SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

ANEXO 9.4

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la entidad : MP JAEN-CAJAMARCA

Departamento - Provincia - Distrito : LIMA-LIMA-LIMA

Titular de la entidad :

Cargo :

Periodo en el cargo :

Fecha de corte : 14/11/2022

		Presentación de entregables				
Nro	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA	SI	SI	SI	SI
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE	SI	SI	SI	SI
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA	SI	SI	SI	SI
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN	SI	SI	SI	SI
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN	SI	SI	SI	SI
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO	SI	SI	SI	SI
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SI	SI	SI	SI
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	SI	SI	SI	SI

		Estado de Medidas de Remediación														
A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediaci¿n	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD QUE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SE ANALIZARÁ SI AL DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SE REPORTARÁ AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediaci¿n	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SE REALIZARA LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN PARCIALMENTE A LOS ÓRGANOS O	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SE INFORMARÁ TRIMESTRALMENTE, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNA, A LOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR PARTICIPARÁ EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y	A TRABVES DEL PORTAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SE REALIZARÁ AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SE ELABORARA UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SE UTILIZARÁ INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	SE REALIZARÁ LA REVALUACION DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SI CUENTA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SE ANALIZARÁ SI AL DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL,	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SE REALIZARÁ UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	SE CONTARÁ CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SE REMITIRÁ EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediaci¿n	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SE COMUNICARÁ FORMALMENTE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL QUE NO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SE DIFUNDIRÁ LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y POI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SI HA REALIZADO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE QUE	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SI HAN RECIBIDO EL SR. HUWER EDUARDO FALLA CASTRO Y JORGE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SE ESTABLECERÁ INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DELOS OBJETIVOS METAS O	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	REVISIÓN MENSUAL DE LA RELACION DE FUNCIONARIOS INHABILITYADOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y	SI SE INFORMA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	SE TOMARÁ EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 006- EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	SI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Estado de Medidas de Control														
A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Nombre Producto	Nombre Medida	Seguimie	Seguimie	Seguimie	Seguimie	Seguimie	Seguimie	Seguimie	Seguimie	Seguimie	Seguimie	Seguimie	Seguimie
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	MUJER Y POBLACIONES	5001059: PROGRAMA	VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediaci¿n	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	RENOVACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CALLES	VERIFICAR Y ESTABLECE R UNA ADECUADA SUPERVISION DE OBRA, A FIN DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS	VERIFICAR QUE SE REALICE UN ADECUADO CONTROL SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS ESTABLECIDOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3000882: HOGARES RURALES	VERFICACION DE LA PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE OBRA SOBRE	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	AMBIENTAL	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA LIMPIEZA Y RECOJO DE LOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	AMBIENTAL	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	INTERIOR	MEJORAMIENTO ADECUADO DEL	REALIZAR COORDINACIONES DEL AVANCE FISICO DE OBRA DEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	2.1. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS DESCARGAS INDUSTRIALES DENTRO DEL SISTEMA DE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.6.2. DIFUNDIR A TRAVÉS DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS CON QUE CUENTA A ENTIDAD A FIN DE SENSIBILIZAR AL BUEN COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LOS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.3.1. PROGRAMAR CAPACITACIONES REFERIDO A LA ELABORACIÓN DE	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	2.3. REQUERIR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.1.3. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO,	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	4.2. COMUNICAR LOS RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO A LAS INSTITUCIONES SUPERIORES	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	Justificación de N/A del Anexo	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	1.4. ELABORAR E IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS INTERNOS O MECANISMOS DE CONTROL PARA LA	3	0	0	Sustento	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	6.1. GESTIONAR PRESUPUESTO RELACIONADO A LA CAPACITACIÓN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	6.3. ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL PROFESIONAL Y OBRERO QUE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	3.3. GESTIONAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO	CPACITACION AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES Y PERSONAL INVOLUCRADO Y	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2467186: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCION DE OBRA EN CONCORDANCIA CON LO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediaci¿n	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	AMBIENTAL	FIRMA DEL FUNCIONARIO	VERIFICAR EL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD, RESPETANDO LAS	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	AMBIENTAL	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	VERIFICAR ALEATORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	EDUCACION	CREACION DEL PARQUE PLAZA JAEN DE ESPAÑA DEL SECTOR MORRO	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PIP EN CONCORDANCIA CON	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	INTERIOR	MEJORAMIENTO ADECUADO DEL	REALIZAR LAS COORDINACIONES PARA LA CAPCITACIONES DEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA	MUJER Y POBLACIONES	CONSTRUCCIÓN Y	CONSTRUCCION DE NUEVOS	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.2.2. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO,	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.6.1. PLANIFICAR CAPACITACIÓN EN EL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.6.2. DIFUNDIR A TRAVÉS DE LOS CANALES INTERNOS Y EXTERNOS CON QUE CUENTA A ENTIDAD A FIN DE SENSIBILIZAR AL BUEN COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LOS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.1.1. ELABORARAR UN LINEAMIENTO TÉCNICO REFERIDO AL DIAGNOSTICO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.6.3. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	1.3. ESTABLECER PROGRAMACIÓN PERIÓDICA DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR, A	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	1.2. REQUERIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO,	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EPS MARAÑÓN -	1.4. GESTIONAR PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL IPERC, ASÍ COMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	4.1. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS QUE NO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	7.1. REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	1.1. INSPECCIONAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA PTAR: LIMPIEZA, REPARACIÓN,	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	5.1. GESTIONAR PRESUPUESTO RELACIONADO A LA DIFUSIÓN EN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	SUPERVISAR QUE LA CONFORMIDAD SEA BRINDADA POR EL RESPONSABLE	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y	VERIFICAR QUE SE REALICE UN ADECUADO CONTROL DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA Y CUMPLAN CON LAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediaci¿n	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2418811: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES MICAELA BASTIDAS CUADRAS 18,	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PIP EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCION DEL PROYECTO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	EDUCACION	2475810: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE	VERIFICAR EL MATERIAL Y/O INSUMOS ADQUIRIDOS, CONTROL DE CALIDAD, RESPETANDO LAS	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE JAEN	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	ATENCION CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS DIRIGIDOS A LA	PROPORCIONAR DE ALIMENTOS NUTRIENTES, BUEN HABITO DE VIDA , QUE FORTALEZCAN SU NIVEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE JAEN	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	ATENCION CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS	SENSIBILIZAR AL PERSONAL Y BENEFICIARIOS QUE REFUERCEN LOS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE JAEN	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO INTEGRAL, ADQUISION DE	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	5.3. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD EN LOS RECIBOS DE	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	7.2. FOMENTAR LA VIGILANCIA CIUDADANA PARA DENUNCIAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EPS MARAÑÓN -	1.3. ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITA SUPERVISAR QUE TODOS LOS CONTRATISTAS TENGAN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	5.1. GESTIONAR MAYOR PRESUPUESTO REFERIDO A LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL ALMACENAMIENTO,	2.1. GESTIONAR MAYOR PRESUPUESTO REFERIDO A LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE	VIVIENDA CONSTRUCCION Y	MEJORAR LA SEGURIDAD	1.2. ELABORAR SU PLAN ANUAL DE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	REALIZAR LA VERIFICACIONDEL DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA MAQUINARIA DE ACUERDO CON LAS	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN EL C.P	VERIFICAR EL MATERIAL Y/O INSUMOS ADQUIRIDOS, CONTROL DE CALIDAD, RESPETANDO LAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	INTERIOR	3000355: PATRULLAJE	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	INTERIOR	MEJORAMIENTO ADECUADO DEL	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION Y ADQUSICION DE LOS EQUIPOS DE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	EDUCACION	CREACION DEL PARQUE INFANTIL EL LA SEGUNDA ETAPA DEL SECTOR FILA	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PIP EN CONCORDANCIA CON LA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.5.1. DISPONER QUE LA UNIDAD DE LOGISTICA REALICE LA PUBLICACIÓN	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.4.1. PROGRAMAR CAPACITACIONES REFERIDO A LA ELABORACIÓN DE	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.2.1. PLANIFICAR CAPACITACIONES REFERIDO A LA DIFUSIÓN DE LA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.5.2. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES OPORTUNAS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediaci¿n	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE	VIVIENDA CONSTRUCCION Y	5001176: SERVICIO DE	1.1.2. DIFUNDIR EL LINEAMIENTO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	2.2. ELABORAR INFORME SOBRE LA PROBLEMÁTICA Y PROPONER PROPUESTAS DE SOLUCIÓN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	1.1. REALIZAR EL MONITOREO CONTINUO DE LA CALIDAD DEL AGUA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL ALMACENAMIENTO,	4.5. REALIZAR SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL ALMACENAMIENTO,	4.3. ESTABLECER PROGRAMACIÓN PERIÓDICA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL SAP, A TRAVÉS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE SUPERVISION SEGUN CRONOGRAMDE ACTIVIDADES DE LA OBRE EN EJECUCION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	RENOVACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CALLES	SUPERVISAR Y VERIFICAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	RENOVACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE	VERIFICAR QUE SE REALICE UN ADECUADO CONTROL SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS Y VARIACIONES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	AMBIENTAL	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA ATENCION DE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE JAEN	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	ATENCION CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS, QUE OTORGUEN RENTABILIDAD	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE JAEN	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	ATENCION CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS	PUBLICAR Y PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIO,	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.3.1. PROGRAMAR CAPACITACIONES REFERIDAS A LA ELABORACIÓN DE	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.4.2. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.5.2. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES OPORTUNAS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.2.1. PROGRAMAR CAPACITACIONES REFERIDAS A LA DIFUSIÓN DE LA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.5.1. DISPONER QUE LA UNIDAD DE LOGISTICA REALICE LA PUBLICACIÓN	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.2.2. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO,	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	1.5. REALIZAR SUPERVISIÓN O INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	4.4. ELABORAR E IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS INTERNOS O	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	3.1. GESTIONAR PRESUPUESTO PARA CAPACITAR EL PERSONAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO VIAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediaci¿n	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CULTURA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS	VERIFICAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y SUSCRIPCIÓN DE	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.4.3. VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.4.3. VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	5.2. REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	6.1. GESTIONAR MAYOR PRESUPUESTO REFERIDO A LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	3.4. PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA APROBADA.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	2.2. CAPACITAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y OBRERO EN EL USO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	2.1. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN INOPINADAS A LOS PUESTOS DE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2435976: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PIP EN CONCORDANCIA CON LA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	AMBIENTAL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOCON	VERIFICAR QUE SE REALICE UN ADECUADO CONTROL SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS Y VARIACIONES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA	MUJER Y POBLACIONES	CENTRO DE ATENCIÓN	INVERSION EN LA CONSTRUCCION DE	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	6.2. GESTIONAR MAYOR PRESUPUESTO REFERIDO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.6.3. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.1.3. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO,	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	2.4. PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA APROBADA.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.1.1. ELABORARAR UN LINEAMIENTO TÉCNICO REFERIDO AL DIAGNOSTICO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.4.1. PROGRAMAR CAPACITACIONES REFERIDO A LA ELABORACIÓN DE	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.6.1. PLANIFICAR CAPACITACIÓN EN EL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	3.1. ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL CAUDAL EN EXCESO POR AGUAS PLUVIALES QUE AFECTAN A	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	3.2. ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y REALIZAR LAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A¿o	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	Medida de Remediaci¿n	Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS	REALIZAR UNA EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OBRA SEGUN LAS CONDICIONES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2508021: RENOVACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE	REALIZAR LA VERIFICACIONDEL DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS EN LA OBRA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	2424093: CREACION RED COLECTORA DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y/O INSUMO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1.1. GESTIONAR PRESUPUESTO REFERIDO A LA CONTRATACIÓN	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001178: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.1.2. PLANIFICAR CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS REFERIDAS AL	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.4.2. SUPERVISAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	4.1. REALIZAR INSPECCIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SAP Y	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLANTA DE	3.2. ELABORAR UN INFORME QUE CONSIDERE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y LAS PROPUESTAS DE	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL	6.2. REALIZAR CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN SANITARIA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL ALMACENAMIENTO,	4.2. REQUERIR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: CABREJOS REQUEJO William Natividad FAU 20201987297 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 10:07:25-0500