

ACTA DE COMPROMISO SEMESTRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS 2025

Siendo las 15:00 horas del día lunes 15 de setiembre 2025 en la sala de sesiones de la Municipalidad Provincial de Huaraz, se reunieron los responsables de los centros de costos críticos que obtuvieron un nivel de ejecución menor igual 75% al primer semestre 2025; en ese sentido la Sub Gerencia de Planeamiento y Estadística informa la importancia de realizar la matriz de compromisos de los centros de costos críticos; con la finalidad de determinar las causas del bajo rendimiento de sus Actividades Operativas Institucionales (AOI). Luego se procede a llamar lista a todos los centros involucrados iniciando la Economista Gilma Alvarado Huerta, Sub Gerente de Planeamiento y Estadística, en un conversatorio con los centros de costos del porqué del bajo nivel de ejecución de sus actividades operativas, donde cada responsable de cada centro de costo da su opinión frente a los resultados que obtuvieron.

La reunión permitió conocer de manera más concisa el Porqué de su baja rendimiento en sus actividades programadas para el primer semestre 2025, las causas, las deficiencias generándose con ello el compromiso de mejorar y generar recomendaciones que permitan cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y por ende con el cumplimiento de sus indicadores de las AEI.

Por ello en cumpliendo con la GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y PLANES DEL SINAPLAN Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-Ceplan/PCD; se pasa a identificar la matriz de recomendaciones por cada centro de costo:

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008502056 - FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI 2026 - 2030	0	No se desarrolló la actividad por la falta de asignación del Marco presupuestal por las oficinas y/o unidades correspondientes	Con la actividad desarrollada se logrará establecer de manera correcta los OEI, AEI y las AOI, que son la guía para el desarrollo correcto del PEI 2026-2030 de la Municipalidad Provincial de Huaraz.	El cumplimiento y desarrollo del PEI 2026-2030, se alcanzará cuando las unidades correspondientes asignen el marco presupuestal según lo programado en el POI 2025.	Asignación del Marco Presupuestal	SGPYE	El inicio del compromiso del plazo estará en función de la asignación del Presupuestal (3 meses aprox.)	No iniciado	Es importante que para el cumplimiento de esta actividad se nos asigne el marco presupuestal, para el cumplimiento de esta actividad programado para el periodo 2025

Estado de cumplimie  
 • **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.  
 • **No iniciado:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.  
 • **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
 SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA  
 Econ. GILMA RILAR ALVARADO HUERTA  
 CEA N°133

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008502059 - DEFENSA LEGAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	16.67	porque el pago de los abogados no está condicionado a un salario determinado por el cumplimiento de un periodo de tiempo, sino que dicho pago esta sujeto a la actividad o defensa legal realizada; es decir por los avances efectuados en el desempeño de sus labores.	que el tramite de defensa legal es netamente externo.	que de acuerdo a las solicitudes de defensa legal ingresadas se tramiten de forma inmediata.	los requerimientos son externos.	Gerencia de asesoria Juridica	en los TDR se pone un año.	para el cumplimiento de la actividad depende de solicitudes externas.	para el cumplimiento de la actividad depende de solicitudes externas.

#### Estado de cumplimiento 2/

- **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- **No iniciado:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA  
Abog. Fidel Hidalgo Solis  
GERENTE  
RUB. C.A.A 1372



GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008502055 - ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y RESOLUCIONES.	41.88	PORQUE SE RETROTRAJO LOS EXPEDIENTES SIENDO DEVUELTOS LOS INFORMES A LA SUB GERENCIA DE CONTROL Y COMERCIALIZACION PARA SER NOTIFICADOS A LOS ADMINISTRADOS EN PRIMERA INSTANCIA.	DOBLEGAR EL ESFUERZO PARA PRODUCIR LOS INFORMES LEGALES Y RESOLUCIONES	DOBLEGAR EL ESFUERZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	SUPERAR LA META FISICA A EFECTOS DE LLEGAR AL 100% DE LO PROGRAMADO	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	3 MESES	EN PROCESO	NINGUNO

