de RS Reciclados.	Construcción de una planta de reaprovechamiento de residuos inorgánicos para la separación Construcción de una planta para el reaprovechamiento de residuos inorgánicos Adquisición de indumentaria para personal de reaprovechamiento Desarrollo del manual operativo	Glb Glb Glb Glb	SE REALIZADO LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA COMPOSTERA, LOSA DE MANIOBRAS, GALPONES, POR OTRA PARTE TAMBIEN SE A REALIZADO EL TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA A PIE DE OBRA, TAMBIEN SEAN EJECUTADO PARTIDAS DE CORTE Y REPLANTEO DE TERRENO, SIN EMBARGO FALTA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS, TAMPOCO NO SE HAN
				S/. 122,025.69
				S/. 335,393.87
				S/. 335,393.87



<p>EJECUTADO EL DESARROLLO DE MANUALES, EL ESTUDIO DE MERCADO DEBIDO A QUE ESTAS ACTIVIDADES SEAN PROGRAMADO EN EL AÑO 2018, SEA AFECTADO EL PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.</p>				<p>S/. 1,344,887.03</p>	<p>S/. 334,728.06</p>	<p>24.89%</p>
<p>SE HA EJECUTADO LA APERTURA DE VIA DE ACCESO, APERTURA DE CUNETAS, EXPLANACION DE TERRENO PARA LAS TRINCHERAS, NO SEAN EJECUTADO PARTIDAS COMO MODULOS, TRINCHERAS, SISTEMA DE DRENAJE, INSTALACIONES ELECTRICAS, CAMARAS ROMPE PRESION, RESERVORIO DE AGUA POTABLE, DEBIDO A QUE NO ESTABA PROGRAMADO PARA EL AÑO 2017, SEA AFECTADO EL PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.</p>	<p>NO SEA EL COSTEO, CATASTRO Y PROPUESTA DE ARBITRIOS DEBIDO AQUE ESTOS TRABAJOS SEAN PROGRAMADO PARA EL AÑO 2018, SEA AFECTADO EL PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE</p>	<p>S/. 34,608.57</p>	<p>S/. 1,976.58</p>	<p>5.71%</p>		
<p>Elaboración de propuesta de Ordenanza Municipal prohibiendo seguir utilizando el botadero</p>	<p>Construcción de infraestructura para disposición final en el sector Andayaque</p>	<p>Adquisición de equipos para disposición final</p>	<p>Adquisición de mobiliario para área de uso múltiple</p>	<p>Personal con conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>	<p>Personal con conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>	<p>Personal con suficientes conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>
<p>Disposición final con cumplimiento de normas y estándares técnicos vigentes, Personal con conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>	<p>Disposición final con cumplimiento de normas y estándares técnicos vigentes, Personal con conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>	<p>Disposición final con cumplimiento de normas y estándares técnicos vigentes, Personal con conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>	<p>Disposición final con cumplimiento de normas y estándares técnicos vigentes, Personal con conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>	<p>Disposición final con cumplimiento de normas y estándares técnicos vigentes, Personal con conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>	<p>Disposición final con cumplimiento de normas y estándares técnicos vigentes, Personal con conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>	<p>Disposición final con cumplimiento de normas y estándares técnicos vigentes, Personal con conocimientos para realizar las labores de disposición final</p>
<p>APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES</p>	<p>EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>Taller</p>	<p>Taller</p>	<p>Taller</p>



000005

	<p>ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</p> <p>7</p>	<p>Suficiente difusión y sensibilización sobre temas ambientales y sanitarios</p> <p>Eventos de capacitación en manejo integral de residuos e implementación de programa de educación ambiental</p> <p>Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio</p> <p>Suficientes conocimientos de las normas y sanciones.</p>	<p>S/. 175,052.55</p> <p>S/. 9,997.66</p>	<p>S/. 2,545,276.09</p> <p>S/. 825,155.64</p>	<p>TECNICO.</p> <p>NO SEAN EJECUTADO LA DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE TEMAS AMBIENTALES, TAMPOCO SE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL, SENSIBILIZACION SOBRE EL PAGO DE SERVICIOS Y TAMPOCO SEAN EJECUTADO NORMAS Y SANCIONES, SEA AFECTADO EL PAGO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.</p>	
<p>TOTAL S/.</p>						

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, dentro de la programación para el año fiscal 2017 ejecuto el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE CCATCCA - QUISPICANCHI - CUSCO, en donde tuvo un grado de cumplimiento del 21.10 %, calificando su labor como deficiente, concluyendo que no se cumplió con todas las actividades programadas para este año fiscal.