**Estado de cumplimiento 2/**

- **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- **No Inicialdo:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
**Abog. Elder M. Aranda Palacios**  
 DNI: 80441568  
 GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS



SUB GERENCIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008501871 - CAMPAÑA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE APARATOSELECTRICOS Y ELECTRONICOS RAEE	0	No se ejecutó en el primer semestre debido a que la actividad se realiza en coordinación con una empresa operadora especializada en RAEE y se está a su disponibilidad. Por ello, se ha reprogramado su ejecución en el segundo semestre.	Fortalecer la coordinación oportuna con la empresa operadora y establecer un cronograma conjunto con anticipación.	Garantizar la ejecución de la campaña en la fecha programada.	Realizar coordinaciones con la empresa operadora y ejecutar la campaña en la fecha programada.	SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL	OCTUBRE	En proceso	La campaña no se realizó en el primer semestre porque depende de la coordinación con la empresa operadora. Sin embargo se tiene programado ejecutarse en el mes de octubre 2025 que corresponde al segundo semestre.
AOI30008502144 - BARRIDO DE AVENDAS, JIRONES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE HUARAZ	1.23	El resultado de una baja ejecución se debió a que en la programación inicial se estableció una meta física sobredimensionada y fuera de la realidad operativa (6,027 km), cuando en la práctica el barrido se realiza en un promedio aproximado de 74 km mensuales. Esta inconsistencia generó una sobreestimación que no reflejaba la verdadera capacidad de ejecución de la actividad.	Mejorar la planificación y programación de las metas físicas, considerando la capacidad operativa real..	Reprogramar correctamente las metas de barrido y asegurar su reporte mensual.	Ajustar y validar la programación de metas en función de la capacidad operativa.	SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL	JULIO	En proceso	Se reprogramó la meta física de julio a diciembre a 74 km en cada mes, acorde a la capacidad real de barrido, .
AOI30008501881 - RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS CENTRALES DE LA CIUDAD DE HUARAZ	5.49	El resultado de una baja ejecución se debió a un error en la programación de la meta física, ya que se consignó en metros lineales en lugar de metros cuadrados, lo que generó una sobreestimación y no reflejaba la naturaleza real de la actividad.	Mejorar la planificación y programación de metas físicas, asegurando el uso correcto de las unidades de medida.	Reprogramar correctamente las metas de recuperación y mantenimiento de áreas verdes.	Ajustar y validar la programación de metas con la unidad de medida adecuada.	SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL	JULIO	En proceso	Se reprogramó la meta física de julio a diciembre, considerando la unidad de medida a metros cuadrados, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de mantenimiento de áreas verdes.
AOI30008501886 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCA)	25	El resultado de una programación no estaba alineada con la ejecución real. La actividad se mide por reportes (junio, setiembre y diciembre), sin embargo, se estableció como unidad de medida "informes" con una programación mensual que no reflejaba la periodicidad real de esta actividad.	Alinear la programación de metas y la unidad de medida con la frecuencia real que se realiza los reportes.	Reprogramar metas físicas y unidad de medida de acuerdo con la periodicidad real y garantizar la entrega oportuna de los reportes.	Reprogramar metas y asegurar la presentación de los reportes en junio, setiembre y diciembre.	SUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL	SETIEMBRE Y DICIEMBRE	En proceso	La programación inicial asignó informes en meses que no correspondían, lo que generó un bajo nivel de ejecución en el primer semestre. Desde julio se realizó una reprogramación, ajustándola a los meses en que realmente se generan los reportes.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
  
 Ing. Jhony Edison Alvarado Estrada  
 GERENCIA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
 N° 426 '18

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABBLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008501972 - IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION	50	Las causas sobre el bajo avance tisco, se debe a que la actividad aun no ha sido ejecutado segun lo programado en el POI-2025, dado que segun la programación faltaria ejecutar durante los meses de julio, octubre y diciembre para cumplir con lo programado	Agilizar el tramite documentario	Cumplir en las fechas programadas las actividades segin el POI-2025	Ejecución de la programación según el POI-2025	Gerencia de Administración Tributaria y Rentas	3 MESES siendo julio, octubre y diciembre	En proceso	Se realizao la reprogrmación de la actividad del mes de junio para julio, para poder cumplir con las actividades programadas en el POI-2025

### Estado de cumplimiento 2/

- **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- **No iniciado:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo



Firmado digitalmente por:  
 COTOS AVELINO MARIA TERESA FIR  
 46361532 hard  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 22/09/2025 08:19:42-0500  
 Cargo: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

*Luc. Maria Teresa Cotos Avelino*  
 GERENTE



SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABBLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008501522 - VERIFICACIÓN Y ANULACIÓN RESOL. DE MULTA ADMINISTRATIVA VÍA RESOLUCIÓN GERENCIAL	62.5	/ Debido a que la Resolución de multas Administrativas emitidas, han sido correctamente notificadas. // Que las multas hayan sido canceladas. /// Que no se haya solicitado recurso de reconsideración por parte del infractor .	/ Al respecto se menciona que, siendo cancelada una Multa, o contar con una solicitud de reconsideración, no correspnde la anulación, por lo que en este caso la mejora no correspondería. Atención oportuna de acuerdo a la solicitud del usuario de acuerdo oportuna	mientras no exista solicitud por parte del infractor, no correspondería	Anulación de la Multa	SGRT	no aplica	En proceso	Respecto al presente centro de costo, se procede a la anulación de la Resolución de Multa via Resolución Gerencial, previo a la emisión de la Resolución Gerencial, declarando procedente la solicitud de nulidad de Multa Administrativa. // Asimismo se debería de programar menor cantidad de registros, para que el mismo no perjudique en cuanto al porcentaje de avance negativamente.
AOI30008501520 - REGISTRO Y CONTROL DE CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO IMP. ARBITRIOS	0	/ Debido a que no ha sido solicitado por el contribuyente. // Tambien proque hemos tenido campaña de beneficios tributario según ordenanza Municipal N° 278	Al no ser solicitado por el contribuyente o al haber sido beneficiados con las campañas tributarias, no correspondería ningun aspecto de mejora	Al ser un registro de documentos, estos provenientes de la solicitud de los contribuyentes y en beneficio de ellos, no correpondería una mejora por parte de SGRT	Registro y Control del Convenio de Fraccionamiento	SGRT	no aplica	En proceso	El registro y Control de Convenios de Fraccionamiento de IMP -ARBITRIOS, se ejecuta siempre y cuando el contribuyente presente una solicitud de Fraccionamiento de su deuda. // Se debería evaluar su reprogramación o su posterior programación mas real a fin de que no influya en la disminución de avance semestral.

Estado de cumplimiento 2/

- **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- **No iniciado:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS  
  