000004

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL									
RESPONSABLE		AREA TECNICA MUNICIPAL DE LA GESTION DEL AGUA, SANEAMIENTO Y LIMPIEZA PUBLICA									
Nº	ACTIVIDAD / COMPONENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGICA / ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PPTO.	PPTO. PROGRAMADO S/.	PPTO. EJECUTADO S/.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR %	
1	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN EL AMBITO URBANO Y DEL RURAL DEL DISTRITO	Brindar servicio adecuado, oportuno y de calidad a población urbana y rural del distrito de Ccatca, así como fortalece las capacidades de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento.	Capactación a JASS MINKA Mantenimiento de Servicio de Agua Potable Monitoreo de la Calidad de Agua (Cloro R.) Gestión del Personal	Taller Servicios Monitoreo Planilla	8 144 576 12	9,200.00 312,567.00 21,904.00 81,600.00	425,271.00	164,414.78	Se ha realizado refacción, reposición y mantenimiento de captaciones y reservorios de sistemas de agua potable, mantenimiento de sistemas de goteo, ampliación y mantenimiento de líneas de conducción, mantenimiento de tapas sanitarias, talleres de capacitación, monitoreo de cloro residual.	38.66	
2	GESTION DE RESIDUOS EN EL AMBITO RURAL Y URBANO DEL DISTRITO	Brindar Servicio de Limpieza Publica adecuado y oportuno, mejorar la operación y disposición final de residuos sólidos, así como sensibilizar a la población en el cuidado ambiental a nivel distrital.	Gestión de RR.SS. y Limpieza Publica Gestión del Personal Mantenimiento de Equipos y	Servicio Planilla Actividad	198 12 12	47,626.00 98,760.00 35,720.00	231,179.00	151,420.41	Servicio de recojo de residuos sólidos a nivel distrital y las 28 comunidades (Acopio, recojo, traslado y disposición final de residuos sólidos), en un	65.50	



	total de 184 servicios aproximadamente en 12 meses.										
	Se ha coordinado campañas de limpieza escolar, comunal y del río Ccatcamayo, con participación de las instituciones educativas: I.E. Andrés Avelino Cáceres - Ccopi, Cesar Vallejo - Ccatcca, Mariano Lechuga - Ccatccapampa, José María García - Umuto, Cápac Yupanqui de Ausaray, IE de Huarahuara, Abelardo Quiñones - Ccatccamara, IE San Jorge de Patacamara, En Coordinación con la Junta Vecinal del Distrito de Ccatcca se han realizado 4 campañas de limpieza	9.00	900.00	10,000.00	10,000.00	49,073.00	4	Módulos	5	Evento	
Otros.	Dotación de Materiales, Insumos y Suministro de Limpieza Pública.	Campañas Ambientales y Sanitarias a nivel de Centros Educativos y Organizaciones Sociales y Juveniles.	Desarrollar campañas de sensibilización y manejo ambiental en gestión de residuos sólidos, gestión del agua y forestación en cabeceras de cuenca.	PROMOCION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y DE LA CULTURA SANITARIA							



4	GESTION DEL PLANEFA	Implementar el Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Distrito de Ccatcca, a fin desarrollar e implementar programas de monitoreo y acciones de control y fiscalización ambiental en el marco de contribuir en conservar, prevenir, fortalecer el ambiente y la salud pública.	Acciones de Evaluación y Monitoreo Ambiental de Agua y Residuos Sólidos.	Actividad	26	49,000.00	49,000.00	0.00	Las acciones de gestión urbana rural de residuos sólidos y de agua de consumo humano, están enmarcadas dentro del plan de trabajo del PLANEFA MDCC 2017, establecido entre la Municipalidad Distrital de Ccatcca- SGGA y el
---	---------------------	--	--	-----------	----	-----------	-----------	------	---



5	LOGISTICA ADMINISTRATIV A	Implementar a la unidad organidad con los materiales, insumos y suministros para el adecuado funcionamiento.	Dotación de materiales de Oficina, Suministros y Transporte.	Mes	4	6,175.00	6,175.00	17,196.24	La oficina fue implementada con un asistente administrativo, se adquirió útiles de escritorio, así como tóner para el funcionamiento de la impresora, finalmente se adquirió mochilas para el trabajo de campo del personal.	278.48	OEFA-Organismo de evaluación y fiscalización ambiental, no se ha realizado el análisis de aguas residuales por falta de presupuesto, se ha realizado el monitoreo de cloro residual a través del atm, y se ha supervisado a 8 administrados.
---	---------------------------------	---	---	-----	---	----------	----------	-----------	---	--------	--