CPCC. Federico E. Pocoy Lucero  
SUB GERENTE DE RECAUDACION TRIBUTARIA



OMAPED	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008501378 - GESTIÓN DE CARNETS ANTE EL CONADIS Y OMAPED DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ.	33.33	LA GESTIÓN DE CARNETS DE DISCAPACIDAD ESTÁ SUJETO A LOS TRÁMITES SOLICITADOS POR LOS NUEVOS USUARIOS, SIENDO ESTA LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE ALCANZÓ LA META ESTABLECIDA POR LA OMAPED	SE PROGRAMARÁ EL NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS POR LA OMAPED EN RELACIÓN A LA EMISIÓN DE CARNETS DE ACUERDO A LA SITUACIÓN REAL	SE REALIZARÁ LA PROGRAMACIÓN DE ACUERDO A LA SITUACIÓN REAL PARA QUE SE EJECUTE DE MANERA ADECUADA	REAJUSTAR LA PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA SITUACIÓN REAL	OMAPED	SE EJECUTARÁ MENSUALMENTE	EN PROCESO	SE CONSIDERARÁ EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA SOLICITAR CON ANTELACIÓN LAS REPROGRAMACIONES NECESARIAS DE DICHA ACTIVIDAD CON BAJO RENDIMIENTO, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR MEJORAS Y CUMPLIR CON LOS PORCENTAJES DE DESEMPEÑO REQUERIDOS
AOI30008502048 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONTIGO EN LA PROVINCIA DE HUARAZ	64.44	LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SE RETRASÓ DEBIDO A LAS MODIFICACIONES POR PARTE DEL MIDIS DEBIDO A QUE LAS INSCRIPCIONES PARA EL GALARDON DEL PROGRAMA CONTIGO RECIÉN SE ENCONTRABA EN FASE DE IDENTIFICACIÓN DE MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL, ASIMISMO EL CAMBIO DEL GESTOR DE LA REGIÓN ANCASH RETRASÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN LAS FECHAS PACTADAS	COORDINACIÓN Y MEJOR COMUNICACIÓN CON EL GESTOR TERRITORIAL PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE LA ACTIVIDAD SE REALICE EN LAS FECHAS PACTADAS	SE REALIZARÁ LA PROGRAMACIÓN DE ACUERDO A LA SITUACIÓN REAL PARA QUE SE EJECUTE DE MANERA ADECUADA	REAJUSTAR LA PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVIA COORDINACIÓN CON EL MIDIS - PROGRAMA CONTIGO	OMAPED	SE EJECUTARÁ MENSUALMENTE	EN PROCESO	LA PROGRAMACIÓN SE REAJUSTARÁ CONFORME A LA SITUACIÓN REAL PARA ASEGURAR SU CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MANERA ADECUADA

Estado de cumplimiento 2/

- **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- **No iniciado:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES  
  
 Lic. Mariza Celina Rashta Morales  
 RESPONSABLE - OMAPED



SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008501504 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING DEL DESTINO HUARAZ	0	No se pudo ejecutar la actividad operativa, debido a que no se contaba con la disponibilidad presupuestal requerida.	Mejora del trámite documentario de parte de las áreas encargadas para la asignación del presupuesto necesario.	Hacer el seguimiento mensual y registro de manera permanente en el aplicativo CEPLAN.	Solicitar su inactivación en caso no contar con disponibilidad presupuestal en el periodo 2025.	Subgerencia de Promoción Turística		No iniciado	Se solicitó mediante documento (ED-152142-0), la inactivación de la actividad operativa.
AOI30008501512 - REALIZACION DE TURISMO SOCIAL	0	No se pudo cumplir con lo programado en el primer semestre, debido a la falta de la logística necesaria para el desarrollo de las actividades.	Mejora del trámite documentario de parte de las áreas encargadas para la asignación del presupuesto necesario.	Hacer el seguimiento mensual y registro de manera permanente en el aplicativo CEPLAN.	Solicitar su reprogramación en caso no contar con disponibilidad presupuestal en el periodo 2025.	Subgerencia de Promoción Turística	3 meses	En proceso	Se solicitó mediante documento (ED-120069-0), la reprogramación de la actividad operativa.
AOI30008502052 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL	0	No se pudo ejecutar la actividad operativa, debido a que no se contaba con la disponibilidad presupuestal requerida.	Mejora del trámite documentario de parte de las áreas encargadas para la asignación del presupuesto necesario.	Hacer el seguimiento mensual y registro de manera permanente en el aplicativo CEPLAN.	Solicitar su inactivación en caso no contar con disponibilidad presupuestal en el periodo 2025.	Subgerencia de Promoción Turística		No iniciado	Se solicitó mediante documento (ED-152142-0), la inactivación de la actividad operativa.

Estado de cumplimiento 2/

- **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- **No iniciado:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo


  
 MUNICIPIALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
 Lic. Rocio Diaz Estrada  
 Sub Gerente de Promoción Turística  
 CLT ANC N° 74-2006

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL E INVERSIONES	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS ... ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008501210 - ELABORACION DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	50	LA ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ PERO SE TUVO UNA OMISIÓN EN EL REGISTRO	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD, SE CORREGIRÁ LA OMISIÓN EN EL REGISTRO.	SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD, SE CORREGIRÁ LA OMISIÓN EN EL REGISTRO.	REALIZAR EL REGISTRO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	OPMI	COORDINACIÓN CON LA SGPE	COMPLETADO	NINGUNO

Estado de cumplimiento 2/

- En proceso: si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- No iniciado: la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- Completado: la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo



DEMUNA	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008502070 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFICINA DE LA DEMUNA	0	En la fecha programada no se contaba con el Informe de la Evaluación Técnica de la Impresora por parte de la Sub Gerencia de Informática que se solicito mediante el Informe N° 000137-2025-MPHZ/GDEYS/SGSS-DEMUNA, información que era necesario para la Baja del bien por la oficina de patrimonio, de esa manera se pueda solicitar la adquisición de otra fotocopiadora.	La Sub Gerencia de Informática debe atender el requerimiento en forma oportuna, considerando la necesidad del bien para el desarrollo de las actividades.	Esta actividad tiene el objetivo de ejecutarse en un 100%	Contar con el informe de la Sub Gerencia de Informática y baja de bien de la Oficina de patrimonio, para solicitar la compra de la fotocopiadora.	DEMUNA, de la Municipalidad Provincial de Huaraz.	Dic-25	En proceso	


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ**  
 SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES  
 DEMUNA  
*Abog. Ana María Yauri Pineda*  
 RESPONSABLE

TRAMIFACIL	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008502209- ELABORACIÓN DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REVISIÓN 4	0	Falta de Presupuesto se solicito con INF. N° 763-25-MPH/GDEYS/SGPE-TRAMIFACIL	conocimiento de actividades que se van actualizando en el CIU para lo cual se tendria que tener lo principal que es el insumo del presupuesto	se requerira ampliacion de presupuesto para poder dar cumplimiento a la actividad programada	contar con el presupuesto que es lo principal para la ejecucion de la actividad programada	Oficina de Tramifacil	12 meses	no iniciado- la programacion no cuenta con presupuesto	Con Pedido de Siga N°1503-2025-MPH/GDEYS/SGPE-TRAMIFACIL y adjuntando TDR- N° 01-25-MPH/GDEYS/SGPE-TRAMIFACIL, se requirio servicios no personales de un consultor externo para la elaboracion de las NOTAS EXPLICATIVAS DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS REVISION 4- (CIU), el tramite realizado se remitió hasta la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Gerencia de Administracion y Finanzas; la Sub Gerencia de Abastecimiento nos manifesto que no se podia dar tramite al requerimiento ya que el consultor externo el cual requeriamos con perfil segun TDR adjuntado el costo del profesional, era mucho mayor al presupuesto que contabamos en el Pedido de Siga, tal sentido la Sub Gerencia de Abastecimiento nos devuelve el expediente sugiriendonos que modifiquemos pedido de siga y tdr de acuerdo al honorario del profesional, <b>viendonos afectados para el cumplimiento de la actividad y no poder llegar al objetivo de 75% hasta la fecha por no poder contar con mas presupuesto.</b>

#### Estado de cumplimiento 2/

- **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- **No iniciado:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
Sub Gerencia de Promoción Empresarial

  
ELIZABETH DEL PILAR CASTROMONTE BARRETO  
Responsable de Tramifacil

SUB GERENCIA DE SANIDAD Y SALUBRIDAD	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
A0180008501267 - REALIZACIÓN DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN CON LAS JUNTAS VECINALES SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE CANES Y REGISTRO DE CANES.	50	La limitada participación de las juntas vecinales, así como la formulación de metas físicas sin una adecuada consideración del grado de cumplimiento de las mismas	Programar metas físicas de manera realista, de acuerdo con el nivel de compromiso y participación de las juntas vecinales, considerando además el cumplimiento de otras actividades	Fortalecer los mecanismos de comunicación con las juntas vecinales para incentivar su organización y asistencia a las charlas.	Superar la falta de compromiso en la organización y participación de las juntas vecinales en las charlas.	Sub Gerencia de Sanidad y Salubridad Pública	2 MES	EN PROCESO	La actividad no se cumplió debido a que no se realizó una reprogramación oportuna. Las metas físicas fueron establecidas sin un análisis previo sobre la baja participación de las juntas vecinales en charlas anteriores. Asimismo, la necesidad de atender otras actividades impidió dar el cumplimiento esperado



  
 Ing. Silvia E. Pardo de Ortiz  
 DNI: 40745655  
 Sub Gerente

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENT O 2/	COMENTARIO
AOI30008501429 - ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS MÉDICAS GRATUITAS EN LOS SECTORES VULNERABLES DE LA POBLACIÓN, NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES	66.67	FALTA DE TECHO PRESUPUESTAL DESIGNADO A LA OFICINA	ASIGNAR PRESUPUESTO PARA NO DEPENDER DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADA	PRESENTAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE ESA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2 MESES	EN PROCESO	LA ACTIVIDAD SE VIENE REALIZANDO GRACIAS AL APOYO DE LAS DISTINTAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
AOI30008501433 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA DIRIGIDO A AUTORIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS	0	POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE ADECUACIÓN LOS CENTROS POBLADOS	ESPERAR LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DE ADECUACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS	POSTERIOR A LA APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE LOS CENTROS POBLADOS, SE PROGRAMARÁN LAS CAPACITACIONES	ORDENANZA DE ADECUACIÓN	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NO SE EJECUTARÁ ESTE AÑO	NO INICIADO	EL 1 DE SETIEMBRE SE INACTIVÓ DICHA ACTIVIDAD, POR QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACIÓN LOS CENTROS POBLADOS.



SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS .. ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI30008501854 - ORGANIZAR ACTIVIDADES DE CONFRATERNIDAD POR EL DÍA DE LA SECRETARIA.	0	NO SE EJECUTÓ DICHA ACTIVIDAD DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	PARA LO SUCESIVO SE VA INACTIVAR DICHA ACTIVIDAD, POR MOTIVO DE QUE SE HA PROGRAMADO O TRES AÑOS CONSECUTIVOS Y NO SE HA DESARROLLADO						PARA LO SUCESIVO SE VA INACTIVAR DICHA ACTIVIDAD, POR MOTIVO DE QUE SE HA PROGRAMADO O TRES AÑOS CONSECUTIVOS Y NO SE HA DESARROLLADO

Estado de cumplimiento 2/

- **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- **No iniciado:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ



Abog. David M. Hermosa Gloria  
Sub Gerencia de Recursos Humanos  
DNI: 42946569

SUB GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS ... ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
A0330008500794 - PROYECCIÓN DE INFORMES PARA EL TRIBUNAL FISCAL EN RECURSOS DE APELACIÓN 1	60. LO CORRECTO ES 10	NO SE EMITIÓ PROYECTOS DE INFORMES Y OFICIOS DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL, POR NO OBRAR EXPEDIENTES CON RECURSOS DE APELACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, EN LOS CITADOS MESES.	ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, DEBIENDO DE AFILIARSE A LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO DEL TRIBUNAL FISCAL, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 205-2020-EF-40, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO" EL 17 DE JULIO DEL 2020.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS DE APELACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS, QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART.146 DE DEL CÓDIGO TRIBUTARIO PARA SU ATENCIÓN INMEDIATA.	EN PROCESO	SGALYT	3 MESES	EN PROCESO	SE ACLARA QUE LA CANTIDAD PROGRAMADA DE PROYECCIÓN DE INFORMES PARA EL TRIBUNAL FISCAL DE ACUERDO AL POI - 2025 ES DE 20 INFORMES DURANTE EL AÑO Y NO COMO SE OBSERVA LA CANTIDAD DE 60 INFORMES. ASIMISMO, SE SEÑALA QUE, EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JUNIO DEL 2025, NO SE EMITIERON PROYECTOS DE INFORMES Y OFICIOS DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL, POR NO OBRAR EXPEDIENTES CON RECURSOS DE APELACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, EN LOS CITADOS MESES.

Estado de cumplimiento 2/

- En proceso: si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- No iniciado: la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- Completado: la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo

Firmado digitalmente por:  
 ALVARADO BERMUDEZ NANCY MARLEW  
 RI 31656967 hard  
 Motivo: Soy el autor de este documento  
 Fecha: 22/09/2025 17:37:32-0500  
 Cargo: SUB GERENTE DE ASUNTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS



CENTRO CULTURAL	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS ... ¿ DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AO130008502102 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES	0	No se cuenta con disponibilidad presupuestalk	Se reprogramó para el segundo semestre	Ejecutar las actividades culturales	No se cuenta con disponibilidad presupuestalk	Centro Cultural de Huaraz	03 meses	En proceso	Se encuentra en proceso la acción clave, ya que eso permitirá el cumplimiento adecuado de las actividades

#### Estado de cumplimiento 2/

- En proceso: si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- No iniciado: la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- Completado: la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo.



CENTRO CULTURAL DE HUARAZ  
"Lombardo Maurino Angeles"  
*Luzmila*  
Lic. CPC Luzmila Martha Huemán Cáceres  
DIRECTORA

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	NIVEL DE EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2025	CAUSAS ¿DEL PORQUE?	ASPECTO DE MEJORA	COMPROMISO DE MEJORA	ACCION CLAVE	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO 2/	COMENTARIO
AOI 30008502034 APOYO A LAS BENEFICIENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	0	No se cumplió con realizar la actividad, ya que resulta duplicada respecto a la AOI 30008500297	Evitar la duplicidad de actividades en la programación institucional mediante una revisión previa a la aprobación del POI.	Coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Estadística para inactivar la actividad duplicada en el POI.	Se solicitará formalmente la inactivación de la actividad del POI 2025 y se garantizará la ejecución de la AOI activa correspondiente.	-	1 mes	No iniciado	La actividad no fue ejecutada al estar registrada de manera duplicada; sin embargo, se garantizará la continuidad de la acción a través de la AOI activa correspondiente.
AOI 30008502161 ACCIONES DE APOYO SOCIAL AL CIUDADANO	20	El bajo nivel de ejecución se debe a que únicamente se presentó una solicitud de apoyo social, la cual fue atendida mediante la donación de combustible a la Comunidad Campesina de Wiracocha.	La atención inmediata de acuerdo con la solicitud ciudadana y conforme a los requisitos establecidos.	Mantener disponibilidad presupuestal para atender las solicitudes de apoyo social que se presenten en el segundo semestre.	Continuar con la atención de las solicitudes, conforme corresponda y cumpliendo los requisitos establecidos y mantener la disponibilidad presupuestal para su atención.	-	3 meses	En proceso	La ejecución parcial se debe a que, a la fecha, no se han registrado nuevas solicitudes de apoyo social por parte de la ciudadanía. No obstante, se atenderá oportunamente los requerimientos que se presenten durante el segundo semestre.

**Estado de cumplimiento 2/**

- **En proceso:** si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- **No iniciado:** la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- **Completado:** la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ  
 Gerencia de Administración y Finanzas  
 Lic. Adm. Zico René Melgarejo León  
 DNI N° 41912164  
 GERENTE